

Recibo de Prestação de Contas



Número do Recibo:	15f0ca4af74428da2814695dcfc0a4d8
Data da Entrega:	26/07/2021
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2320 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Referência:	6/2021
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - JUNHO 2021

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 35773790572 - ADAILTON RESENDE SOUSA
Signatário: 35773790572 - ADAILTON RESENDE SOUSA
Data da Assinatura: 27/07/2021

CONTADOR

Responsável Assinatura: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Signatário: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Data da Assinatura: 26/07/2021



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

JUNHO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	229.451.200,00	229.451.200,00	15.877.814,74	100.559.673,58	-128.891.526,42
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	29.640.000,00	29.640.000,00	2.197.568,32	17.228.459,94	-12.411.540,06
111000000	IMPOSTOS	26.440.000,00	26.440.000,00	2.057.036,11	15.850.755,50	-10.589.244,50
111300000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	6.000.000,00	6.000.000,00	709.689,95	3.787.867,19	-2.212.132,81
111303000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	6.000.000,00	6.000.000,00	709.689,95	3.787.867,19	-2.212.132,81
111303100	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	5.200.000,00	5.200.000,00	687.753,79	3.624.091,39	-1.575.908,61
111303110	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	5.200.000,00	5.200.000,00	687.753,79	3.624.091,39	-1.575.908,61
111303400	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	800.000,00	800.000,00	21.936,16	163.775,80	-636.224,20
111303410	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	800.000,00	800.000,00	21.936,16	163.775,80	-636.224,20
111800000	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	20.440.000,00	20.440.000,00	1.347.346,16	12.062.888,31	-8.377.111,69
111801000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	9.040.000,00	9.040.000,00	640.548,37	7.449.199,37	-1.590.800,63
111801100	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	6.200.000,00	6.200.000,00	414.610,62	6.024.653,89	-175.346,11
111801110	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	5.000.000,00	5.000.000,00	257.277,91	4.479.370,58	-520.629,42
111801120	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	100.000,00	100.000,00	0,00	4.173,64	-95.826,36
111801130	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.000.000,00	1.000.000,00	155.607,36	1.521.863,48	521.863,48
111801140	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	100.000,00	100.000,00	1.725,35	19.246,19	-80.753,81
111801400	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	2.840.000,00	2.840.000,00	225.937,75	1.424.545,48	-1.415.454,52
111801410	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	2.810.000,00	2.810.000,00	225.937,75	1.414.569,92	-1.395.430,08
111801420	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
111801430	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	10.000,00	10.000,00	0,00	9.975,56	-24,44
111801440	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
111802000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	11.400.000,00	11.400.000,00	706.797,79	4.613.688,94	-6.786.311,06
111802300	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	11.400.000,00	11.400.000,00	706.797,79	4.613.688,94	-6.786.311,06
111802310	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	11.100.000,00	11.100.000,00	669.256,90	4.308.236,02	-6.791.763,98
111802320	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	20.000,00	20.000,00	793,26	1.816,55	-18.183,45
111802330	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	250.000,00	250.000,00	34.211,78	284.956,53	34.956,53
111802340	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	30.000,00	30.000,00	2.535,85	18.679,84	-11.320,16
112000000	TAXAS	3.200.000,00	3.200.000,00	140.532,21	1.377.704,44	-1.822.295,56
112100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
112101000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

JUNHO/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	140.532,21	1.377.704,44	-1.322.295,56
1122010000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.700.000,00	2.700.000,00	140.532,21	1.377.704,44	-1.322.295,56
1122011000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.700.000,00	2.700.000,00	140.532,21	1.377.704,44	-1.322.295,56
1122011100	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	2.580.000,00	2.580.000,00	134.688,41	1.303.626,52	-1.276.373,48
1122011200	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	10.000,00	10.000,00	228,60	3.058,16	-6.941,84
1122011300	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	100.000,00	100.000,00	5.615,20	70.882,88	-29.117,12
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	631.969,49	3.584.599,45	-3.015.400,55
1240000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.600.000,00	6.600.000,00	631.969,49	3.584.599,45	-3.015.400,55
1240001000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.600.000,00	6.600.000,00	631.969,49	3.584.599,45	-3.015.400,55
1240001100	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	6.600.000,00	6.600.000,00	631.969,49	3.584.599,45	-3.015.400,55
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	980.000,00	980.000,00	103.050,80	545.914,17	-434.085,83
1310000000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	700.000,00	700.000,00	61.569,53	407.847,65	-292.152,35
1310020000	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	700.000,00	700.000,00	61.569,53	407.847,65	-292.152,35
1310021000	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	700.000,00	700.000,00	61.569,53	407.847,65	-292.152,35
1310021100	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	700.000,00	700.000,00	61.569,53	407.847,65	-292.152,35
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	280.000,00	280.000,00	41.481,27	138.066,52	-141.933,48
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	280.000,00	280.000,00	41.481,27	138.066,52	-141.933,48
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	280.000,00	280.000,00	41.481,27	138.066,52	-141.933,48
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	280.000,00	280.000,00	41.481,27	138.066,52	-141.933,48
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	191.581.200,00	191.581.200,00	12.682.841,78	77.753.985,30	-113.827.214,70
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	104.754.200,00	104.754.200,00	4.558.747,47	29.908.394,01	-74.845.805,99
1718000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	104.754.200,00	104.754.200,00	4.558.747,47	29.908.394,01	-74.845.805,99
1718010000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	49.504.000,00	49.504.000,00	4.267.396,58	27.561.762,84	-21.942.237,16
1718012000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	45.000.000,00	45.000.000,00	4.266.391,11	27.556.820,07	-17.443.179,93
1718012100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	45.000.000,00	45.000.000,00	4.266.391,11	27.556.820,07	-17.443.179,93
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

JUNHO/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	1.005,47	4.942,77	942,77
1718015100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	4.000,00	4.000,00	1.005,47	4.942,77	942,77
1718020000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	770.700,00	770.700,00	95.823,87	493.895,82	-276.804,18
1718022000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	100.000,00	100.000,00	5.604,90	41.052,18	-58.947,82
1718022100	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	100.000,00	100.000,00	5.604,90	41.052,18	-58.947,82
1718025000	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50	50.000,00	50.000,00	330,90	2.181,83	-47.818,17
1718025100	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	50.000,00	50.000,00	330,90	2.181,83	-47.818,17
1718026000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	620.700,00	620.700,00	89.888,07	450.661,81	-170.038,19
1718026100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	620.700,00	620.700,00	89.888,07	450.661,81	-170.038,19
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	191.693,58	1.350.975,16	-1.969.024,84
1718051000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.400.000,00	1.400.000,00	95.268,58	636.990,96	-763.009,04
1718051100	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.400.000,00	1.400.000,00	95.268,58	636.990,96	-763.009,04



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

JUNHO/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	578.550,00	-521.450,00
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	578.550,00	-521.450,00
1718054000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	310.000,00	310.000,00	0,00	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	0,00	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	23.000,64	-5.386.999,36
1718991000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	5.410.000,00	5.410.000,00	3.833,44	23.000,64	-5.386.999,36



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

JUNHO/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	23.000,64	-5.386.999,36
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	38.827.000,00	38.827.000,00	3.429.491,21	19.858.413,27	-18.968.586,73
1728000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	38.827.000,00	38.827.000,00	3.429.491,21	19.858.413,27	-18.968.586,73
1728010000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	36.002.000,00	36.002.000,00	3.413.464,10	19.741.249,32	-16.260.750,68
1728011000	COTA-PARTE DO ICMS	28.000.000,00	28.000.000,00	2.937.565,81	14.964.683,83	-13.035.316,17
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Principal	28.000.000,00	28.000.000,00	2.937.565,81	14.964.683,83	-13.035.316,17
1728012000	COTA-PARTE DO IPVA	7.900.000,00	7.900.000,00	474.971,89	4.752.081,96	-3.147.918,04
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	7.900.000,00	7.900.000,00	474.971,89	4.752.081,96	-3.147.918,04
1728013000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	12.000,00	12.000,00	926,40	6.060,20	-5.939,80
1728013100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	12.000,00	12.000,00	926,40	6.060,20	-5.939,80
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	16.027,11	117.163,95	-107.836,05
1728023000	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º	225.000,00	225.000,00	16.027,11	117.163,95	-107.836,05
1728023100	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	225.000,00	225.000,00	16.027,11	117.163,95	-107.836,05
1728030000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	-1.900.000,00
1728031000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	-1.900.000,00
1728031100	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	-1.900.000,00
1728070000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
1728071000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
1728071100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
1728100000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
1728101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
1728101100	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
1728102000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1728102100	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1728109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

JUNHO/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	4.694.603,10	27.987.178,02	-20.012.821,98
1758000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	48.000.000,00	48.000.000,00	4.694.603,10	27.987.178,02	-20.012.821,98
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	4.694.603,10	27.987.178,02	-20.012.821,98
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	4.694.603,10	27.987.178,02	-20.012.821,98
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	4.694.603,10	27.987.178,02	-20.012.821,98
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	650.000,00	650.000,00	262.384,35	1.446.714,72	796.714,72
1910000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1910010000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1910011000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1910011100	Multas Previstas em Legislação Especifica - Principal	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	410.000,00	410.000,00	262.085,90	324.675,35	-85.324,65
1928000000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	410.000,00	410.000,00	262.085,90	324.675,35	-85.324,65
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	262.085,90	324.675,35	124.675,35
1928029000	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente	200.000,00	200.000,00	262.085,90	324.675,35	124.675,35
1928029100	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	200.000,00	200.000,00	262.085,90	324.675,35	124.675,35
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	298,45	1.122.039,37	922.039,37
1990990000	OUTRAS RECEITAS	200.000,00	200.000,00	298,45	1.122.039,37	922.039,37
1990991000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	200.000,00	200.000,00	298,45	1.122.039,37	922.039,37
1990991100	Outras Receitas - Primárias - Principal	200.000,00	200.000,00	298,45	1.122.039,37	922.039,37
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL	11.740.000,00	11.740.000,00	226.333,50	519.333,50	-11.220.666,50
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

JUNHO/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	226.333,50	519.333,50	-9.370.666,50
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

JUNHO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
2418102100	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
2418109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00
2418109100	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00
2418120000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2418121000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2418121100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2418990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	-1.100.000,00
2418991000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	-1.100.000,00
2418991100	Outras Transferências da União - Principal	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	-1.100.000,00
2420000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.150.000,00	1.150.000,00	226.333,50	226.333,50	-923.666,50
2428000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	1.150.000,00	1.150.000,00	226.333,50	226.333,50	-923.666,50
2428100000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.150.000,00	1.150.000,00	226.333,50	226.333,50	-923.666,50
2428101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2428101100	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2428102000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2428102100	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2428109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	550.000,00	550.000,00	226.333,50	226.333,50	-323.666,50
2428109100	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	550.000,00	550.000,00	226.333,50	226.333,50	-323.666,50
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	-1.536.171,92	-9.456.916,31	-6.734.283,69
9700000000	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-16.191.200,00	-16.191.200,00	-1.536.171,92	-9.456.916,31	-6.734.283,69
9718012100	Dedução da Cota Parte do Fundo de Participação dos Município - FPM	-9.000.000,00	-9.000.000,00	-853.278,20	-5.511.363,87	-3.488.636,13
9718015100	Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	-800,00	-800,00	-201,08	-988,48	188,48
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	-587.513,15	-2.992.936,67	-2.607.063,33
9728012100	Dedução da Receita para Formação do Fundeb Cota-Parte do IPVA	-1.580.000,00	-1.580.000,00	-94.994,21	-950.415,25	-629.584,75
9728013100	Dedução da Receita para Formação do Fundeb Cota-Parte do IPI	-2.400,00	-2.400,00	-185,28	-1.212,04	-1.187,96



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

JUNHO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
	TOTAL DA RECEITA	225.000.000,00	225.000.000,00	14.567.976,32	91.622.090,77	-133.377.909,23

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JUNHO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	135.418.920,00	40.237.001,93	38.585.785,45	137.070.136,48	275.539,31	120.034.023,60	11.598.165,09	61.587.734,88	11.983.546,82	60.081.524,86	59.952.498,74	17.036.112,88
0201 - GABINETE DO PREFEITO	1.608.600,00	219.288,98	290.286,22	1.537.602,76	33.287,65	1.535.643,44	168.496,57	852.936,67	169.056,42	840.226,66	695.416,78	1.959,32
1003-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 19300000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002-MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	1.592.100,00	219.288,98	273.786,22	1.537.602,76	33.287,65	1.535.643,44	168.496,57	852.936,67	169.056,42	840.226,66	695.416,78	1.959,32
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	925.600,00	133.400,00	0,00	1.059.000,00	20.000,00	1.059.000,00	99.935,52	566.676,25	99.935,52	566.676,25	492.323,75	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00	20.822,58	101.189,45	20.822,58	101.189,45	63.810,55	0,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	40.000,00	0,00	39.700,75	299,25	0,00	299,25	0,00	299,25	0,00	299,25	0,00	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.100,00	7.138,91	1.100,00	7.138,91	7.138,91	7.138,91	7.138,91	7.138,91	7.138,91	7.138,91	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	11.000,00	0,00	8.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	77.000,00	0,00	51.910,24	25.089,76	6.852,88	23.130,44	6.482,78	20.112,99	6.642,63	19.388,84	3.741,60	1.959,32
33903000 15503110-Material de Consumo	0,00	11.756,00	1.586,51	10.169,49	-1.268,75	10.169,49	222,25	10.169,49	222,25	10.169,49	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	33.000,00	0,00	28.448,72	4.551,28	0,00	4.551,28	0,00	4.551,28	0,00	4.551,28	0,00	0,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	65.803,87	70.000,00	245.803,87	4,81	245.803,87	33.334,53	137.248,85	33.734,53	125.262,99	120.540,88	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.200,00	350,20	840,00	1.710,20	560,00	1.710,20	560,00	1.710,20	560,00	1.710,20	0,00	0,00
33904000 15503110-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202 - PROCURADORIA GERAL	972.200,00	406.608,40	130.420,15	1.248.388,25	121.846,54	1.248.262,25	154.720,68	888.168,51	154.756,68	887.768,51	360.493,74	126,00
1004-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004-MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL	956.200,00	406.608,40	114.420,15	1.248.388,25	121.846,54	1.248.262,25	154.720,68	888.168,51	154.756,68	887.768,51	360.493,74	126,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JUNHO/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	290.000,00	0,00	990.000,00	120.000,00	990.000,00	127.282,35	731.900,34	127.282,35	731.900,34	258.099,66	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	25.745,79	124.126,10	25.745,79	124.126,10	5.873,90	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	1.878,80	5.363,00	2.015,80	1.536,80	1.889,80	1.462,80	1.815,80	1.498,80	1.635,80	254,00	126,00
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	0,00	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	3.117,70	2.360,00	5.757,70	9,74	5.757,70	229,74	4.217,70	229,74	3.997,70	1.760,00	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4.000,00	300,00	3.850,00	450,00	300,00	450,00	0,00	150,00	0,00	150,00	300,00	0,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	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	22.436,57	27.180,40	254.656,17	22.436,57	254.656,17	41.333,87	143.590,77	41.333,87	143.590,77	111.065,40	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	22.436,57	19.680,40	254.656,17	22.436,57	254.656,17	41.333,87	143.590,77	41.333,87	143.590,77	111.065,40	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	15.083,95	102.488,06	15.083,95	102.488,06	85.511,94	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	3.813,35	18.446,54	3.813,35	18.446,54	25.553,46	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	22.436,57	1.000,00	22.436,57	22.436,57	22.436,57	22.436,57	22.436,57	22.436,57	22.436,57	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	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

JUNHO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos		
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível	
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	780,40	219,60	0,00	219,60	0,00	219,60	0,00	219,60	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	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	0,00
2007-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0204 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS	13.169.705,00	1.284.316,71	2.607.219,31	11.846.802,40	-131.477,66	11.821.354,87	1.256.323,84	6.250.395,98	1.321.941,35	6.185.437,43	5.635.917,44	25.447,53	
1006-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DE PESSOAS	49.650,00	9.873,96	49.650,00	9.873,96	0,00	9.873,96	0,00	8.414,00	7.454,00	8.414,00	1.459,96	0,00	
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200 19300000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	9.873,96	0,00	9.873,96	0,00	9.873,96	0,00	8.414,00	7.454,00	8.414,00	1.459,96	0,00	
45905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1008-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA SERVIDORES PÚBLICOS	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905100 15200000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2008-ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS	1.750.000,00	970.000,00	675.008,92	2.044.991,08	-148.562,45	2.021.666,62	335.185,44	1.164.922,94	346.544,89	1.134.257,24	887.409,38	23.324,46	
31909100 10010000-Sentenças Judiciais	1.200.000,00	970.000,00	129.103,66	2.040.896,34	-148.690,13	2.018.484,64	335.057,76	1.161.740,96	346.417,21	1.131.075,26	887.409,38	22.411,70	
33909100 10010000-Sentenças Judiciais	550.000,00	0,00	545.905,26	4.094,74	127,68	3.181,98	127,68	3.181,98	127,68	3.181,98	0,00	912,76	
2009-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS	7.958.255,00	279.937,34	1.529.254,98	6.708.937,36	13.037,29	6.708.275,10	560.544,99	3.242.070,56	600.873,05	3.211.825,21	3.496.449,89	662,26	
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.960.000,00	50.000,00	0,00	4.010.000,00	0,00	4.010.000,00	331.045,03	1.845.089,32	331.045,03	1.845.089,32	2.164.910,68	0,00	
31901300 10010000-Obrigações Patronais	870.000,00	0,00	0,00	870.000,00	0,00	870.000,00	66.819,46	314.134,05	66.819,46	314.134,05	555.865,95	0,00	
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.100,00	500,00	1.100,00	500,00	500,00	500,00	369,60	369,60	369,60	369,60	130,40	0,00	
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	60.000,00	0,00	51.887,14	8.112,86	0,00	8.112,86	1.352,14	5.408,58	1.352,14	5.408,58	2.704,28	0,00	
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33504100 10010000-Contribuições	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33504300 10010000-Subvenções Sociais	310.000,00	146.000,00	99.000,00	357.000,00	0,00	357.000,00	8.000,00	132.000,00	34.500,00	125.000,00	232.000,00	0,00	
33901400 10010000-Diárias - Civil	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903000 10010000-Material de Consumo	110.000,00	0,00	78.802,08	31.197,92	10.579,10	30.945,67	8.189,45	26.897,62	11.023,70	25.777,83	5.167,84	252,25	
33903000 15503110-Material de Consumo	100.000,00	0,00	78.568,01	21.431,99	-636,81	21.431,99	589,09	21.431,99	589,09	21.244,99	187,00	0,00	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JUNHO/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	25.500,00	8.500,00	17.000,00	34.000,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500.000,00	0,00	196.440,00	303.560,00	0,00	303.560,00	19.960,00	103.100,00	19.960,00	103.100,00	200.460,00	0,00
33903700 10010000-Locação de Mão-de-obra	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903800 10010000-Arendamento Mercantil	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	835.755,00	79.082,34	534.305,77	380.531,57	500,00	380.531,56	10.757,86	281.723,08	14.071,72	272.614,52	107.917,04	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	1.590,00	65.288,02	4.665,00	44.907,45	8.599,95	41.082,45	24.205,57	410,00
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	505,00	199.800,00	600.705,00	505,00	600.705,00	103.589,15	434.070,83	103.084,15	433.565,83	167.139,17	0,00
33904700 15300000-Obrigações Tributárias e Contributivas	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	958,21	4.938,83	958,21	4.938,83	561,17	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	48.428,21	283.321,88	48.428,21	283.321,88	276.678,12	0,00
31900100 10010000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00	560.000,00	48.428,21	283.321,88	48.428,21	283.321,88	276.678,12	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	24.155,41	15.355,41	29.000,00	4.047,50	27.539,19	4.047,50	23.491,69	10.523,50	19.444,19	8.095,00	1.460,81
33903000 10010000-Material de Consumo	15.000,00	16.155,41	8.000,00	23.155,41	4.047,50	21.694,60	4.047,50	17.647,10	10.523,50	13.599,60	8.095,00	1.460,81
33903000 15503110-Material de Consumo	0,00	8.000,00	2.155,41	5.844,59	0,00	5.844,59	0,00	5.844,59	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

JUNHO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos		
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível	
33903900 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DE PESSOAS	6.000,00	350,00	6.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	2.811.000,00	0,00	317.000,00	2.494.000,00	0,00	2.494.000,00	308.117,70	1.528.174,91	308.117,70	1.528.174,91	965.825,09	0,00	0,00
32902100 10010000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100 10010000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	2.800.000,00	0,00	306.000,00	2.494.000,00	0,00	2.494.000,00	308.117,70	1.528.174,91	308.117,70	1.528.174,91	965.825,09	0,00	0,00
2021-IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE TECNOLOGIA MUNICIPAL	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	19.737.110,00	8.884.233,27	9.288.225,08	19.333.118,19	6.114,53	19.307.144,86	1.229.535,15	5.263.902,06	1.239.059,34	4.948.031,52	14.359.113,34	25.973,33	0,00
1009-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	205.000,00	243.148,30	263.181,77	184.966,53	0,00	184.966,53	0,00	0,00	0,00	0,00	184.966,53	0,00	0,00
44905100 11110000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 11250000-Obras e Instalações	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 11900000-Obras e Instalações	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	0,00	243.148,30	58.181,77	184.966,53	0,00	184.966,53	0,00	0,00	0,00	0,00	184.966,53	0,00	0,00
1010-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS	100.100,00	0,00	100.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 11110000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 11250000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 11900000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1011-AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	40.800,00	0,00	40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 11110000-Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	0,00
1012-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	113.500,00	30.248,00	135.527,00	8.221,00	-21.242,00	8.221,00	510,00	6.225,00	2.530,00	2.870,00	5.351,00	0,00	0,00
44905200 11110000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	30.248,00	23.027,00	8.221,00	-21.242,00	8.221,00	510,00	6.225,00	2.530,00	2.870,00	5.351,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JUNHO/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	6.538,00	12.490,00	39.048,00	430,00	39.048,00	2.847,53	13.757,30	3.235,53	12.382,30	26.665,70	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	80,00	1.000,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	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	2.625,00	11.365,00	2.955,00	9.990,00	25.010,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	1.308,00	3.000,00	3.308,00	200,00	3.308,00	72,53	1.732,30	130,53	1.732,30	1.575,70	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	150,00	1.000,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	490,00	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	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	2.609.380,57	1.681.316,86	2.638.063,71	7.731,52	2.638.063,71	275.904,51	306.207,62	246.276,31	275.442,55	2.362.621,16	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000.000,00	2.460.608,66	1.666.316,86	1.794.291,80	-98.845,31	1.794.291,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.794.291,80	0,00
33903000 11220000-Material de Consumo	710.000,00	148.771,91	15.000,00	843.771,91	106.576,83	843.771,91	275.904,51	306.207,62	246.276,31	275.442,55	568.329,36	0,00
2018-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	4.042.400,00	358.087,02	1.346.864,71	3.053.622,31	196.391,26	3.053.328,07	220.200,65	1.161.358,34	218.558,95	1.140.783,18	1.912.544,89	294,24
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	121.370,41	700.541,60	121.370,41	700.541,60	594.958,40	0,00
31901300 11110000-Obrigações Patronais	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	22.553,45	114.169,39	22.553,45	114.169,39	385.830,61	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	9.407,00	1.000,00	9.407,00	9.407,00	9.407,00	9.407,00	9.407,00	9.407,00	9.407,00	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

JUNHO/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	218.245,76	2.054,24	400,00	1.760,00	560,00	1.360,00	560,00	1.360,00	400,00	294,24
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	14.940,22	74.392,77	14.940,22	74.392,77	104.581,54	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	63,10	500,00	63,10	63,10	63,10	63,10	63,10	0,00	0,00	63,10	0,00
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	880.000,00	217.241,16	320.017,50	777.223,66	186.521,16	777.223,66	51.306,47	260.654,48	49.727,87	240.142,42	537.081,24	0,00
33903900 11240000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	129.630,00	10.000,00	129.630,00	0,00	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	23.745,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 11110000-Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	0,00	10.230,00	770,00	0,00	770,00	0,00	770,00	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	46.451,53	448.252,87	176.798,66	-171.693,18	161.879,37	4.605,86	40.164,41	4.641,29	37.641,29	124.238,08	14.919,29
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	99.104,55	895,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,45
33903000 11230000-Material de Consumo	2.200,00	21.451,53	2.200,00	21.451,53	5.601,86	17.106,41	4.605,86	7.164,41	4.641,29	4.641,29	12.465,12	4.345,12
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	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 11230000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	25.000,00	170.548,32	154.451,68	-177.295,04	144.772,96	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	111.772,96	9.678,72
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

JUNHO/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	809.762,73	1.400.022,72	4.850.450,01	32.495,65	4.840.151,20	437.215,55	2.165.955,21	452.279,66	2.127.885,08	2.712.266,12	10.298,81
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	5.500,00	350.000,00	0,00	355.500,00	30.000,00	355.500,00	77.000,00	310.456,66	77.000,00	310.456,66	45.043,34	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	15.277,59	60.799,82	15.277,59	60.799,82	37.200,18	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	210.254,21	1.096.027,44	210.254,21	1.096.027,44	1.619.472,56	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	16.500,00	107.500,00	0,00	124.000,00	0,00	124.000,00	19.063,30	62.229,04	19.063,30	62.229,04	61.770,96	0,00
31901300 11110000-Obrigações Patronais	600.000,00	0,00	83.500,00	516.500,00	0,00	516.500,00	43.819,67	189.016,49	43.819,67	189.016,49	327.483,51	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	500,00	500,00	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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	0,00	100.000,00	25.000,00	100.000,00	150.000,00	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	103.971,81	116.028,19	0,00	115.987,50	19.300,00	29.137,50	9.650,00	9.837,50	106.150,00	40,69
33903000 11110000-Material de Consumo	150.000,00	0,00	67.750,00	82.250,00	1.945,65	72.514,41	5.369,85	59.884,61	5.059,96	57.506,72	15.007,69	9.735,59
33903000 11240000-Material de Consumo	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 11110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 11110000-Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00	0,00	34.856,00	45.144,00	0,00	45.144,00	5.137,00	25.685,00	5.137,00	25.685,00	19.459,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JUNHO/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	14.142,78	2.047,40	12.095,38	6.332,10	522,52
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	228.296,83	225.000,00	503.296,83	0,00	503.296,82	39.796,53	214.694,88	39.970,53	200.500,04	302.796,78	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	650,00	14.250,00	2.400,00	1.050,00	2.400,00	150,00	1.500,00	0,00	1.350,00	1.050,00	0,00
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	697.331,41	280.831,86	4.078.299,55	95.704,35	4.077.838,56	170.841,74	1.000.266,60	199.099,41	990.018,60	3.087.819,96	460,99
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	0,00	2.440.000,00	132.099,26	752.399,78	132.099,26	752.399,78	1.687.600,22	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	25.773,73	127.827,46	25.773,73	127.827,46	312.172,54	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	160,00	103.843,75	16.316,25	227,50	16.316,25	147,50	16.143,75	147,50	5.895,75	10.420,50	0,00
33903000 11240000-Material de Consumo	1.000,00	33.430,13	818,00	33.612,13	3.236,80	33.612,13	3.236,80	33.612,13	31.418,80	33.612,13	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	40.000,00	29.133,33	24.166,67	44.966,66	0,00	44.966,66	3.166,66	18.366,66	3.166,66	18.366,66	26.600,00	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	32.419,07	127.656,60	-30.343,40	127.395,61	6.267,79	38.954,70	6.343,46	38.954,70	88.440,91	260,99
33903900 11240000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	161.000,00	19.566,55	142.433,45	122.433,45	142.433,45	0,00	4.847,66	0,00	4.847,66	137.585,79	0,00
33904000 11110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	500,00	500,00	150,00	300,00	150,00	300,00	150,00	300,00	0,00	200,00
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

JUNHO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33909200 11110000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 11110000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 11240000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	8.532,28	1.717,82	7.814,46	0,00	7.814,46	0,00	7.814,46	0,00	7.814,46	0,00	0,00
45909200 11110000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO CRECHE	692.000,00	2.292.168,29	981.059,68	2.003.108,61	-52.318,61	2.003.108,61	0,00	73.669,97	0,00	73.669,97	1.929.438,64	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	512.000,00	2.172.812,00	929.238,68	1.755.573,32	-103.577,89	1.755.573,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.755.573,32	0,00
33903000 11220000-Material de Consumo	180.000,00	119.356,29	51.821,00	247.535,29	51.259,28	247.535,29	0,00	73.669,97	0,00	73.669,97	173.865,32	0,00
2026-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	220.000,00	234.434,98	164.877,66	289.557,32	2.370,02	289.557,32	5.636,97	5.636,97	5.636,97	5.636,97	283.920,35	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	200.000,00	223.644,32	164.877,66	258.766,66	-9.124,96	258.766,66	0,00	0,00	0,00	0,00	258.766,66	0,00
33903000 11220000-Material de Consumo	20.000,00	10.790,66	0,00	30.790,66	11.494,98	30.790,66	5.636,97	5.636,97	5.636,97	5.636,97	25.153,69	0,00
2028-MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.400.000,00	599.720,56	877.923,22	1.121.797,34	-80.985,28	1.121.797,34	50.896,90	385.075,17	54.291,39	199.480,42	922.316,92	0,00
33903000 11200000-Material de Consumo	10.000,00	52.704,08	3.050,00	59.654,08	28.966,46	59.654,08	3.852,81	34.540,43	3.731,10	33.428,72	26.225,36	0,00
33903600 11200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 11200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.177.000,00	341.841,20	646.852,94	871.988,26	-94.681,46	871.988,26	46.294,09	163.519,74	49.237,29	156.328,70	715.659,56	0,00
33904000 11200000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	6.050,00	0,00	7.050,00	750,00	7.050,00	750,00	7.050,00	450,00	6.300,00	750,00	0,00
33904700 11200000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 11200000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 11200000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	199.125,28	116.020,28	183.105,00	-16.020,28	183.105,00	0,00	179.965,00	873,00	3.423,00	179.682,00	0,00
45905200 11200000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2138-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLA	390.000,00	794.961,88	443.756,13	741.205,75	-2.769,20	741.205,75	47.633,89	50.060,82	37.617,93	39.938,06	701.267,69	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	200.000,00	770.651,20	439.573,42	531.077,78	-27.247,88	531.077,78	0,00	0,00	0,00	0,00	531.077,78	0,00
33903000 11220000-Material de Consumo	190.000,00	24.310,68	4.182,71	210.127,97	24.478,68	210.127,97	47.633,89	50.060,82	37.617,93	39.938,06	170.189,91	0,00
2139-MANUTENÇÃO DA ESCOLA AGRÍCOLA	352.000,00	162.000,00	366.020,60	147.979,40	0,00	147.979,40	13.241,55	55.524,65	14.891,90	42.283,10	105.696,30	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	162.000,00	15.020,60	147.979,40	0,00	147.979,40	13.241,55	55.524,65	14.891,90	42.283,10	105.696,30	0,00
33903000 15100000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15503110-Material de Consumo	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15503110-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2143-REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA O COMBATE AO COVID-19	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31903400 10010000-Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	48.030.000,00	1.264.798,83	3.506.376,84	45.788.421,99	152.485,03	45.788.421,99	4.852.174,18	25.793.004,31	4.878.263,18	25.793.004,31	19.995.417,68	0,00
1014-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	369.100,00	0,00	369.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 11130000-Obras e Instalações	358.100,00	0,00	358.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 11130000-Aquisição de Imóveis	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JUNHO/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	166.784,80	32.190,00	4.772.294,80	81.850,00	4.772.294,80	391.722,82	2.200.716,70	391.722,82	2.200.716,70	2.571.578,10	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	313.150,77	1.834.058,00	313.150,77	1.834.058,00	1.865.942,00	0,00
31901300 11130000-Obrigações Patronais	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	60.209,65	305.794,30	60.209,65	305.794,30	494.205,70	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	166.784,80	5.590,00	162.294,80	81.850,00	162.294,80	18.362,40	60.864,40	18.362,40	60.864,40	101.430,40	0,00
33904000 11130000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 11510000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	21.000,00	46.979,00	32.900,00	35.079,00	-11.900,00	35.079,00	0,00	33.009,00	26.089,00	33.009,00	2.070,00	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	11.900,00	35.079,00	-11.900,00	35.079,00	0,00	33.009,00	26.089,00	33.009,00	2.070,00	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	3.069.986,84	35.101.013,16	-34.000,00	35.101.013,16	3.761.349,24	19.914.005,35	3.761.349,24	19.914.005,35	15.187.007,81	0,00
31900400 11120000-Contratação Por Tempo Determinado	2.571.000,00	0,00	0,00	2.571.000,00	0,00	2.571.000,00	325.359,95	1.277.158,44	325.359,95	1.277.158,44	1.293.841,56	0,00
31901100 11120000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	29.100.000,00	0,00	834.000,00	28.266.000,00	-34.000,00	28.266.000,00	2.858.895,09	15.892.255,52	2.858.895,09	15.892.255,52	12.373.744,48	0,00
31901300 11120000-Obrigações Patronais	6.500.000,00	0,00	2.235.986,84	4.264.013,16	0,00	4.264.013,16	577.094,20	2.744.591,39	577.094,20	2.744.591,39	1.519.421,77	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JUNHO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
4299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INTANTIL	4.829.000,00	1.051.035,03	0,00	5.880.035,03	116.535,03	5.880.035,03	699.102,12	3.645.273,26	699.102,12	3.645.273,26	2.234.761,77	0,00
31900400 11120000-Contratação Por Tempo Determinado	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00	92.960,02	374.989,55	92.960,02	374.989,55	145.010,45	0,00
31901100 11120000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.500.000,00	1.051.035,03	0,00	4.551.035,03	116.535,03	4.551.035,03	496.648,41	2.766.763,65	496.648,41	2.766.763,65	1.784.271,38	0,00
31901300 11120000-Obrigações Patronais	809.000,00	0,00	0,00	809.000,00	0,00	809.000,00	109.493,69	503.520,06	109.493,69	503.520,06	305.479,94	0,00
0207 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	34.569.560,00	26.177.041,44	14.978.691,26	45.767.910,18	-589.444,42	29.142.840,42	2.725.458,97	16.391.668,18	2.953.116,46	15.613.645,01	13.529.195,41	16.625.069,76
1007-AMPLIAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1016-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIP, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/ SEC. DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAEST. E DOS SERV. PÚBLICOS	17.100,00	23.498,04	26.100,00	14.498,04	-9.000,00	14.498,04	328,00	14.498,04	0,00	5.717,04	8.781,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	9.000,00	24.000,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15300000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 19300000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	14.498,04	0,00	14.498,04	0,00	14.498,04	328,00	14.498,04	0,00	5.717,04	8.781,00	0,00
1017-IMPLANTAÇÃO DAS FEIRAS NOS BAIROS E/OU POVOADOS	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1018-AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 10010000-Aquisição de Imóveis	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 15100000-Aquisição de Imóveis	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 15200000-Aquisição de Imóveis	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 15300000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1019-CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO EMPRESÁRIO - CENTRA FÁCIL	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020-IMPLANTAÇÃO DO CEAC	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1021-CONSTRUÇÃO DE CENTRO ADMINISTRATIVO	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1022-URBANIZAÇÃO, ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO DE VIAS E LOGRADOUROS	27.000,00	507.700,06	34.891,12	499.808,94	0,00	499.808,94	4.603,67	361.658,18	14.715,66	357.054,51	142.754,43	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JUNHO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	20.000,00	507.700,06	27.891,12	499.808,94	0,00	499.808,94	4.603,67	361.658,18	14.715,66	357.054,51	142.754,43	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1023-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES	451.000,00	896.078,36	706.735,79	640.342,57	-3.766,38	640.342,57	0,00	468.344,62	36.297,02	468.344,62	171.997,95	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	400.000,00	556.078,36	487.733,74	468.344,62	-3.766,38	468.344,62	0,00	468.344,62	36.297,02	468.344,62	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	50.000,00	340.000,00	218.002,05	171.997,95	0,00	171.997,95	0,00	0,00	0,00	0,00	171.997,95	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1024-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU MODERNIZAÇÃO DE MERCADOS MUNICIPAIS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1025-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1026-REVITALIZAÇÃO DE CENTRO COMERCIAL	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1027-URBANIZAÇÃO DOS CONJUNTOS MARIA DO CARMO 1 E 2, LOCALIZADO NA ÁREA DENOMINADA INVASÃO	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1028-URBANIZAÇÃO DE ÁREA DEGRADADAS E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1029-CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM	10.100,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030-CONST. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PÓRTICO NA RODOVIA E ACESSO AO MUNICÍPIO	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JUNHO/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

JUNHO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1040-CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE LAVANDERIAS	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1041-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/ AMPLIAÇÃO DO CEASA	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1042-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1043-CONST. DE ESPAÇO ADEQUADO PARA COMERCIALIZAÇÃO DE CARNES	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1044-ERRADICAÇÃO DE CASAS DE TAIPA COM A CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1045-AMPLIAÇÃO DAS REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA SEDE E NOS POVOADOS	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1046-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE SANITÁRIOS DOMICILIARES	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1047-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO BÁSICO	1.200,00	0,00	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
1048-ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE VIAS	6.236.000,00	11.484.166,03	2.770.167,55	14.949.998,48	-200.000,00	1.982.591,77	0,00	1.401.649,42	0,00	1.401.649,42	580.942,35	12.967.406,71
44905100 10010000-Obras e Instalações	2.100.000,00	2.363.000,00	674.379,10	3.788.620,90	-200.000,00	1.982.591,77	0,00	1.401.649,42	0,00	1.401.649,42	580.942,35	1.806.029,13
44905100 15100000-Obras e Instalações	2.901.400,00	9.121.166,03	861.188,45	11.161.377,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.161.377,58
44905100 15200000-Obras e Instalações	784.000,00	0,00	784.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15300000-Obras e Instalações	311.600,00	0,00	311.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16100000-Obras e Instalações	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 29900000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1049-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS	95.000,00	13.309,57	45.114,55	63.195,02	0,00	63.195,02	0,00	63.195,02	0,00	63.195,02	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JUNHO/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	0,00	63.195,02	0,00	63.195,02	0,00	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	324.311,07	2.200,00	324.311,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.311,07
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	324.311,07	1.100,00	324.311,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.311,07
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	-520,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,20
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15100000-Material de Consumo	100,00	520,20	100,00	520,20	-520,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,20
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

JUNHO/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
1139-CONSTRUÇÃO DE CENTRO EQUOTERAPIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15503110-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	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	1.039.081,24	1.347.055,37	11.813.285,87	564.995,22	11.809.556,86	1.374.085,09	7.243.530,33	1.320.058,31	7.105.948,95	4.703.607,91	3.729,01
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	127.083,60	825.179,26	127.083,60	825.179,26	1.074.820,74	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.680.000,00	20.000,00	125.000,00	5.575.000,00	-25.000,00	5.575.000,00	648.562,14	3.567.223,71	648.562,14	3.567.223,71	2.007.776,29	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.182.500,00	0,00	0,00	1.182.500,00	0,00	1.182.500,00	163.545,81	781.617,07	163.545,81	781.617,07	400.882,93	0,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100.000,00	25.000,00	0,00	125.000,00	25.000,00	125.000,00	17.886,89	106.162,65	17.886,89	106.162,65	18.837,35	0,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	57.360,00	0,00	57.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 10010000-Contribuições	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.100,00	5.500,00	0,00	6.600,00	1.000,00	6.600,00	1.000,00	6.600,00	1.600,00	6.600,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	2.000.000,00	232.148,56	580.961,46	1.651.187,10	597.404,08	1.651.187,10	309.623,99	1.300.232,04	261.162,21	1.208.178,09	443.009,01	0,00
33903000 15503110-Material de Consumo	399.000,00	0,00	189.841,91	209.158,09	-35.435,43	208.486,69	7.454,37	208.486,69	11.690,19	208.053,69	433,00	671,40
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	4.661,42	0,00	14.661,42	2.689,32	14.661,42	2.689,32	14.661,42	3.662,17	8.877,75	5.783,67	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	11.600,00	58.000,00	18.400,00	58.000,00	81.200,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	330.000,00	660.871,26	0,00	990.871,26	-962,75	988.465,45	84.638,97	368.011,29	66.465,30	328.700,53	659.764,92	2.405,81
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	0,00	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	300,00	3.148,20	0,00	2.848,20	0,00	2.848,20	300,00	651,80
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	0,00	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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JUNHO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33909200 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
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	0,00	840.158,81	0,00	83.522,95	0,00	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	0,00	840.158,81	0,00	83.522,95	0,00	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	8.351.143,87	2.051.145,23	10.121.498,64	-1.034.160,00	6.979.553,81	558.874,52	3.520.623,84	632.272,16	3.194.621,77	3.784.932,04	3.141.944,83
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000.000,00	4.244.955,65	1.448.690,00	3.796.265,65	-1.002.294,83	718.504,15	115.015,55	411.040,83	182.701,73	296.025,28	422.478,87	3.077.761,50
33903000 15300000-Material de Consumo	40.000,00	108.880,23	20.000,00	128.880,23	0,00	67.635,00	0,00	67.635,00	0,00	67.635,00	0,00	61.245,23
33903000 15503110-Material de Consumo	100.000,00	674.250,00	88.880,23	685.369,77	-30.992,17	684.723,44	0,00	684.723,44	0,00	684.723,44	0,00	646,33
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	1.832,00	48.168,00	0,00	48.168,00	0,00	48.168,00	0,00	48.168,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.200.000,00	3.268.964,99	6.660,00	5.462.304,99	2.710,00	5.460.013,22	443.858,97	2.308.546,57	449.570,43	2.097.560,05	3.362.453,17	2.291,77
33903900 15300000-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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JUNHO/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 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15503110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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	3.583,00	510,00	-3.583,00	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00
2036-MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.600.000,00	296.000,00	3.207.045,90	3.688.954,10	93.006,94	3.501.796,16	624.036,56	2.207.308,40	537.024,84	2.069.784,48	1.432.011,68	187.157,94
33903000 16200000-Material de Consumo	1.600.000,00	0,00	1.302.921,62	297.078,38	93.006,94	285.520,44	93.006,94	285.520,44	143.519,14	285.520,44	0,00	11.557,94
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	1.323.724,28	3.216.275,72	0,00	3.216.275,72	531.029,62	1.921.787,96	393.505,70	1.784.264,04	1.432.011,68	0,00
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	120.400,00	175.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.600,00
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	38.014,56	483.985,44	0,00	483.985,44	0,00	201.660,60	80.664,24	201.660,60	282.324,84	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
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	16.014,56	483.985,44	0,00	483.985,44	0,00	201.660,60	80.664,24	201.660,60	282.324,84	0,00
2041-MANUTENÇÃO DA COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DO LIXO	700.000,00	3.238.688,00	1.622.880,00	2.315.808,00	0,00	2.315.808,00	163.531,13	825.676,78	332.084,23	662.145,65	1.653.662,35	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JUNHO/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	700.000,00	3.238.688,00	1.622.880,00	2.315.808,00	0,00	2.315.808,00	163.531,13	825.676,78	332.084,23	662.145,65	1.653.662,35	0,00
0208 - FUNDO LOCAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1056-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042-AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0209 - EMURBI - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO DE ITABAIANA	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1057-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA EMURBI	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1058-OBRAS A CARGO DA EMURBI	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043-MANUTENÇÃO DA EMURBI	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR	4.665.350,00	455.305,81	1.188.602,93	3.932.052,88	261.948,90	3.915.393,40	498.810,82	2.714.072,12	578.263,18	2.504.073,01	1.411.320,39	16.659,48
1059-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR	11.000,00	9.487,04	11.000,00	9.487,04	-700,00	8.037,04	0,00	7.287,04	154,00	2.561,04	5.476,00	1.450,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	8.800,00	904,00	8.800,00	904,00	750,00	904,00	0,00	154,00	154,00	154,00	750,00	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	-1.450,00	7.133,04	0,00	7.133,04	0,00	2.407,04	4.726,00	1.450,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JUNHO/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
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
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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JUNHO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120-CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE CASA DE ACOLHIMENTO E SAÚDE ANIMAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1136-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIRO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1137-CONSTRUÇÃO. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO DE PRODUTOS ORGÂNICOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR	4.477.650,00	439.919,42	1.002.852,93	3.914.716,49	262.996,04	3.902.142,20	497.193,37	2.704.288,42	576.715,18	2.499.238,76	1.402.903,44	12.574,29
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	350.000,00	0,00	25.000,00	325.000,00	0,00	325.000,00	26.400,00	165.000,00	26.400,00	165.000,00	160.000,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.100.000,00	3.000,00	0,00	1.103.000,00	0,00	1.103.000,00	125.692,31	700.858,13	125.692,31	700.858,13	402.141,87	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	31.450,59	153.830,22	31.450,59	153.830,22	76.169,78	0,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.200,00	2.597,22	2.200,00	2.597,22	2.597,22	2.597,22	2.597,22	2.597,22	2.597,22	2.597,22	0,00	0,00
33504100 10010000-Contribuições	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	2.200,00	0,00	700,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.500.000,00	257.781,31	624.110,66	1.133.670,65	330.238,07	1.133.321,28	194.965,16	742.330,99	222.725,10	549.668,04	583.653,24	349,37
33903000 15300000-Material de Consumo	400.000,00	103.951,63	112.578,24	391.373,39	-81.385,15	379.412,48	66.676,85	379.412,48	66.676,85	379.412,48	0,00	11.960,91
33903000 15400000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15503110-Material de Consumo	200.000,00	68.271,30	115.101,46	153.169,84	-1.452,14	153.169,84	466,66	153.169,84	46.566,54	153.169,84	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00	1.737,96	0,00	2.837,96	0,00	2.837,96	0,00	2.837,96	0,00	2.837,96	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	55.000,00	0,00	11.800,00	43.200,00	0,00	43.200,00	3.600,00	18.000,00	3.600,00	18.000,00	25.200,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	450.000,00	2.000,00	10.000,00	442.000,00	12.698,04	441.955,99	45.344,58	298.904,15	51.006,57	286.517,44	155.438,55	44,01
33903900 15503110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	14.732,57	85.267,43	0,00	85.267,43	0,00	85.267,43	0,00	85.267,43	0,00	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	580,00	520,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	220,00
33904000 15503110-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	550,00	0,00	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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JUNHO/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
2045-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JUNHO/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
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	5.899,35	9.150,00	7.849,35	-347,14	5.214,16	1.617,45	2.496,66	1.394,00	2.273,21	2.940,95	2.635,19
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	2.000,00	319,34	2.680,66	-97,14	295,47	0,00	295,47	0,00	295,47	0,00	2.385,19
33903000 15503110-Material de Consumo	1.000,00	3.695,35	0,00	4.695,35	-250,00	4.445,35	1.617,45	1.727,85	1.394,00	1.504,40	2.940,95	250,00
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

JUNHO/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	204.403,11	278.089,75	739.263,36	9.644,01	462.854,26	43.527,14	176.256,09	47.550,39	176.256,09	286.598,17	276.409,10
1065-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO HORTO FLORESTAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1074-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/A SEC. DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 19300000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	9.944,01	53.039,75	462.854,26	9.644,01	462.854,26	43.527,14	176.256,09	47.550,39	176.256,09	286.598,17	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	36.808,84	147.745,83	36.808,84	147.745,83	236.254,17	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	5.534,29	23.116,00	5.534,29	23.116,00	41.884,00	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	9.489,20	5.939,75	13.549,45	9.489,20	13.549,45	1.029,20	5.089,45	5.052,45	5.089,45	8.460,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JUNHO/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	10.000,00	4,81	10.000,00	4,81	4,81	4,81	4,81	4,81	4,81	4,81	0,00	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	300,00	5.150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JUNHO/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
2056-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL 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
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	138.050,00	276.409,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.409,10
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	28.050,00	276.409,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.409,10
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	229.889,10	1.520.518,60	3.438.265,50	261.315,26	3.401.255,40	276.965,39	1.636.106,73	289.519,79	1.580.738,28	1.820.517,12	37.010,10
1081-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DA FAZENDA	11.000,00	16.683,00	10.125,00	17.558,00	0,00	17.558,00	0,00	17.558,00	14.908,00	16.758,00	800,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	0,00	10.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
44905200 19300000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	16.683,00	125,00	16.558,00	0,00	16.558,00	0,00	16.558,00	14.908,00	15.758,00	800,00	0,00
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	213.206,10	501.198,60	3.420.707,50	261.315,26	3.383.697,40	276.965,39	1.618.548,73	274.611,79	1.563.980,28	1.819.717,12	37.010,10
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	174.062,56	990.718,19	174.062,56	990.718,19	1.018.281,81	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	314.600,00	0,00	0,00	314.600,00	0,00	314.600,00	34.548,11	171.718,82	34.548,11	171.718,82	142.881,18	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JUNHO/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
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
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	9.440,05	29.389,60	5.845,95	24.084,65	6.342,35	23.208,90	6.180,70	28.528,61
33903000 15503110-Material de Consumo	100.000,00	0,00	75.000,00	25.000,00	-1.332,50	19.332,51	0,00	19.332,51	0,00	19.332,51	0,00	5.667,49
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	16.400,00	107.400,00	18.200,00	82.800,00	168.400,00	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	190.060,00	25.750,00	664.310,00	250.473,05	662.616,65	34.547,26	218.375,47	34.597,26	194.182,77	468.433,88	1.693,35
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	0,00	10,45	0,00	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	-176,85	41.750,00	0,00	41.750,00	0,00	41.550,00	200,00	176,85
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	110.000,00	0,00	67.693,66	42.306,34	1.480,00	41.462,05	10.130,00	31.312,05	5.430,00	26.612,05	14.850,00	844,29
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	5.306,74	100,00	5.306,74	1.431,51	5.306,74	1.431,51	5.306,74	1.431,51	5.306,74	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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JUNHO/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
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	354.742,40	67.551,11	893.991,29	-1.133,58	888.928,39	104.116,07	387.439,52	94.428,43	370.694,63	518.233,76	5.062,90
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	350.512,40	46.651,11	889.761,29	-1.133,58	884.698,39	104.116,07	383.209,52	94.428,43	366.464,63	518.233,76	5.062,90
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	280.000,00	40.000,00	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00	38.198,27	205.853,46	38.198,27	205.853,46	114.146,54	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	7.262,16	36.347,69	7.262,16	36.347,69	23.652,31	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	11.030,00	6.970,00	2.145,52	4.574,33	841,52	1.940,33	564,93	1.384,32	3.190,01	2.395,67
33903000 15503110-Material de Consumo	0,00	3.443,10	1.439,10	2.004,00	-1.439,10	2.004,00	0,00	2.004,00	0,00	2.004,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JUNHO/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
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	9.852,01	2.097,01	8.855,00	0,00	8.855,00	805,00	805,00	805,00	805,00	8.050,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	274.919,63	21.000,00	453.919,63	-1.840,00	451.252,40	55.084,12	111.021,38	45.673,07	96.232,50	355.019,90	2.667,23
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	1.925,00	9.940,00	1.925,00	8.540,00	14.175,00	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	15.810,86	15.810,86	15.810,86	15.810,86	201.689,14	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
44905200 19300000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JUNHO/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
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
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	15.810,86	15.810,86	15.810,86	15.810,86	201.689,14	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	15.658,43	15.658,43	15.658,43	15.658,43	155.341,57	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	152,43	152,43	152,43	152,43	1.347,57	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	282.690,31	4.231.473,97	1.040.716,34	127.331,80	1.023.876,09	144.224,68	606.846,91	112.986,18	555.288,61	468.587,48	16.840,25
1091-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	2.200,00	7.601,96	5.990,00	3.811,96	-3.690,00	3.811,96	0,00	2.852,00	0,00	2.852,00	959,96	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.790,00	3.811,96	-3.690,00	3.811,96	0,00	2.852,00	0,00	2.852,00	959,96	0,00
1092-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ARQUIVO PÚBLICO	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JUNHO/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
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
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 ARTISTICO 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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JUNHO/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
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
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	83.588,35	43.383,97	705.404,38	56.283,30	705.325,63	92.986,18	452.756,41	92.986,18	452.436,61	252.889,02	78,75
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500.000,00	23.400,00	0,00	523.400,00	5.000,00	523.400,00	59.951,83	347.625,06	59.951,83	347.625,06	175.774,94	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	60.000,00	30.000,00	0,00	90.000,00	30.000,00	90.000,00	12.885,26	60.153,81	12.885,26	60.153,81	29.846,19	0,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JUNHO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 10010000-Contribuições	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	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
33903000 10010000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	18.183,97	1.816,03	983,30	1.737,28	1.074,55	1.461,03	1.074,55	1.461,03	276,25	78,75
33903000 15503110-Material de Consumo	0,00	2.704,00	0,00	2.704,00	0,00	2.704,00	0,00	2.704,00	0,00	2.704,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	1.400,00	0,00	41.400,00	0,00	41.400,00	3.450,00	17.250,00	3.450,00	17.250,00	24.150,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	25.697,90	0,00	45.697,90	20.000,00	45.697,90	15.474,54	23.326,06	15.474,54	23.006,26	22.691,64	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	300,00	1.000,00	300,00	300,00	300,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	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	71.500,00	3.427.800,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	71.500,00	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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JUNHO/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	16.500,00	45.000,00	16.500,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.158.200,00	26.500,00	3.158.200,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00
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	0,00	100.000,00	20.000,00	100.000,00	140.000,00	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	0,00	100.000,00	20.000,00	100.000,00	140.000,00	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	3.238,50	3.238,50	3.238,50	3.238,50	0,00	0,00	3.238,50	16.761,50
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	3.238,50	3.238,50	3.238,50	3.238,50	0,00	0,00	3.238,50	16.761,50
2144-INCENTIVOS PARA MÚSICOS ITABAIANENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0217 - OUVIDORIA GERAL	375.000,00	2.324,00	208.177,63	169.146,37	650,00	169.146,37	14.536,97	70.985,68	14.536,97	70.835,68	98.310,69	0,00
2080-MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL	332.700,00	2.324,00	165.877,63	169.146,37	650,00	169.146,37	14.536,97	70.985,68	14.536,97	70.835,68	98.310,69	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	58.241,16	11.743,50	58.241,16	77.758,84	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	2.546,01	10.080,77	2.546,01	10.080,77	19.919,23	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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JUNHO/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	2.200,00	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	800,00	1.700,00	1.300,00	650,00	1.300,00	247,46	817,38	247,46	667,38	632,62	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
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	448.923,00	83.822,20	862.300,80	534,68	856.745,69	72.129,90	396.550,49	72.923,72	396.123,49	460.622,20	5.555,11
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	18.063,00	3.132,98	18.063,00	127.937,00	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	15.191,14	2.574,77	15.191,14	102.308,86	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00	558,21	2.735,23	558,21	2.735,23	24.764,77	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JUNHO/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
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
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	448.923,00	41.722,20	716.300,80	534,68	710.745,69	68.996,92	378.487,49	69.790,74	378.060,49	332.685,20	5.555,11
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	257.400,00	366.600,00	0,00	624.000,00	0,00	624.000,00	54.518,33	312.227,48	54.518,33	312.227,48	311.772,52	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	3.850,00	56.150,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	11.068,42	49.487,92	11.068,42	49.487,92	10.512,08	0,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	11.000,00	8.100,00	3.700,00	15.400,00	2.638,43	11.906,27	2.623,38	6.455,57	3.417,20	6.148,47	5.757,80	3.493,73
33903000 15503110-Material de Consumo	0,00	7.373,00	2.100,00	5.273,00	-2.103,75	3.211,62	0,00	3.211,62	0,00	3.211,62	0,00	2.061,38
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	0,00	11.627,80	786,79	7.104,90	786,79	6.985,00	4.642,80	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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JUNHO/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
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
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	40.237.001,93	38.585.785,45	137.070.136,48	275.539,31	120.034.023,60	11.598.165,09	61.587.734,88	11.983.546,82	60.081.524,86	59.952.498,74	17.036.112,88



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JUNHO/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

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Balancete Financeiro

JUNHO/2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		14.567.976,32	ORÇAMENTÁRIA		11.983.546,82
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.197.568,32		02 - Judiciária	154.756,68	
12 - CONTRIBUIÇÕES	631.969,49		04 - Administração	2.051.290,94	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	103.050,80		12 - Educação	6.117.322,52	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.682.841,78		13 - Cultura	92.986,18	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	262.384,35		15 - Urbanismo	2.003.343,15	
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	226.333,50		18 - Gestão Ambiental	412.748,47	
90 - DEDUÇÃO DA RECEITA	-1.536.171,92		20 - Agricultura	578.263,18	
			23 - Comércio e Serviços	15.810,86	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	25 - Energia	537.024,84	
			27 - Desporto e Lazer	20.000,00	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.612.758,51			
113810800 - Salário Família	17.301,92		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		3.962.254,62
113810900 - Salário Maternidade	12.865,77		351120201 - Repasse Concedido - Câmara	634.568,00	
21881010201 - Inss	555.359,52		351120202 - Repasse Concedido - FMS	2.715.929,33	
21881010202 - Inss Serviços	30.212,36		351120203 - Repasse Concedido - FMAS	466.815,02	
21881010302 - ARACAJU PREVIDÊNCIA	1.085,75		351120204 - Repasse Concedido - SMTT	141.942,27	
21881010401 - Irrf	500.735,55		351120206 - Repasse Concedido - FMMA	3.000,00	
21881010402 - Irrf - Serviços	16.767,59				
21881010801 - Iss	25.821,04		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.782.472,82
21881011001 - Pensão Alimentícia	1.486,00		113810800 - Salário Família	16.994,30	
21881011301 - Sintra Guardas	320,90		113810900 - Salário Maternidade	6.288,43	
21881011302 - Sintese	22.432,25		211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	5.410,21	
21881011304 - Sepumi	4.505,24		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	184.748,48	
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	367.056,62		21881010201 - Inss	549.645,95	
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	21.113,01		21881010202 - Inss Serviços	30.881,14	
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	24.586,67		21881010302 - ARACAJU PREVIDÊNCIA	1.200,74	
21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	1.181,56		21881010401 - Irrf	500.735,55	
21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	565,67		21881010402 - Irrf - Serviços	16.767,59	
21881030102 - Pensão Judicial	3.209,33		21881010801 - Iss	25.821,04	
21881030201 - Bloqueio Judicial	360,47		21881011001 - Pensão Alimentícia	4.692,71	
21881040101 - Depositos e Caucoes	2.764,10		21881011301 - Sintra Guardas	320,90	
21881990002 - Depositos Judiciais	3.027,19		21881011302 - Sintese	19.465,52	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Balancete Financeiro

JUNHO/2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	21881011304 - Sepumi	4.290,52	
			21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	361.670,99	
			21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	18.865,24	
SALDO ANTERIOR		23.294.871,52	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	23.635,49	
11111190001 - BANCOS - PREFEITURA	8.906.977,11		21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	1.181,56	
11111200001 - BANCOS - PREFEITURA	14.387.894,41		21881011508 - Empréstimos Consignados - Cruzeiro do Sul	726,70	
			21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	70,85	
			21881030201 - Bloqueio Judicial	360,47	
			21881040101 - Depósitos e Caucoes	5.671,25	
			21881990002 - Depósitos Judiciais	3.027,19	
			OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
			SALDO ATUAL		21.747.332,09
			11111190001 - BANCOS - PREFEITURA	7.014.361,12	
			11111200001 - BANCOS - PREFEITURA	14.732.970,97	
			Total Geral dos Ingressos:		Total Geral dos Dispêndios:
		39.475.606,35			39.475.606,35

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		145.671.115,31 D	23.682.885,05	154.229.666,81	24.886.362,21	143.478.928,86	144.467.638,15 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		23.497.389,51 D	23.181.481,73	149.492.273,63	24.686.666,67	141.553.187,50	21.992.204,57 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		23.294.871,52 D	21.957.473,82	144.099.235,31	23.505.013,25	136.260.263,88	21.747.332,09 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		23.294.871,52 D	21.957.473,82	144.099.235,31	23.505.013,25	136.260.263,88	21.747.332,09 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		23.294.871,52 D	21.957.473,82	144.099.235,31	23.505.013,25	136.260.263,88	21.747.332,09 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	8.906.977,11 D	15.405.235,04	107.234.990,14	17.297.851,03	103.764.255,96	7.014.361,12 D
11111190001 - BANCOS - PREFEITURA		8.906.977,11 D	15.405.235,04	107.234.990,14	17.297.851,03	103.764.255,96	7.014.361,12 D
1111119000101 - BB AG 278 C/C - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO	F	6.110,76 D	442.453,53	5.436.531,19	440.595,69	5.453.069,87	7.968,60 D
1111119000102 - BB AG 278 C/C - 3398-7 - FPM	F	877.722,61 D	4.274.751,43	28.909.706,28	4.308.049,70	28.790.210,53	844.424,34 D
1111119000103 - BB AG 278 C/C - 7143-9 - ITR	F	1.089,64 D	1.005,98	4.944,86	1.599,50	4.858,80	496,12 D
1111119000104 - BB AG 278 C/C - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL	F	113.272,26 D	90.371,74	453.274,92	67.579,02	519.449,60	136.064,98 D
1111119000105 - BB AG 278 C/C - 3061-0 - CFM-ROYALTEIS	F	32.849,26 D	5.661,93	41.167,23	56,04	13.586,15	38.455,15 D
1111119000106 - BB AG 278 C/C - 283142-2 - ICMS - LC	F	15.270,92 D	3.857,50	23.104,36	38,33	48.397,98	19.090,09 D
1111119000107 - BB AG 278 C/C - 8494-8 - IPTU	F	2.311,15 D	2.067,41	9.397,93	2.145,10	7.862,06	2.233,46 D
1111119000108 - BB AG 278 C/C - 13060-5 - CIDE	F	83.964,38 D	132,31	18.753,06	0,00	184,22	84.096,69 D
1111119000109 - BB AG 278 C/C - 12614-4 - AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.	F	631,45 D	1,00	2,53	0,00	0,00	632,45 D
1111119000110 - CEF AG 561 C/C - 319-0 - MOVIMENTO	F	43.603,48 D	1.160.691,25	11.561.927,90	1.203.639,74	11.570.833,90	654,99 D
1111119000111 - Banese AG 2 C/C - 300003-4 - ICMS	F	1.439,98 D	2.954.519,75	15.120.517,99	2.591.366,63	14.758.692,33	364.593,10 D
1111119000112 - Banese AG 2 C/C - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO	F	2.835.798,04 D	173.302,26	12.514.177,90	1.545.848,20	11.052.719,44	1.463.252,10 D
1111119000113 - Banese AG 2 C/C - 300040-9 - IPVA	F	65.209,29 D	477.709,14	4.782.273,91	453.366,15	4.700.530,98	89.552,28 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	24.957,08 D	366.085,58	3.474.382,91	372.353,96	3.460.045,11	18.688,70 D
1111119000116 - Banese AG 2 C/C - 300186-3 - IPTU	F	260.589,85 D	696.281,75	6.644.162,57	842.328,72	6.623.349,08	114.542,88 D
1111119000117 - BB AG 278 C/C - 17256-1 - PASEP	F	26,60 D	0,04	0,10	0,00	0,00	26,64 D
1111119000118 - CEF AG 561 C/C - 283-6 - PIS	F	266,57 D	0,43	1,12	0,00	0,00	267,00 D
1111119000119 - BB AG 278 C/C - 19995-8 - ISS	F	4.822,88 D	126.450,19	1.102.994,12	95.623,04	1.079.857,70	35.650,03 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	2.459.874,65 D	634.482,96	3.610.301,50	537.024,84	2.882.212,91	2.557.332,77 D
1111119000122 - Banese AG 2 C/C - 300300-9 - CREDITOS FMASI	F	12.457,77 D	5,26	39.348,55	12.000,00	39.266,22	463,03 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	14,15 D	8,92	22,66	0,00	0,00	23,07 D
1111119000125 - CEF AG 6 C/C - 435-9 - CREDITOS DA SAUDE	F	37.850,25 D	163.747,03	945.680,85	120.719,00	865.586,71	80.878,28 D
1111119000126 - CEF AG 6 C/C - 432-4 - FUNDO RESERVA RP	F	1.559.823,29 D	3.830.924,52	12.540.429,61	4.703.517,37	11.893.542,37	687.230,44 D
1111119000127 - BB AG 278 C/C - 14966-7 - PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO	F	9,08 D	0,01	0,03	0,00	0,00	9,09 D
1111119000128 - BNB AG 116 C/C - 8296-8 - PATROCINIO	F	137,82 D	0,01	0,93	0,00	0,00	137,83 D
1111119000129 - CEF AG 561 C/C - 71021-0 - CUMPRIMENTO DE TAC	F	449.031,64 D	722,76	1.884,23	0,00	0,00	449.754,40 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111119000130 - CEF AG 561 C/C - 71020-0 - MULTA APREENSAO DE ANI14AIS	F	215,28 D	0,35	0,90	0,00	0,00	215,63 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	14.387.894,41 D	6.510.757,51	36.726.178,65	6.165.680,95	32.357.941,40	14.732.970,97 D
11111200001 - BANCOS - PREFEITURA		14.387.894,41 D	6.510.757,51	36.726.178,65	6.165.680,95	32.357.941,40	14.732.970,97 D
1111120000101 - BB AG 278 C/C - 8354-2 - MDE	F	439,33 D	42.686,37	713.543,93	42.639,20	713.057,43	486,50 D
1111120000102 - BB AG 278 C/C - 8609-6 - PROEJA	F	31,26 D	0,05	0,13	0,00	0,00	31,31 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	2.490,97 D	3,96	19,38	0,00	0,00	2.494,93 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	8.854,94 D	14,27	37,24	0,00	0,00	8.869,21 D
1111120000109 - Banese AG 2 C/C - 300183-9 - MDE	F	512,75 D	48.049,64	403.014,42	48.318,61	402.844,02	243,78 D
1111120000111 - Banese AG 2 C/C - 300196-0 - CAUCAO	F	48.799,96 D	2.764,10	5.195,58	5.671,25	5.671,25	45.892,81 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	1.000.733,86 D	4.953,31	29.290,76	0,00	0,00	1.005.687,17 D
1111120000115 - CEF AG 561 C/C - 336-0 - MDE	F	206,58 D	608.419,08	2.764.367,95	608.186,21	2.763.928,64	439,45 D
1111120000121 - BB AG 278 C/C - 66500-2 - FUNDEB	F	5.241.452,23 D	5.112.855,44	30.076.744,98	4.868.332,73	25.104.550,93	5.485.974,94 D
1111120000122 - Banese AG 2 C/C - 300258-4 - QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	F	1.316.622,55 D	99.270,64	650.608,86	57.460,75	221.654,50	1.358.432,44 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	358.918,37 D	1.148,81	137.373,27	4.641,29	37.641,29	355.425,89 D
1111120000126 - BB AG 278 C/C - 28093-3 - PNAE	F	687.271,29 D	97.407,05	581.123,49	289.531,21	409.723,55	495.147,13 D
1111120000128 - CEF AG 561 C/C - 104518-3 - RESIDENCIAL MORAR BEM II	F	369.812,77 D	1.839,39	10.895,36	0,00	0,00	371.652,16 D
1111120000130 - BB AG 278 C/C - 2937-5 - EDUCACAO JOVENS/ ADULTOS	F	411.327,29 D	647,65	1.650,54	0,00	0,00	411.974,94 D
1111120000131 - BB AG 278 C/C - 29351-2 - APOIO CRECHES	F	168,93 D	0,27	1,19	0,00	850,00	169,20 D
1111120000136 - Banese AG 2 C/C - 300311-4 - LEILAO	F	137.044,98 D	267,44	1.208,67	22.362,00	39.938,08	114.950,42 D
1111120000138 - CEF AG 561 C/C - 452-9 - CONCURSO PUBLICO 2015	F	99.981,10 D	160,94	419,77	0,00	245,00	100.142,04 D
1111120000140 - CEF AG 561 C/C - 426005-8 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE	F	600.589,98 D	1.212,56	4.937,76	0,00	0,00	601.802,54 D
1111120000141 - CEF AG 561 C/C - 647322-9 - SINALIZACAO TURISTICA	F	46.335,09 D	92,32	13.448,13	0,00	118.639,01	46.427,41 D
1111120000149 - BB AG 278 C/C - 36285-9 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	F	132.318,85 D	169,45	496,75	31.418,80	38.459,79	101.069,50 D
1111120000152 - BB AG 278 C/C - 151424-5 - PNSE-PROGR.NACIONAL DE SAEDE ESCOLAR	F	76,95 D	0,12	0,31	0,00	0,00	77,07 D
1111120000153 - BB AG 278 C/C - 15396-6 - ESTACCO DIGITAL	F	205,05 D	0,32	0,82	0,00	0,00	205,37 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	633,69 D	0,04	0,20	0,00	0,00	633,73 D
1111120000161 - BB AG 278 C/C - 35418-X - PAC INFRAESTRUTURA ESCOLAR	F	7.907,86 D	12,46	37,15	0,00	6.964,46	7.920,32 D
1111120000165 - CEF AG 561 C/C - 647375-0 - PAV. DE RUAS NO BAIRRO DR. JOSÉ MILTON MACHADO E OUTROS	F	121.127,92 D	256.426,92	261.796,78	126.656,83	243.264,96	250.898,01 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/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	216.801,72 D	348,66	2.808,18	0,00	43.228,76	217.150,38 D
1111120000167 - CEF AG 561 C/C - 647404-7 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO	F	209.301,29 D	336,60	876,94	0,00	0,00	209.637,89 D
1111120000168 - CEF AG 561 C/C - 647403-9 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO MUNICÍPIO	F	2.577.021,73 D	4.144,27	60.295,40	0,00	605.890,94	2.581.166,00 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	174.852,22 D	210,43	5.341,39	60.462,07	1.308.388,79	114.600,58 D
1111120000172 - BB AG 278 C/C - 38266-3 - PAR 2020 ONIBUS ESCOLAR	F	22.220,49 D	35,01	88,98	0,00	0,00	22.255,50 D
1111120000173 - BB AG 278X C/C - 40112-9 - APOIO EMERG. SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC	F	149,46 D	0,23	0,60	0,00	0,00	149,69 D
1111120000174 - BB AG 278X C/C - 40104-8 - NOVOS ESTABELECIMENTOS EI	F	110.592,55 D	174,28	442,88	0,00	0,00	110.766,83 D
1111120000175 - CEF AG 561 C/C - 647442-0 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO SOBRE CALÇAMENTOS EM PARALELEPÍPEDOS	F	479.865,89 D	771,71	480.637,60	0,00	0,00	480.637,60 D
1111120000176 - BB AG 278 C/C - 40168-4 - PAR AQUISICAO DE ONIBUS - ORE	F	139,54 D	0,22	293.139,76	0,00	293.000,00	139,76 D
1111120000177 - Banese AG 002 C/C - 300329-7 - SEDUC VERA CANDIDA	F	0,00	226.333,50	226.333,50	0,00	0,00	226.333,50 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	41.481,27	138.066,52	41.481,27	138.066,52	0,00
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	F	0,00	174,28	442,88	174,28	442,88	0,00
11111500101 - BB AG 278X C/T - 40104-8 - NOVOS ESTABELECIMENTOS EI	F	0,00	174,28	442,88	174,28	442,88	0,00
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	0,00	1.017,60	3.777,88	1.017,60	3.777,88	0,00
11111500301 - CEF AG 5614 C/FI - 672013-7 - EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	F	0,00	210,43	1.670,49	210,43	1.670,49	0,00
11111500302 - BB AG 278 C/FI - 38266-3 - PAR 2020 ONIBUS ESCOLAR	F	0,00	35,01	88,98	35,01	88,98	0,00
11111500303 - BB AG 278X C/FI - 40112-9 - APOIO EMERG. SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC	F	0,00	0,23	0,60	0,23	0,60	0,00
11111500304 - CEF AG 561 C/FI - 647442-0 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO SOBRE CALÇAMENTOS EM PARALELEPÍPEDOS	F	0,00	771,71	1.878,05	771,71	1.878,05	0,00
11111500305 - BB AG 278 C/FI - 40168-4 - PAR AQUISICAO DE ONIBUS - ORE	F	0,00	0,22	139,76	0,22	139,76	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	40.289,39	133.845,76	40.289,39	133.845,76	0,00
11111509901 - BANCOS - PREFEITURA		0,00	40.289,39	133.845,76	40.289,39	133.845,76	0,00
1111150990101 - BB AG 278 C/A - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO	F	0,00	10,46	457,22	10,46	457,22	0,00
1111150990102 - BB AG 278 C/A - 3398-7 - FPM	F	0,00	15,48	116,04	15,48	116,04	0,00
1111150990103 - BB AG 278 C/A - 7143-9 - ITR	F	0,00	0,51	2,09	0,51	2,09	0,00
1111150990104 - BB AG 278 C/A - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL	F	0,00	152,77	431,28	152,77	431,28	0,00
1111150990105 - BB AG 278 C/A - 3061-0 - CFM -ROYALTEIS	F	0,00	57,03	115,05	57,03	115,05	0,00
1111150990106 - BB AG 278 C/A - 283142-2 - ICMS - LC	F	0,00	24,06	103,72	24,06	103,72	0,00
1111150990107 - BB AG 278 C/A - 8354-2 - MDE	F	0,00	2,95	4,34	2,95	4,34	0,00
1111150990108 - BB AG 278 C/A - 8609-6 - PROEJA	F	0,00	0,05	0,13	0,05	0,13	0,00
1111150990109 - BB AG 278 C/A - 8494-8 - IPTU	F	0,00	3,16	7,12	3,16	7,12	0,00
1111150990112 - BB AG 278 C/A - 13060-5 - CIDE	F	0,00	132,31	329,73	132,31	329,73	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990113 - BB AG 278 C/A - 12614-4 - AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.	F	0,00	1,00	2,53	1,00	2,53	0,00
1111150990116 - Banese AG 2 C/A - 300131-6 - SEED	F	0,00	3,96	19,38	3,96	19,38	0,00
1111150990118 - BNB AG 116 C/A - 45086-0 - FUNDO DE AVAL	F	0,00	14,27	37,24	14,27	37,24	0,00
1111150990119 - CEF AG 561 C/A - 319-0 - MOVIMENTO	F	0,00	106,08	347,01	106,08	347,01	0,00
1111150990120 - Banese AG 2 C/A - 300003-4 - ICMS	F	0,00	0,43	169,11	0,43	169,11	0,00
1111150990121 - Banese AG 2 C/A - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO	F	0,00	6.823,41	19.361,88	6.823,41	19.361,88	0,00
1111150990122 - Banese AG 2 C/A - 300183-9 - MDE	F	0,00	0,35	2,06	0,35	2,06	0,00
1111150990124 - CEF AG 561 C/A - 7-8 - IPTU	F	0,00	37,48	228,83	37,48	228,83	0,00
1111150990126 - Banese AG 2 C/A - 300186-3 - IPTU	F	0,00	44,14	286,70	44,14	286,70	0,00
1111150990128 - BB AG 278 C/A - 17256-1 - PASEP	F	0,00	0,04	0,10	0,04	0,10	0,00
1111150990130 - CEF AG 561 C/A - 283-6 - PIS	F	0,00	0,43	1,12	0,43	1,12	0,00
1111150990131 - BB AG 278 C/A - 19995-8 - ISS	F	0,00	24,22	72,35	24,22	72,35	0,00
1111150990133 - CEF AG 561 C/A - 647161-7 - URBANIZACCO DO CONJ. MARIA DO CARMO	F	0,00	4.953,31	29.290,76	4.953,31	29.290,76	0,00
1111150990135 - Banese AG 2 C/A - 300224-0 - ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	F	0,00	2.513,47	10.362,41	2.513,47	10.362,41	0,00
1111150990136 - CEF AG 561 C/A - 336-0 - MDE	F	0,00	1,73	54,10	1,73	54,10	0,00
1111150990142 - BB AG 278 C/A - 66500-2 - FUNDEB	F	0,00	9.031,23	20.947,09	9.031,23	20.947,09	0,00
1111150990143 - Banese AG 2 C/A - 300258-4 - QSE - SALARIO EDUCACAO	F	0,00	832,70	3.434,67	832,70	3.434,67	0,00
1111150990145 - BB AG 278 C/A - 27864-5 - PNATE/2011 - TRANSPORTES	F	0,00	560,44	1.350,70	560,44	1.350,70	0,00
1111150990147 - BB AG 278 C/A - 28093-3 - PNAE	F	0,00	982,05	2.573,49	982,05	2.573,49	0,00
1111150990150 - CEF AG 561 C/A - 104518-3 - RESIDENCIAL MORAR BEM II	F	0,00	1.839,39	10.895,36	1.839,39	10.895,36	0,00
1111150990152 - BB AG 278 C/A - 2937-5 - EDUCACAO JOVENS/ ADULTOS	F	0,00	647,65	1.650,54	647,65	1.650,54	0,00
1111150990153 - BB AG 278 C/A - 29351-2 - APOIO CRECHES	F	0,00	0,27	1,19	0,27	1,19	0,00
1111150990155 - BB AG 278 C/A - 31643-1 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	F	0,00	8,92	22,66	8,92	22,66	0,00
1111150990158 - CEF AG 6 C/A - 435-9 - CREDITOS DA SAUDE	F	0,00	24,71	62,52	24,71	62,52	0,00
1111150990161 - Banese AG 2 C/A - 300311-4 - LEILAO	F	0,00	267,44	1.208,67	267,44	1.208,67	0,00
1111150990163 - CEF AG 561 C/A - 452-9 - CONCURSO PUBLICO 2015	F	0,00	160,94	419,77	160,94	419,77	0,00
1111150990165 - CEF AG 561 C/A - 426005-8 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE	F	0,00	1.212,56	4.937,76	1.212,56	4.937,76	0,00
1111150990166 - CEF AG 561 C/A - 647322-9 - SINALIZACAO TURISTICA	F	0,00	92,32	550,23	92,32	550,23	0,00
1111150990174 - BB AG 278 C/A - 36285-9 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	F	0,00	169,45	496,75	169,45	496,75	0,00
1111150990176 - CEF AG 6 C/A - 432-4 - FUNDO RESERVA RP	F	0,00	3.510,30	7.730,72	3.510,30	7.730,72	0,00
1111150990178 - BB AG 278 C/A - 14966-7 - PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO	F	0,00	0,01	0,03	0,01	0,03	0,00
1111150990179 - BB AG 278 C/A - 151424-5 - PNSE-PROGR.NACIONAL DE SAEDE ESCOLAR	F	0,00	0,12	0,31	0,12	0,31	0,00
1111150990180 - BB AG 278 C/A - 15396-6 - ESTACCO DIGITAL	F	0,00	0,32	0,82	0,32	0,82	0,00
1111150990184 - BNB AG 116 C/A - 8296-8 - PATROCINIO	F	0,00	0,01	0,93	0,01	0,93	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990186 - CEF AG 561 C/A - 449-9 - VENDA DE TERRENO	F	0,00	0,04	0,20	0,04	0,20	0,00
1111150990190 - BB AG 278 C/A - 35418-X - PAC INFRAESTRUTURA ESCOLAR	F	0,00	12,46	37,15	12,46	37,15	0,00
1111150990191 - CEF AG 561 C/A - 71021-0 - CUMPRIMENTO DE TAC	F	0,00	722,76	1.884,23	722,76	1.884,23	0,00
1111150990194 - CEF AG 561 C/A - 71020-0 - MULTA APREENSAO DE ANI14AIS	F	0,00	0,35	0,90	0,35	0,90	0,00
1111150990195 - CEF AG 561 C/A - 647375-0 - PAV. DE RUAS NO BAIRRO DR. JOSÉ MILTON MACHADO E OUTROS	F	0,00	460,32	808,78	460,32	808,78	0,00
1111150990196 - CEF AG 561 C/A - 647399-7 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO	F	0,00	348,66	946,65	348,66	946,65	0,00
1111150990197 - CEF AG 561 C/A - 647404-7 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO	F	0,00	336,60	876,94	336,60	876,94	0,00
1111150990198 - CEF AG 561 C/A - 647403-9 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO MUNICÍPIO	F	0,00	4.144,27	11.204,40	4.144,27	11.204,40	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		118.997,77 D	23.282,73	213.217,44	30.167,69	198.421,13	112.112,81 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		118.997,77 D	23.282,73	213.217,44	30.167,69	198.421,13	112.112,81 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		118.997,77 D	23.282,73	213.217,44	30.167,69	198.421,13	112.112,81 D
113810800 - Salário Família	F	47.877,64 D	16.994,30	98.986,97	17.301,92	87.722,72	47.570,02 D
113810900 - Salário Maternidade	F	71.120,13 D	6.288,43	114.230,47	12.865,77	110.698,41	64.542,79 D
115000000 - ESTOQUES		83.520,22 D	1.200.725,18	5.179.820,88	1.151.485,73	5.094.502,49	132.759,67 D
115600000 - ALMOXARIFADO		83.520,22 D	1.200.725,18	5.166.480,88	1.151.485,73	5.081.162,49	132.759,67 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		83.520,22 D	1.200.725,18	5.166.480,88	1.151.485,73	5.081.162,49	132.759,67 D
115610100 - Material de Consumo	P	0,16 D	849.336,31	4.605.671,48	849.336,47	4.605.671,48	0,00
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	83.520,06 D	351.388,87	560.809,40	302.149,26	475.491,01	132.759,67 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		122.173.725,80 D	501.403,32	4.737.393,18	199.695,54	1.925.741,36	122.475.433,58 D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		24.004.494,29 D	0,00	0,00	199.695,54	1.925.741,36	23.804.798,75 D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO		24.004.494,29 D	0,00	0,00	199.695,54	1.925.741,36	23.804.798,75 D
121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		24.004.494,29 D	0,00	0,00	199.695,54	1.925.741,36	23.804.798,75 D
121120400 - Dívida Ativa Tributária	P	24.004.494,29 D	0,00	0,00	199.695,54	1.925.741,36	23.804.798,75 D
123000000 - IMOBILIZADO		98.169.231,51 D	501.403,32	4.737.393,18	0,00	0,00	98.670.634,83 D
123100000 - BENS MOVEIS		18.402.197,49 D	274.838,00	1.320.846,54	0,00	0,00	18.677.035,49 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		18.402.197,49 D	274.838,00	1.320.846,54	0,00	0,00	18.677.035,49 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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110119 - Máquinas, Equipamentos e Utensílios Agropecuários	P	1.156.482,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156.482,50 D
123110120 - Máquinas, Equipamentos e Utensílios Rodoviários	P	34.965,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34.965,60 D
123110121 - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	P	382.337,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	382.337,05 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	1.865.607,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.865.607,96 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		585.063,30 D	0,00	237.267,00	0,00	0,00	585.063,30 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	585.063,30 D	0,00	237.267,00	0,00	0,00	585.063,30 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		8.805.939,18 D	838,00	36.085,46	0,00	0,00	8.806.777,18 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	155.313,60 D	0,00	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	2.674.971,28 D	0,00	27.247,46	0,00	0,00	2.674.971,28 D
123110304 - Utensílios em Geral	P	1.542,00 D	838,00	2.380,00	0,00	0,00	2.380,00 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		238.025,66 D	0,00	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	30.559,30 D	0,00	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	274.000,00	1.037.000,00	0,00	0,00	4.941.937,00 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	274.000,00	1.037.000,00	0,00	0,00	2.331.226,00 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		79.767.034,02 D	226.565,32	3.416.546,64	0,00	0,00	79.993.599,34 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		79.767.034,02 D	226.565,32	3.416.546,64	0,00	0,00	79.993.599,34 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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		21.426.705,08 D	226.565,32	3.416.546,64	0,00	0,00	21.653.270,40 D
123210601 - Obras em Andamento	P	21.426.705,08 D	226.565,32	3.416.546,64	0,00	0,00	21.653.270,40 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		132.169.341,53 C	14.362.164,45	83.961.046,81	13.986.675,26	82.037.998,95	131.793.852,34 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		4.905.848,69 C	14.052.694,61	75.451.899,79	13.986.675,26	75.065.524,48	4.839.829,34 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		683.710,46 C	8.551.914,21	45.733.284,57	8.538.888,05	44.732.028,99	670.684,30 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		529.006,88 C	6.999.188,78	37.294.424,28	6.982.419,12	37.305.778,78	512.237,22 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		529.006,88 C	6.999.188,78	37.294.424,28	6.982.419,12	37.305.778,78	512.237,22 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		486.045,20 C	6.652.643,89	36.146.266,05	6.647.233,68	36.140.855,84	480.634,99 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	486.045,20 C	6.316.125,83	34.360.699,77	6.310.715,62	34.355.289,56	480.634,99 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	215.982,89	1.155.590,09	215.982,89	1.155.590,09	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	120.535,17	629.976,19	120.535,17	629.976,19	0,00
211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL		42.961,68 C	346.544,89	1.148.158,23	335.185,44	1.164.922,94	31.602,23 C
211110301 - Precatorios de Pessoal do Exercício	F	42.961,68 C	346.544,89	1.148.158,23	335.185,44	1.164.922,94	31.602,23 C
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	0,00	0,00	3.238,50	3.238,50	3.238,50 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	3.238,50	3.238,50	3.238,50 C
211310100 - Beneficios Assistenciais a Pagar do Exercicio	F	0,00	0,00	0,00	3.238,50	3.238,50	3.238,50 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		154.703,58 C	1.552.725,43	8.438.860,29	1.553.230,43	7.423.011,71	155.208,58 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		85.000,00 C	1.552.725,43	8.433.677,89	1.553.230,43	7.422.811,71	85.505,00 C
211410600 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	F	0,00	308.117,70	1.373.920,37	308.117,70	1.373.920,37	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	1.244.607,73	6.905.502,98	1.245.112,73	5.894.636,80	85.505,00 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		2.322.780,50 C	3.436.968,65	19.082.920,06	3.442.516,04	19.233.398,98	2.328.327,89 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		2.322.780,50 C	3.436.968,65	19.082.920,06	3.442.516,04	19.233.398,98	2.328.327,89 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.322.780,50 C	3.436.968,65	19.082.920,06	3.442.516,04	19.233.398,98	2.328.327,89 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		2.322.778,77 C	3.436.968,65	19.082.920,06	3.442.516,04	19.233.398,98	2.328.326,16 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	2.322.778,77 C	3.436.968,65	19.082.920,06	3.442.516,04	19.233.398,98	2.328.326,16 C
213110600 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO		1,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,73 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	104.131,14	441.243,46	104.131,14	441.243,46	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	104.042,36	438.603,87	104.042,36	438.603,87	0,00
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	104.042,36	438.603,87	104.042,36	438.603,87	0,00
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	104.042,36	438.603,87	104.042,36	438.603,87	0,00
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		0,00	88,78	2.639,59	88,78	2.639,59	0,00
214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	88,78	2.639,59	88,78	2.639,59	0,00
214310700 - Taxa de Licenciamento Ambiental	F	0,00	88,78	2.639,59	88,78	2.639,59	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.899.357,73 C	1.959.680,61	10.194.451,70	1.901.140,03	10.658.853,05	1.840.817,15 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		1.817.406,87 C	1.569.031,40	8.292.370,05	1.582.590,82	8.782.271,40	1.830.966,29 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		1.817.406,87 C	1.569.031,40	8.292.370,05	1.582.590,82	8.782.271,40	1.830.966,29 C
218810100 - CONSIGNACOES		1.765.219,25 C	1.559.972,49	8.269.752,88	1.573.229,73	8.755.778,00	1.778.476,49 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		1.183.782,37 C	580.527,09	3.138.791,15	585.571,88	3.296.994,26	1.188.827,16 C
21881010201 - Inss	F	1.172.950,08 C	549.645,95	3.013.786,73	555.359,52	3.172.660,95	1.178.663,65 C
21881010202 - Inss Serviços	F	10.832,29 C	30.881,14	125.004,42	30.212,36	124.333,31	10.163,51 C
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	F	3.441,07 C	1.200,74	5.681,04	1.085,75	5.858,84	3.326,08 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	1.885,23 C	1.200,74	5.681,04	1.085,75	5.858,84	1.770,24 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		44,93 C	517.503,14	2.674.441,51	517.503,14	2.674.486,44	44,93 C
21881010401 - Irrf	F	0,00	500.735,55	2.573.283,39	500.735,55	2.573.283,39	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	F	44,93 C	16.767,59	101.158,12	16.767,59	101.203,05	44,93 C
218810108 - ISS		0,00	25.821,04	202.124,40	25.821,04	202.124,40	0,00
21881010801 - Iss	F	0,00	25.821,04	202.124,40	25.821,04	202.124,40	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	7.438,43 C	4.692,71	34.287,05	1.486,00	28.625,22	4.231,72 C
21881011001 - Pensão Alimentícia	F	7.438,43 C	4.692,71	34.287,05	1.486,00	28.625,22	4.231,72 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	162.280,44 C	24.076,94	131.630,66	27.258,39	154.945,44	165.461,89 C
21881011301 - Sintra Guardas	F	320,90 C	320,90	1.867,68	320,90	1.952,90	320,90 C
21881011302 - Sintese	F	19.900,06 C	19.465,52	104.754,14	22.432,25	126.305,17	22.866,79 C
21881011303 - Contribuição Sindical	F	130.966,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	130.966,00 C
21881011304 - Sepumi	F	11.093,48 C	4.290,52	25.008,84	4.505,24	26.687,37	11.308,20 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	408.232,01 C	406.150,83	2.082.797,07	414.503,53	2.392.743,40	416.584,71 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	361.670,99 C	361.670,99	1.884.241,33	367.056,62	2.155.982,39	367.056,62 C
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	F	18.865,24 C	18.865,24	59.695,24	21.113,01	80.808,25	21.113,01 C
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	F	23.662,63 C	23.635,49	129.194,45	24.586,67	146.651,77	24.613,81 C
21881011504 - Empréstimos Consignado - Banco Seara	F	2.014,52 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.014,52 C
21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	F	1.181,56 C	1.181,56	3.377,19	1.181,56	3.851,06	1.181,56 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	726,70 C	726,70	4.997,39	0,00	3.930,57	0,00
21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	F	71,63 C	70,85	1.291,47	565,67	1.519,36	566,45 C
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		360,47 C	360,47	1.441,88	3.569,80	5.011,68	3.569,80 C
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	F	0,00	0,00	0,00	3.209,33	3.209,33	3.209,33 C
21881030102 - Pensão Judicial	F	0,00	0,00	0,00	3.209,33	3.209,33	3.209,33 C
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	F	360,47 C	360,47	1.441,88	360,47	1.802,35	360,47 C
21881030201 - Bloqueio Judicial	F	360,47 C	360,47	1.441,88	360,47	1.802,35	360,47 C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		48.799,96 C	5.671,25	5.671,25	2.764,10	5.195,58	45.892,81 C
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	F	48.799,96 C	5.671,25	5.671,25	2.764,10	5.195,58	45.892,81 C
21881040101 - Depositos e Caucoes	F	48.799,96 C	5.671,25	5.671,25	2.764,10	5.195,58	45.892,81 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	3.027,19 C	3.027,19	15.504,04	3.027,19	16.286,14	3.027,19 C
21881990002 - Depositos Judiciais	F	3.027,19 C	3.027,19	15.504,04	3.027,19	16.286,14	3.027,19 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		81.950,86 C	390.649,21	1.902.081,65	318.549,21	1.876.581,65	9.850,86 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		81.950,86 C	82.531,51	373.906,74	10.431,51	348.406,74	9.850,86 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	1.431,51	5.306,74	1.431,51	5.306,74	0,00
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	1.431,51	3.706,74	1.431,51	3.706,74	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	1.950,86 C	1.600,00	11.100,00	1.000,00	11.100,00	1.350,86 C
218911200 - Subvencoes a Pagar	F	80.000,00 C	79.500,00	357.500,00	8.000,00	332.000,00	8.500,00 C
218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss	M	0,00	308.117,70	1.528.174,91	308.117,70	1.528.174,91	0,00
218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA		0,00	308.117,70	1.528.174,91	308.117,70	1.528.174,91	0,00
218920101 - Outras Obrigações a Pagar	F	0,00	308.117,70	1.528.174,91	308.117,70	1.528.174,91	0,00
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		24.732.928,37 C	308.117,70	1.528.174,91	0,00	0,00	24.424.810,67 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		13.595.566,28 C	308.117,70	1.528.174,91	0,00	0,00	13.287.448,58 C
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		13.595.566,28 C	308.117,70	1.528.174,91	0,00	0,00	13.287.448,58 C
221410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		13.595.566,28 C	308.117,70	1.528.174,91	0,00	0,00	13.287.448,58 C
221410100 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	P	12.448.609,31 C	308.117,70	1.206.471,44	0,00	0,00	12.140.491,61 C
221410200 - Contribuições Sociais - Débitos Parcelados	P	1.146.956,97 C	0,00	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		102.530.564,47 C	1.352,14	6.980.972,11	0,00	6.972.474,47	102.529.212,33 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		102.530.564,47 C	1.352,14	6.980.972,11	0,00	6.972.474,47	102.529.212,33 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		102.530.564,47 C	1.352,14	6.980.972,11	0,00	6.972.474,47	102.529.212,33 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		102.530.564,47 C	1.352,14	6.980.972,11	0,00	6.972.474,47	102.529.212,33 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	5.382.651,91	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	102.537.709,97 C	0,00	1.589.822,56	0,00	5.382.651,91	102.537.709,97 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	7.145,50 D	1.352,14	8.497,64	0,00	1.589.822,56	8.497,64 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		70.254.802,98 D	16.734.280,67	87.188.499,51	1.840,00	201.255,86	86.987.243,65 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		34.972.883,73 D	8.225.674,71	43.198.558,44	0,00	0,00	43.198.558,44 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		30.043.522,40 D	6.891.059,07	36.934.581,47	0,00	0,00	36.934.581,47 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		30.043.522,40 D	6.891.059,07	36.934.581,47	0,00	0,00	36.934.581,47 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		30.043.522,40 D	6.891.059,07	36.934.581,47	0,00	0,00	36.934.581,47 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		26.821.528,80 D	5.888.813,57	32.710.342,37	0,00	0,00	32.710.342,37 D
311210101 - Vencimentos e Salários		23.827.506,33 D	4.910.348,61	28.737.854,94	0,00	0,00	28.737.854,94 D
311210104 - Abono de Permanência		0,00	619,85	619,85	0,00	0,00	619,85 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		115.029,34 D	23.869,16	138.898,50	0,00	0,00	138.898,50 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		267.997,15 D	54.780,09	322.777,24	0,00	0,00	322.777,24 D
311210116 - Gratificação Por Exercício de Funções		5.000,00 D	28.594,98	33.594,98	0,00	0,00	33.594,98 D
311210121 - Férias Vencidas e Proporcionais		1.106.146,64 D	534.082,82	1.640.229,46	0,00	0,00	1.640.229,46 D
311210122 - 13. Salário		939.607,20 D	215.982,89	1.155.590,09	0,00	0,00	1.155.590,09 D
311210125 - Licença-premio		509.441,02 D	120.535,17	629.976,19	0,00	0,00	629.976,19 D
311210131 - Subsídios		50.801,12 D	0,00	50.801,12	0,00	0,00	50.801,12 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		88.275,76 D	18.256,49	106.532,25	0,00	0,00	106.532,25 D
311210299 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		88.275,76 D	18.256,49	106.532,25	0,00	0,00	106.532,25 D
311210300 - Sentenças Judiciais		829.737,50 D	335.185,44	1.164.922,94	0,00	0,00	1.164.922,94 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.303.980,34 D	648.803,57	2.952.783,91	0,00	0,00	2.952.783,91 D
311210401 - Salário Contrato Temporário - Lei 8.745/93		2.133.276,21 D	648.803,57	2.782.079,78	0,00	0,00	2.782.079,78 D
311210499 - Outras Contratações Por Tempo Determinado		170.704,13 D	0,00	170.704,13	0,00	0,00	170.704,13 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		4.649.524,07 D	1.244.607,73	5.894.131,80	0,00	0,00	5.894.131,80 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		4.649.524,07 D	1.244.607,73	5.894.131,80	0,00	0,00	5.894.131,80 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		4.649.524,07 D	1.244.607,73	5.894.131,80	0,00	0,00	5.894.131,80 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		4.649.524,07 D	1.244.607,73	5.894.131,80	0,00	0,00	5.894.131,80 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		234.893,67 D	48.428,21	283.321,88	0,00	0,00	283.321,88 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		234.893,67 D	48.428,21	283.321,88	0,00	0,00	283.321,88 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		234.893,67 D	48.428,21	283.321,88	0,00	0,00	283.321,88 D
31321000099 - Demais Benefícios a Pessoal		234.893,67 D	48.428,21	283.321,88	0,00	0,00	283.321,88 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		44.943,59 D	41.579,70	86.523,29	0,00	0,00	86.523,29 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		44.943,59 D	41.579,70	86.523,29	0,00	0,00	86.523,29 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		44.943,59 D	41.579,70	86.523,29	0,00	0,00	86.523,29 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	3.238,50	3.238,50	0,00	0,00	3.238,50 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		0,00	3.238,50	3.238,50	0,00	0,00	3.238,50 D
324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		0,00	3.238,50	3.238,50	0,00	0,00	3.238,50 D
324910000 - Outros Benefícios Eventuais - Consolidação		0,00	3.238,50	3.238,50	0,00	0,00	3.238,50 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		11.559.146,40 D	2.892.962,05	14.651.524,31	1.840,00	201.255,86	14.450.268,45 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		3.907.320,55 D	1.151.485,73	5.060.360,27	0,00	1.553,99	5.058.806,28 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		3.907.320,55 D	1.151.485,73	5.060.360,27	0,00	1.553,99	5.058.806,28 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		3.907.320,55 D	1.151.485,73	5.060.360,27	0,00	1.553,99	5.058.806,28 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		3.907.320,55 D	1.151.485,73	5.060.360,27	0,00	1.553,99	5.058.806,28 D
332000000 - SERVIÇOS		7.651.825,85 D	1.741.476,32	9.591.164,04	1.840,00	199.701,87	9.391.462,17 D
332100000 - DIÁRIAS		10.100,00 D	1.000,00	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		10.100,00 D	1.000,00	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00 D
332110100 - Diárias Pessoal Civil		10.100,00 D	1.000,00	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		261.843,98 D	104.283,88	368.327,86	0,00	2.200,00	366.127,86 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		261.843,98 D	104.283,88	368.327,86	0,00	2.200,00	366.127,86 D
332212100 - Locacoes		250.403,98 D	62.808,88	313.212,86	0,00	0,00	313.212,86 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		3.740,00 D	1.375,00	5.115,00	0,00	0,00	5.115,00 D
332219900 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica		7.700,00 D	40.100,00	50.000,00	0,00	2.200,00	47.800,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		7.379.881,87 D	1.636.192,44	9.211.736,18	1.840,00	197.501,87	9.014.234,31 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		7.379.881,87 D	1.636.192,44	9.211.736,18	1.840,00	197.501,87	9.014.234,31 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		120.450,00 D	20.650,00	141.100,00	0,00	0,00	141.100,00 D
332310400 - Comunicação		2.120,59 D	792,96	2.913,55	0,00	0,00	2.913,55 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.		2.229.385,88 D	499.383,73	2.728.769,61	0,00	0,00	2.728.769,61 D
332311000 - Locações		2.879.744,09 D	647.019,88	3.609.942,32	1.840,00	85.018,35	3.524.923,97 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		86.007,50 D	18.780,00	105.487,50	0,00	700,00	104.787,50 D
332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti		5.042,75 D	0,00	5.042,75	0,00	0,00	5.042,75 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		80.964,75 D	18.780,00	100.444,75	0,00	700,00	99.744,75 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		62.501,89 D	7.395,24	69.897,13	0,00	0,00	69.897,13 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	88,78	2.639,59	0,00	0,00	2.639,59 D
332314000 - Serviços de Copias e Reprodução de Documentos		15.392,18 D	2.757,44	18.149,62	0,00	0,00	18.149,62 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		12.104,31 D	6.807,15	18.911,46	0,00	0,00	18.911,46 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		82.006,80 D	14.000,00	96.006,80	0,00	0,00	96.006,80 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332315200 - Taxa de Administração		3.982,87 D	644,32	4.627,19	0,00	0,00	4.627,19 D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção		19.361,34 D	2.689,32	22.050,66	0,00	0,00	22.050,66 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		1.820.819,54 D	415.183,62	2.347.786,68	0,00	111.783,52	2.236.003,16 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 INDEDUTÍVEIS		200.968,96 D	0,00	200.968,96	0,00	0,00	200.968,96 D
342310302 - Multas Inedutíveis Serviços 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		23.183.167,15 D	5.506.426,54	28.689.593,69	0,00	0,00	28.689.593,69 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		14.938.422,76 D	3.962.254,62	18.900.677,38	0,00	0,00	18.900.677,38 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		14.938.422,76 D	3.962.254,62	18.900.677,38	0,00	0,00	18.900.677,38 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		14.938.422,76 D	3.962.254,62	18.900.677,38	0,00	0,00	18.900.677,38 D
351120200 - Repasse Concedido		14.938.422,76 D	3.962.254,62	18.900.677,38	0,00	0,00	18.900.677,38 D
351120201 - Repasse Concedido - Câmara		3.172.840,00 D	634.568,00	3.807.408,00	0,00	0,00	3.807.408,00 D
351120202 - Repasse Concedido - FMS		9.075.957,59 D	2.715.929,33	11.791.886,92	0,00	0,00	11.791.886,92 D
351120203 - Repasse Concedido - FMS		1.914.702,79 D	466.815,02	2.381.517,81	0,00	0,00	2.381.517,81 D
351120204 - Repasse Concedido - SMTT		746.515,67 D	141.942,27	888.457,94	0,00	0,00	888.457,94 D
351120206 - Repasse Concedido - FMMA		15.000,00 D	3.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00 D
351120207 - Repasse Concedido - FMDCA		13.406,71 D	0,00	13.406,71	0,00	0,00	13.406,71 D
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		7.920.744,39 D	1.536.171,92	9.456.916,31	0,00	0,00	9.456.916,31 D
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS		4.658.873,07 D	853.479,28	5.512.352,35	0,00	0,00	5.512.352,35 D
352130000 - Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas – Inter Ofss - União		4.658.873,07 D	853.479,28	5.512.352,35	0,00	0,00	5.512.352,35 D
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		3.261.871,32 D	682.692,64	3.944.563,96	0,00	0,00	3.944.563,96 D
352240000 - Transferências ao Fundeb - Inter-ofss – Estado		3.261.871,32 D	682.692,64	3.944.563,96	0,00	0,00	3.944.563,96 D
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		324.000,00 D	8.000,00	332.000,00	0,00	0,00	332.000,00 D
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		324.000,00 D	8.000,00	332.000,00	0,00	0,00	332.000,00 D
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		324.000,00 D	8.000,00	332.000,00	0,00	0,00	332.000,00 D
353110300 - Subvenções Sociais		324.000,00 D	8.000,00	332.000,00	0,00	0,00	332.000,00 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		334.761,51 D	104.547,36	439.308,87	0,00	0,00	439.308,87 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		334.761,51 D	104.547,36	439.308,87	0,00	0,00	439.308,87 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		334.761,51 D	104.547,36	439.308,87	0,00	0,00	439.308,87 D
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		334.761,51 D	104.547,36	439.308,87	0,00	0,00	439.308,87 D
372110200 - Pis/pasep		334.561,51 D	104.042,36	438.603,87	0,00	0,00	438.603,87 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
372119900 - Outras Contribuições Sociais		200,00 D	505,00	705,00	0,00	0,00	705,00 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		3.875,23 D	1.431,51	5.306,74	0,00	0,00	5.306,74 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		3.875,23 D	1.431,51	5.306,74	0,00	0,00	5.306,74 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.875,23 D	1.431,51	5.306,74	0,00	0,00	5.306,74 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		3.875,23 D	1.431,51	5.306,74	0,00	0,00	5.306,74 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		83.756.576,76 C	0,00	165,00	15.904.452,70	99.661.194,46	99.661.029,46 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		13.296.819,31 C	0,00	165,00	1.996.850,92	15.293.835,23	15.293.670,23 C
411000000 - IMPOSTOS		12.127.881,20 C	0,00	165,00	1.862.162,51	13.990.208,71	13.990.043,71 C
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		8.488.902,08 C	0,00	0,00	1.192.905,61	9.681.807,69	9.681.807,69 C
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		8.488.902,08 C	0,00	0,00	1.192.905,61	9.681.807,69	9.681.807,69 C
411210200 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		4.222.092,67 C	0,00	0,00	257.277,91	4.479.370,58	4.479.370,58 C
411210300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		3.078.177,24 C	0,00	0,00	709.689,95	3.787.867,19	3.787.867,19 C
411210301 - Ir - Pessoas Físicas		2.936.337,60 C	0,00	0,00	687.753,79	3.624.091,39	3.624.091,39 C
411210302 - Ir - Pessoas Jurídicas		141.839,64 C	0,00	0,00	21.936,16	163.775,80	163.775,80 C
411210400 - Itbi		1.188.632,17 C	0,00	0,00	225.937,75	1.414.569,92	1.414.569,92 C
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		3.638.979,12 C	0,00	165,00	669.256,90	4.308.401,02	4.308.236,02 C
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		3.638.979,12 C	0,00	165,00	669.256,90	4.308.401,02	4.308.236,02 C
411310200 - Iss		3.638.979,12 C	0,00	165,00	669.256,90	4.308.401,02	4.308.236,02 C
412000000 - TAXAS		1.168.938,11 C	0,00	0,00	134.688,41	1.303.626,52	1.303.626,52 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.168.938,11 C	0,00	0,00	134.688,41	1.303.626,52	1.303.626,52 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		1.168.938,11 C	0,00	0,00	134.688,41	1.303.626,52	1.303.626,52 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		1.168.938,11 C	0,00	0,00	134.688,41	1.303.626,52	1.303.626,52 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		2.952.629,96 C	0,00	0,00	631.969,49	3.584.599,45	3.584.599,45 C
423000000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.952.629,96 C	0,00	0,00	631.969,49	3.584.599,45	3.584.599,45 C
423010000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		2.952.629,96 C	0,00	0,00	631.969,49	3.584.599,45	3.584.599,45 C
423010100 - Contribuição de Iluminação Pública		2.952.629,96 C	0,00	0,00	631.969,49	3.584.599,45	3.584.599,45 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		346.278,12 C	0,00	0,00	61.569,53	407.847,65	407.847,65 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		346.278,12 C	0,00	0,00	61.569,53	407.847,65	407.847,65 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		346.278,12 C	0,00	0,00	61.569,53	407.847,65	407.847,65 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		346.278,12 C	0,00	0,00	61.569,53	407.847,65	407.847,65 C
433112800 - Concessao e Permissao. - Dir. Uso de Bens Pub		346.278,12 C	0,00	0,00	61.569,53	407.847,65	407.847,65 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		104.611,74 C	0,00	0,00	42.503,13	147.114,87	147.114,87 C
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		8.026,49 C	0,00	0,00	1.021,86	9.048,35	9.048,35 C
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		8.026,49 C	0,00	0,00	1.021,86	9.048,35	9.048,35 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		8.026,49 C	0,00	0,00	1.021,86	9.048,35	9.048,35 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		1.023,29 C	0,00	0,00	793,26	1.816,55	1.816,55 C
442411000 - Multas e Juros Taxas pela Prestação de Serviços		2.829,56 C	0,00	0,00	228,60	3.058,16	3.058,16 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		96.585,25 C	0,00	0,00	41.481,27	138.066,52	138.066,52 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		96.585,25 C	0,00	0,00	41.481,27	138.066,52	138.066,52 C
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		96.585,25 C	0,00	0,00	41.481,27	138.066,52	138.066,52 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		65.934.496,71 C	0,00	0,00	13.171.261,18	79.105.757,89	79.105.757,89 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		507.763,74 C	0,00	0,00	0,00	507.763,74	507.763,74 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		37.763,74 C	0,00	0,00	0,00	37.763,74	37.763,74 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		37.763,74 C	0,00	0,00	0,00	37.763,74	37.763,74 C
451121000 - Devolução de Repasse		37.763,74 C	0,00	0,00	0,00	37.763,74	37.763,74 C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		470.000,00 C	0,00	0,00	0,00	470.000,00	470.000,00 C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		470.000,00 C	0,00	0,00	0,00	470.000,00	470.000,00 C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA		470.000,00 C	0,00	0,00	0,00	470.000,00	470.000,00 C
451220204 - Doações Recebidas de Bens Móveis		470.000,00 C	0,00	0,00	0,00	470.000,00	470.000,00 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		42.071.568,60 C	0,00	0,00	8.214.572,18	50.286.140,78	50.286.140,78 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		41.592.809,05 C	0,00	0,00	7.988.238,68	49.581.047,73	49.581.047,73 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		25.234.710,35 C	0,00	0,00	4.570.096,08	29.804.806,43	29.804.806,43 C
452130200 - Cota-parte Fpm		23.290.428,96 C	0,00	0,00	4.266.391,11	27.556.820,07	27.556.820,07 C
452130300 - Cota-parte Itr		3.937,30 C	0,00	0,00	1.005,47	4.942,77	4.942,77 C
452130400 - Cota-parte Ipi		5.133,80 C	0,00	0,00	926,40	6.060,20	6.060,20 C
452130600 - Transferencia da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		463.761,51 C	0,00	0,00	106.246,08	570.007,59	570.007,59 C
452130900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - Fnde		1.452.281,58 C	0,00	0,00	191.693,58	1.643.975,16	1.643.975,16 C
452139900 - Outras Participações Na Receita da União		19.167,20 C	0,00	0,00	3.833,44	23.000,64	23.000,64 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		16.358.098,70 C	0,00	0,00	3.418.142,60	19.776.241,30	19.776.241,30 C
452140100 - Cota-parte Icms		12.027.118,02 C	0,00	0,00	2.937.565,81	14.964.683,83	14.964.683,83 C
452140200 - Cota-parte Ipva		4.277.110,07 C	0,00	0,00	474.971,89	4.752.081,96	4.752.081,96 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		35.447,28 C	0,00	0,00	5.604,90	41.052,18	41.052,18 C
452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		478.759,55 C	0,00	0,00	226.333,50	705.093,05	705.093,05 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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
452340000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00	0,00	226.333,50	226.333,50	226.333,50 C
452349900 - Demais Transferências Voluntárias		0,00	0,00	0,00	226.333,50	226.333,50	226.333,50 C
454000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		23.292.574,92 C	0,00	0,00	4.694.603,10	27.987.178,02	27.987.178,02 C
454010000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO		23.292.574,92 C	0,00	0,00	4.694.603,10	27.987.178,02	27.987.178,02 C
454010100 - Transferências de Recursos do Fundeb		23.292.574,92 C	0,00	0,00	4.694.603,10	27.987.178,02	27.987.178,02 C
457000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		62.589,45 C	0,00	0,00	262.085,90	324.675,35	324.675,35 C
457100000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES		62.589,45 C	0,00	0,00	262.085,90	324.675,35	324.675,35 C
457140000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - ESTADO		62.589,45 C	0,00	0,00	262.085,90	324.675,35	324.675,35 C
457140600 - Indenizações e Restituições		62.589,45 C	0,00	0,00	262.085,90	324.675,35	324.675,35 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.121.740,92 C	0,00	0,00	298,45	1.122.039,37	1.122.039,37 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.121.740,92 C	0,00	0,00	298,45	1.122.039,37	1.122.039,37 C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		1.121.740,92 C	0,00	0,00	298,45	1.122.039,37	1.122.039,37 C
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		1.121.740,92 C	0,00	0,00	298,45	1.122.039,37	1.122.039,37 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		581.146.961,95 D	16.513.641,42	738.528.449,10	15.238.102,11	167.414.425,50	582.422.501,26 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		569.838.484,29 D	16.513.641,42	727.219.971,44	15.238.102,11	156.105.947,84	571.114.023,60 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		344.838.484,29 D	16.513.641,42	486.028.771,44	15.238.102,11	139.914.747,84	346.114.023,60 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		225.080.000,00 D	12.828.569,84	355.057.102,36	11.828.569,84	128.977.102,36	226.080.000,00 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		58.654.266,26 D	6.414.284,92	65.068.551,18	0,00	0,00	65.068.551,18 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		58.574.266,26 D	6.414.284,92	64.988.551,18	0,00	0,00	64.988.551,18 D
522120300 - CREDITO ADICIONAL – EXTRAORDINÁRIO		80.000,00 D	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00 D
522120301 - Créditos Extraordinários Abertos		80.000,00 D	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	6.414.284,92	64.988.551,18	6.414.284,92	64.988.551,18	0,00
522130100 - Superavit Financeiro de Exercício Anterior		0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00 D
522130300 - Anulacao de Dotacao		57.588.171,26 D	5.414.284,92	63.002.456,18	0,00	0,00	63.002.456,18 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		58.574.266,26 C	0,00	0,00	6.414.284,92	64.988.551,18	64.988.551,18 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		58.574.266,26 C	0,00	0,00	5.414.284,92	63.988.551,18	63.988.551,18 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		58.574.266,26 C	0,00	0,00	5.414.284,92	63.988.551,18	63.988.551,18 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		119.758.484,29 D	3.685.071,58	130.971.669,08	3.409.532,27	10.937.645,48	120.034.023,60 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		119.758.484,29 D	3.685.071,58	130.971.669,08	3.409.532,27	10.937.645,48	120.034.023,60 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		119.758.484,29 D	3.685.071,58	130.971.669,08	3.409.532,27	10.937.645,48	120.034.023,60 D
522920101 - Emissao de Empenhos		127.284.597,50 D	3.685.071,58	130.969.669,08	0,00	0,00	130.969.669,08 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		7.528.113,21 C	0,00	0,00	3.409.532,27	10.937.645,48	10.937.645,48 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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		581.146.961,95 C	81.500.965,36	606.148.327,18	82.776.504,67	1.177.262.350,78	582.422.501,26 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		569.838.484,29 C	80.729.525,02	587.471.477,45	82.005.064,33	1.158.585.501,05	571.114.023,60 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		225.000.000,00 C	17.640.320,16	126.727.453,39	17.640.320,16	351.727.453,39	225.000.000,00 C
621100000 - RECEITA A REALIZAR		147.945.885,55 C	16.104.148,24	117.270.372,08	1.536.171,92	250.648.281,31	133.377.909,23 C
621110000 - RECEITA CORRENTE		136.498.885,55 C	15.877.814,74	116.751.038,58	1.536.171,92	238.908.281,31	122.157.242,73 C
621110100 - Receita Tributária		14.609.108,38 C	2.197.568,32	17.228.624,94	0,00	29.640.165,00	12.411.540,06 C
621110200 - Receita de Contribuições		3.647.370,04 C	631.969,49	3.584.599,45	0,00	6.600.000,00	3.015.400,55 C
621110300 - Receita Patrimonial		537.136,63 C	103.050,80	545.914,17	0,00	980.000,00	434.085,83 C
621110700 - Transferências Correntes		118.239.600,87 C	12.682.841,78	93.945.185,30	1.536.171,92	201.038.116,31	107.092.931,01 C
621110800 - Outras Receitas Correntes		534.330,37 D	262.384,35	1.446.714,72	0,00	650.000,00	796.714,72 D
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		11.447.000,00 C	226.333,50	519.333,50	0,00	11.740.000,00	11.220.666,50 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	226.333,50	519.333,50	0,00	9.890.000,00	9.370.666,50 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		84.974.858,84 C	0,00	165,00	16.104.148,24	101.079.172,08	101.079.007,08 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		84.681.858,84 C	0,00	165,00	15.877.814,74	100.559.838,58	100.559.673,58 C
621210100 - Receita Tributária		15.030.891,62 C	0,00	165,00	2.197.568,32	17.228.624,94	17.228.459,94 C
621210200 - Receita de Contribuições		2.952.629,96 C	0,00	0,00	631.969,49	3.584.599,45	3.584.599,45 C
621210300 - Receita Patrimonial		442.863,37 C	0,00	0,00	103.050,80	545.914,17	545.914,17 C
621210700 - Transferências Correntes		65.071.143,52 C	0,00	0,00	12.682.841,78	77.753.985,30	77.753.985,30 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		1.184.330,37 C	0,00	0,00	262.384,35	1.446.714,72	1.446.714,72 C
621220000 - RECEITA DE CAPITAL		293.000,00 C	0,00	0,00	226.333,50	519.333,50	519.333,50 C
621220400 - Transferências de Capital		293.000,00 C	0,00	0,00	226.333,50	519.333,50	519.333,50 C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		7.920.744,39 D	1.536.171,92	9.456.916,31	0,00	0,00	9.456.916,31 D
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		7.920.744,39 D	1.536.171,92	9.456.916,31	0,00	0,00	9.456.916,31 D
621310100 - (-) Fundeb		7.920.744,39 D	1.536.171,92	9.456.916,31	0,00	0,00	9.456.916,31 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		344.838.484,29 C	63.089.204,86	460.744.024,06	64.364.744,17	806.858.047,66	346.114.023,60 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		225.080.000,00 C	36.094.280,68	327.852.122,16	37.094.280,68	553.932.122,16	226.080.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		105.321.515,71 C	9.099.356,50	194.960.220,26	9.823.817,19	301.006.196,66	106.045.976,40 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		88.885.198,16 C	8.053.381,72	171.749.787,99	9.203.750,46	261.785.354,89	90.035.566,90 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		47.396.525,33 C	2.500.208,46	100.341.494,35	2.654.065,33	147.891.876,55	47.550.382,20 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		41.488.672,83 C	5.553.173,26	71.397.293,64	6.549.685,13	113.882.478,34	42.485.184,70 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		16.436.317,55 C	1.045.974,78	22.224.337,27	620.066,73	38.234.746,77	16.010.409,50 C
622110201 - Investimentos		16.436.317,55 C	1.045.974,78	19.406.487,27	619.066,73	35.415.896,77	16.009.409,50 C
622110202 - Inversões Financeiras		0,00	0,00	17.850,00	1.000,00	18.850,00	1.000,00 C
622110203 - Amortização da Dívida		0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622110300 - Reserva de Contingência		0,00	0,00	986.095,00	0,00	986.095,00	0,00
622130000 - CREDITO UTILIZADO		119.758.484,29 C	26.994.924,18	132.891.901,90	27.270.463,49	252.925.925,50	120.034.023,60 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		69.768.914,50 C	15.009.537,36	72.665.678,70	3.686.911,58	131.111.967,42	58.446.288,72 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		1.891.591,75 C	11.985.386,82	60.224.023,20	11.600.005,09	61.730.233,22	1.506.210,02 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		48.097.978,04 C	0,00	2.200,00	11.983.546,82	60.083.724,86	60.081.524,86 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		119.758.484,29 C	26.994.924,18	132.891.901,90	27.270.463,49	252.925.925,50	120.034.023,60 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		119.758.484,29 C	26.994.924,18	132.891.901,90	27.270.463,49	252.925.925,50	120.034.023,60 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		119.758.484,29 C	26.994.924,18	132.891.901,90	27.270.463,49	252.925.925,50	120.034.023,60 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		77.297.027,71 C	11.600.005,09	61.728.033,22	3.686.911,58	131.111.967,42	69.383.934,20 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		1.891.591,75 C	11.985.386,82	60.224.023,20	11.600.005,09	61.730.233,22	1.506.210,02 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		48.097.978,04 C	0,00	2.200,00	11.983.546,82	60.083.724,86	60.081.524,86 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		7.528.113,21 D	3.409.532,27	10.937.645,48	0,00	0,00	10.937.645,48 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		11.308.477,66 C	771.440,34	18.676.849,73	771.440,34	18.676.849,73	11.308.477,66 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		7.423.337,95 C	766.030,13	12.560.627,99	766.030,13	12.560.627,99	7.423.337,95 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		4.872.334,60 C	581.281,65	3.225.830,75	0,00	6.736.518,01	4.291.052,95 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		21.806,80 C	184.748,48	2.691.824,98	495.961,65	3.024.844,95	333.019,97 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		2.413.530,75 C	0,00	0,00	184.748,48	2.598.279,23	2.598.279,23 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		115.665,80 C	0,00	0,00	85.320,00	200.985,80	200.985,80 C
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		115.665,80 C	0,00	0,00	85.320,00	200.985,80	200.985,80 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		3.885.139,71 C	5.410,21	6.116.221,74	5.410,21	6.116.221,74	3.885.139,71 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		1.175.043,27 C	5.410,21	2.715.506,65	0,00	3.400.715,09	1.169.633,06 C
632200000 - Rp Processados Pagos		2.710.096,44 C	0,00	0,00	5.410,21	2.715.506,65	2.715.506,65 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	3.400.715,09	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		138.836.451,95 D	16.127.430,97	116.236.379,04	1.566.339,61	9.655.502,44	153.397.543,31 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		113.105.911,84 D	16.127.430,97	116.236.379,04	1.566.339,61	9.655.502,44	127.667.003,20 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		113.105.911,84 D	16.127.430,97	116.236.379,04	1.566.339,61	9.655.502,44	127.667.003,20 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		113.105.911,84 D	16.127.430,97	116.236.379,04	1.566.339,61	9.655.502,44	127.667.003,20 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		47.279.353,99 D	9.974.828,71	65.175.019,49	1.536.171,92	9.457.008,71	55.718.010,78 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	47.279.348,34 D	9.974.828,71	65.175.013,84	1.536.171,92	9.457.008,71	55.718.005,13 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		65.707.560,08 D	6.129.319,53	50.848.142,11	0,00	72,60	71.836.879,61 D
721120100 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	445.070,51 D	141.269,33	10.440.992,40	0,00	42,90	586.339,84 D
721120200 - DDR Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	24.063.338,11 D	4.694.603,10	27.987.178,02	0,00	0,00	28.757.941,21 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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721120600 - DDR Transferência do Salário-Educação FT 120	F	1.449.254,98 D	96.101,28	640.425,63	0,00	0,00	1.545.356,26 D
721120800 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) FT 122	F	802.919,57 D	97.407,05	581.123,49	0,00	0,00	900.326,62 D
721120900 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) FT 123	F	388.566,97 D	560,44	136.784,90	0,00	0,00	389.127,41 D
721121000 - DDR Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124	F	294.768,44 D	1.043,47	912.173,04	0,00	0,00	295.811,91 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	32.680,64 D	9.031,23	20.947,09	0,00	0,00	41.711,87 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	20.369.319,58 D	97.798,34	517.752,44	0,00	29,70	20.467.117,92 D
721122100 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde FT 214	F	17.008,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.008,95 D
721122200 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde FT 215	F	2.994,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.994,43 D
721122600 - DDR Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários FT 250	F	4.008,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.008,12 D
721122800 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	1.338.595,31 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.338.595,31 D
721125400 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	5.868.344,25 D	14.159,14	540.148,48	0,00	0,00	5.882.503,39 D
721125500 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados FT 520	F	0,00	226.333,50	234.364,90	0,00	0,00	226.333,50 D
721125600 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	1.814.903,73 D	96.245,10	496.115,17	0,00	0,00	1.911.148,83 D
721125684 - DDR Transferência Especial da União decorrente de emendas parlamentares individuais FT 530	F	1.416.493,72 D	210,43	1.670,49	0,00	0,00	1.416.704,15 D
721125700 - DDR Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo FT 540	F	589.151,85 D	16.027,11	117.163,95	0,00	0,00	605.178,96 D
721125800 - DDR Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610	F	83.217,87 D	132,31	18.753,06	0,00	0,00	83.350,18 D
721125900 - DDR Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620	F	6.030.641,24 D	634.482,96	3.594.961,86	0,00	0,00	6.665.124,20 D
721126200 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos FT 930	F	155.974,84 D	267,44	1.208,83	0,00	0,00	156.242,28 D
721126300 - DDR Outras vinculações de transferências FT 940	F	60.170,82 D	3.857,50	19.253,05	0,00	0,00	64.028,32 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	149,46 D	0,23	0,60	0,00	0,00	149,69 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		118.997,77 D	23.282,73	213.217,44	30.167,69	198.421,13	112.112,81 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS	F	60.021,85 D	18.001,92	138.981,02	24.784,34	124.163,38	53.239,43 D
721130101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	60.021,85 D	18.001,92	138.981,02	24.784,34	124.163,38	53.239,43 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS	F	58.975,92 D	5.280,81	74.236,42	5.383,35	74.257,75	58.873,38 D
721130201 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	10.678,28 D	2.922,39	23.246,12	2.973,66	25.625,87	10.627,01 D
721130202 - DDR Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	39.274,56 D	0,00	35.865,65	0,00	35.865,65	39.274,56 D
721130203 - DDR Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	7.467,24 D	2.358,42	15.124,65	2.409,69	12.766,23	7.415,97 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		138.836.451,95 C	38.551.825,83	314.166.952,88	53.112.917,19	420.747.829,48	153.397.543,31 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		113.105.911,84 C	38.551.825,83	314.166.952,88	53.112.917,19	415.931.355,41	127.667.003,20 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		113.105.911,84 C	38.551.825,83	314.166.952,88	53.112.917,19	415.931.355,41	127.667.003,20 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		113.105.911,84 C	38.551.825,83	314.166.952,88	53.112.917,19	415.931.355,41	127.667.003,20 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		29.330.079,21 D	9.183.498,12	159.329.427,77	19.599.000,51	127.161.792,88	18.914.576,82 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		29.330.079,21 D	9.183.498,12	159.329.427,77	19.599.000,51	127.161.792,88	18.914.576,82 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	22.500.638,56 D	7.703.132,99	88.620.515,72	12.283.509,44	70.700.253,61	17.920.262,11 D
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	22.500.643,72 D	7.703.132,99	88.620.415,72	12.283.509,44	70.700.148,45	17.920.267,27 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	6.829.440,65 D	1.480.365,13	70.708.912,05	7.315.491,07	56.461.539,27	994.314,71 D
82111010201 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	10.698.858,89 D	254.642,53	10.876.970,95	248.295,95	10.615.665,64	10.705.205,47 D
82111010202 - DDR Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	17.440.893,83 D	287.535,03	44.165.885,03	4.899.603,10	31.172.014,86	12.828.825,76 D
82111010203 - DDR Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	4.815.935,96 D	87.440,00	4.824.863,80	17.490,00	4.297.588,19	4.885.885,96 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	228.827,66 C	396.982,46	1.600.577,08	574.069,02	1.119.205,37	405.914,22 C
82111010208 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) FT 122	F	354.067,49 D	216.057,97	1.354.474,03	119.655,25	603.371,69	450.470,21 D
82111010209 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) FT 123	F	54.928,82 C	19.029,95	357.822,85	191.283,57	332.728,38	227.182,44 C
82111010210 - DDR Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124	F	474.369,64 D	125.670,25	313.490,04	1.043,47	912.173,04	598.996,42 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	32.680,64 C	0,00	0,00	9.031,23	20.947,09	41.711,87 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	20.369.319,58 C	0,00	29,70	97.798,34	517.752,44	20.467.117,92 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	570.029,59 C	0,00	322.518,15	14.679,34	693.813,57	584.708,93 C
82111010255 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados FT 520	F	184.966,53 D	0,00	184.966,53	226.333,50	234.364,90	41.366,97 C
82111010256 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	1.334,13 D	0,00	727.949,00	177.419,82	769.346,20	176.085,69 C
82111010257 - DDR Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo FT 540	F	589.151,85 C	0,00	0,00	16.027,11	117.163,95	605.178,96 C
82111010258 - DDR Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610	F	82.217,87 C	0,00	1.000,00	132,31	18.753,06	82.350,18 C
82111010259 - DDR Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620	F	1.822.993,44 C	93.006,94	4.091.284,82	634.482,96	4.192.222,79	2.364.469,46 C
82111010262 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos FT 930	F	90.586,84 C	0,00	76.065,00	8.990,44	20.608,83	99.577,28 C
82111010263 - DDR Outras vinculações de transferências FT 940	F	11.502,82 C	0,00	48.668,00	3.857,50	19.253,05	15.360,32 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	18.456,48 C	0,00	1.762.347,07	75.297,93	495.868,61	93.754,41 C
82111010288 - DDR Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural FT 940	F	149,46 C	0,00	0,00	0,23	0,60	149,69 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		74.674.595,74 C	15.590.819,01	75.891.509,45	3.686.911,58	131.205.513,17	62.770.688,31 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	74.674.595,74 C	15.590.819,01	75.891.509,45	3.686.911,58	131.205.513,17	62.770.688,31 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	33.102.178,90 C	7.374.749,84	33.340.867,03	2.206.546,45	60.334.237,32	27.933.975,51 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	33.102.178,90 C	7.374.749,84	33.300.423,83	2.206.546,45	60.334.137,32	27.933.975,51 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	41.572.416,84 C	8.216.069,17	42.550.642,42	1.480.365,13	70.871.275,85	34.836.712,80 C
82112010201 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	7.538.532,55 C	799.806,37	3.918.224,11	254.642,53	10.897.168,05	6.993.368,71 C
82112010202 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	21.799.685,91 C	4.665.451,36	26.744.115,45	287.535,03	44.165.885,03	17.421.769,58 C
82112010203 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	2.895.420,92 C	409.212,82	2.271.326,90	87.440,00	4.844.975,00	2.573.648,10 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82112010206 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência do Salário-Educação FT 120	F	868.604,35 C	528.864,64	906.682,06	396.982,46	1.643.404,23	736.722,17 C
82112010208 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) FT 122	F	1.032.016,05 C	351.423,57	457.823,58	216.057,97	1.354.474,03	896.650,45 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	298.014,00 C	195.328,99	236.107,89	19.029,95	357.822,85	121.714,96 C
82112010210 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124	F	418.782,34 C	277.236,80	613.274,25	125.670,25	313.490,04	267.215,79 C
82112010254 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	4.449.179,35 C	121.199,53	1.122.562,08	0,00	322.518,15	4.327.979,82 C
82112010255 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados FT 520	F	184.966,53 C	0,00	0,00	0,00	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	150.070,93 C	149.020,21	726.898,28	0,00	727.949,00	1.050,72 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	1.825.517,38 C	624.036,56	3.682.211,43	93.006,94	4.170.068,34	1.294.487,76 C
82112010262 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Alienação de Bens/Ativos FT 930	F	11.470,92 C	9.051,00	73.645,08	0,00	76.065,00	2.419,92 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	98.954,82 C	85.437,32	1.749.304,10	0,00	1.762.821,60	13.517,50 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		4.872.502,05 C	13.744.576,91	73.923.724,88	13.678.557,56	73.537.349,57	4.806.482,70 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		3.055.095,18 C	12.175.545,51	65.631.354,83	12.095.966,74	64.755.078,17	2.975.516,41 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.287.068,79 C	5.410.815,20	29.060.225,77	5.066.069,11	27.817.832,91	1.942.322,70 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	2.285.040,80 C	5.410.815,20	29.019.882,08	5.066.069,11	27.777.489,22	1.940.294,71 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		768.026,39 C	6.764.730,31	36.571.129,06	7.029.897,63	36.937.245,26	1.033.193,71 C
82113010201 - DDR - Comprometida por Liquidação Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	283.665,46 C	698.421,14	3.870.438,96	692.779,75	3.743.550,87	278.024,07 C
82113010202 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	49.787,98 C	4.460.451,36	23.559.278,61	4.460.451,36	23.559.278,61	49.787,98 C
82113010203 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	66.027,88 C	417.811,82	2.253.836,90	391.722,82	2.253.836,90	39.938,88 C
82113010206 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência do Salário-Educação FT 120	F	194.106,12 C	54.291,39	254.307,57	50.896,90	427.902,32	190.711,63 C
82113010208 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) FT 122	F	4.778,67 C	289.531,21	409.723,55	329.175,37	435.575,38	44.422,83 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113010209 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) FT 123	F	2.624,15 C	4.641,29	37.641,29	4.605,86	40.164,41	2.588,72 C
82113010210 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124	F	28.182,50 C	31.418,80	339.274,25	277.236,80	613.274,25	274.000,50 C
82113010254 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	844,73 C	120.679,33	968.896,99	120.679,33	968.896,99	844,73 C
82113010256 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	0,00	67.635,06	533.035,75	67.635,06	451.996,76	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	50.512,20 C	537.024,84	2.947.426,58	624.036,56	3.084.950,50	137.523,92 C
82113010262 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Alienação de Bens/Ativos FT 930	F	36.341,00 C	22.362,00	39.938,08	328,00	54.245,08	14.307,00 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	51.155,70 C	60.462,07	1.308.863,32	10.349,82	1.255.105,98	1.043,45 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		1.814.810,39 C	1.569.031,40	8.292.370,05	1.579.826,72	8.776.910,82	1.825.605,71 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	337.897,16 C	376.867,77	2.285.767,88	377.969,69	2.110.919,36	338.999,08 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	337.897,16 C	376.867,77	2.102.580,73	377.969,69	2.110.919,36	338.999,08 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	1.476.913,23 C	1.192.163,63	6.006.602,17	1.201.857,03	6.665.991,46	1.486.606,63 C
82113020201 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	138.723,60 C	91.582,37	538.470,65	91.396,59	507.048,14	138.537,82 C
82113020202 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	1.213.483,79 C	1.025.795,38	5.076.751,71	1.034.350,63	5.703.585,39	1.222.039,04 C
82113020203 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	106.285,02 C	64.560,53	315.410,87	65.884,46	379.388,99	107.608,95 C
82113020206 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência do Salário-Educação FT 120	F	527,82 C	4.771,23	15.355,10	4.771,23	15.355,10	527,82 C
82113020210 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124	F	15.873,63 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15.873,63 C
82113020211 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação FT 125	F	1.946,45 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.946,45 C
82113020254 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	72,92 C	5.454,12	41.603,30	5.454,12	41.603,30	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	0,00	3.670,90	0,00	3.670,90	0,00
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		2.596,48 C	0,00	0,00	2.764,10	5.360,58	5.360,58 C
821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		2.596,48 C	0,00	0,00	2.764,10	5.360,58	5.360,58 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113030101 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos Ordinários FT 001	F	2.596,48 C	0,00	0,00	2.764,10	5.360,58	5.360,58 C
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		62.888.893,26 C	32.931,79	5.022.290,78	16.148.447,54	84.026.699,79	79.004.409,01 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	33.894.545,59 C	27.548,44	4.948.033,03	9.388.129,82	48.203.160,00	43.255.126,97 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	33.671.014,75 C	27.548,44	4.948.033,03	9.388.129,82	47.979.629,16	43.031.596,13 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	28.994.347,67 C	5.383,35	74.257,75	6.760.317,72	35.823.539,79	35.749.282,04 C
821140201 - DDR - Utilizada Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	3.180.686,07 C	2.973,66	25.625,87	701.529,31	3.904.867,59	3.879.241,72 C
821140202 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	18.480.548,82 C	0,00	35.865,65	4.451.896,11	22.968.310,58	22.932.444,93 C
821140203 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	1.755.669,38 C	2.409,69	12.766,23	418.846,31	2.184.872,23	2.172.106,00 C
821140206 - DDR - Utilizada Transferência do Salário-Educação FT 120	F	157.189,03 C	0,00	0,00	54.291,39	211.480,42	211.480,42 C
821140208 - DDR - Utilizada Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) FT 122	F	120.192,34 C	0,00	0,00	289.531,21	409.723,55	409.723,55 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	4.641,29	37.641,29	37.641,29 C
821140210 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124	F	307.855,45 C	0,00	0,00	31.418,80	339.274,25	339.274,25 C
821140254 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	848.217,66 C	0,00	0,00	120.679,33	968.896,99	968.896,99 C
821140256 - DDR - Utilizada Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	465.400,69 C	0,00	0,00	67.635,06	533.035,75	533.035,75 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	2.331.618,22 C	0,00	0,00	537.024,84	2.868.643,06	2.868.643,06 C
821140262 - DDR - Utilizada Recursos de Alienação de Bens/Ativos FT 930	F	17.576,08 C	0,00	0,00	22.362,00	39.938,08	39.938,08 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	1.247.926,72 C	0,00	0,00	60.462,07	1.308.388,79	1.308.388,79 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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2021

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

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
1.149.238.581,58	1.149.238.581,58	207.473.193,75	2.100.459.486,33	207.473.193,75	2.100.459.486,33	1.191.970.299,45	1.191.970.299,45

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	144.467.638,15	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	131.793.852,34
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	86.987.243,65	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	99.661.029,46
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	582.422.501,26	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	582.422.501,26
7 - CONTROLES DEVEDORES	153.397.543,31	8 - CONTROLES CREDITORES	153.397.543,31
Soma	967.274.926,37	Soma	967.274.926,37
Resultado do Período			12.673.785,81

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)

JUNHO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
01/06/2021						
01/06/2021	60100 1	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	3.884,33	0,00	3.884,33
01/06/2021	60100 2	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	2.674,19	0,00	2.674,19
01/06/2021	60100 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	304,80	0,00	304,80
01/06/2021	60100 4	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	8.401,00	0,00	8.401,00
01/06/2021	60100 5	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	1.648,16	0,00	1.648,16
01/06/2021	60100 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	869,42	0,00	869,42
01/06/2021	60100 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	845,05	0,00	845,05
01/06/2021	60100 8	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	490.824,87	98.164,97	392.659,90
01/06/2021	60100 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	488,01	0,00	488,01
01/06/2021	60101 0	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	3.996,05	0,00	3.996,05
01/06/2021	60101 1	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	29.293,09	0,00	29.293,09
01/06/2021	60101 2	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	19,05	0,00	19,05
01/06/2021	60101 3	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	9.800,00	0,00	9.800,00
01/06/2021	60101 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	1.295,40	0,00	1.295,40
01/06/2021	60101 5	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	33979	228,60	0,00	228,60
01/06/2021	60101 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	705,49	0,00	705,49
01/06/2021	60101 7	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	11,96	0,00	11,96
01/06/2021	60101 8	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	33979	42,42	0,00	42,42
01/06/2021	60101 9	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	315,20	0,00	315,20
01/06/2021	60102 0	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	4.325,73	0,00	4.325,73
01/06/2021	60102 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	77,00	0,00	77,00
01/06/2021	60102 2	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	5.209,21	0,00	5.209,21
01/06/2021	60102 3	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	6.103,61	0,00	6.103,61
01/06/2021	60102 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	38,10	0,00	38,10



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

JUNHO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
01/06/2021	60102 5	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	600,00	0,00	600,00
01/06/2021	60102 6	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.836,54	0,00	1.836,54
01/06/2021	60102 7	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	383,84	0,00	383,84
01/06/2021	60102 8	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	838,20	0,00	838,20
01/06/2021	60102 9	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	78	457,20	0,00	457,20
01/06/2021	60103 0	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	76,20	0,00	76,20
01/06/2021	60103 1	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	19.570,83	3.914,15	15.656,68
			Soma:	595.163,55	102.079,12	493.084,43
02/06/2021						
02/06/2021	60200 1	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	3.006,30	0,00	3.006,30
02/06/2021	60200 2	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	3.020,68	0,00	3.020,68
02/06/2021	60200 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	361,95	0,00	361,95
02/06/2021	60200 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	3.243,14	0,00	3.243,14
02/06/2021	60200 5	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	9.940,00	0,00	9.940,00
02/06/2021	60200 6	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	227,64	0,00	227,64
02/06/2021	60200 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	2.489,59	0,00	2.489,59
02/06/2021	60200 8	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	25,77	0,00	25,77
02/06/2021	60200 9	1118023200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	3001863	5,60	0,00	5,60
02/06/2021	60201 0	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	23.917,93	4.783,57	19.134,36
02/06/2021	60201 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	785,10	0,00	785,10
02/06/2021	60201 2	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	49,29	0,00	49,29
02/06/2021	60201 3	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	676,75	0,00	676,75
02/06/2021	60201 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	1.473,75	0,00	1.473,75
02/06/2021	60201 5	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	15.086,91	0,00	15.086,91
02/06/2021	60201 6	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	10.801,25	0,00	10.801,25
02/06/2021	60201 7	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	133,35	0,00	133,35



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

JUNHO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
02/06/2021	60201 8	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	4.000,00	0,00	4.000,00	
02/06/2021	60201 9	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	3.224,05	0,00	3.224,05	
02/06/2021	60202 0	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	762,00	0,00	762,00	
02/06/2021	60202 1	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	78	457,20	0,00	457,20	
02/06/2021	60202 2	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	5.199,58	0,00	5.199,58	
02/06/2021	60202 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	38,10	0,00	38,10	
02/06/2021	60202 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	1.750,00	0,00	1.750,00	
02/06/2021	60202 5	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	15,64	0,00	15,64	
02/06/2021	60202 6	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	33979	204,31	0,00	204,31	
02/06/2021	60202 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	84948	754,16	0,00	754,16	
02/06/2021	60202 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	6.472,40	0,00	6.472,40	
02/06/2021	60202 9	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	332.533,13	0,00	332.533,13	
02/06/2021	60203 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3002584	14,18	0,00	14,18	
02/06/2021	60203 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	2.016,61	0,00	2.016,61	
02/06/2021	60203 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	604,98	0,00	604,98	
02/06/2021	60203 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	2.016,61	0,00	2.016,61	
02/06/2021	60203 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	604,98	0,00	604,98	
02/06/2021	60203 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	1.984,46	0,00	1.984,46	
02/06/2021	60203 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	11.523,08	0,00	11.523,08	
				Soma:	449.420,47	4.783,57	444.636,90
04/06/2021							
04/06/2021	60400 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	34,50	0,00	34,50	
04/06/2021	60400 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	150,00	0,00	150,00	
04/06/2021	60400 3	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	1.696,22	0,00	1.696,22	
04/06/2021	60400 4	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	1.597,76	0,00	1.597,76	
04/06/2021	60400 5	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	514,35	0,00	514,35	



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

JUNHO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
04/06/2021	60400 6	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	762,00	0,00	762,00
04/06/2021	60400 7	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	304,80	0,00	304,80
04/06/2021	60400 8	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	504,96	0,00	504,96
04/06/2021	60400 9	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	10.005,00	0,00	10.005,00
04/06/2021	60401 0	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	918,98	0,00	918,98
04/06/2021	60401 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	3.009,93	0,00	3.009,93
04/06/2021	60401 2	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	1.824,25	0,00	1.824,25
04/06/2021	60401 3	1118023200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	3001863	419,58	0,00	419,58
04/06/2021	60401 4	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	50.608,58	10.121,72	40.486,86
04/06/2021	60401 5	1718053100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	280933	96.425,00	0,00	96.425,00
04/06/2021	60401 6	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	176,73	0,00	176,73
04/06/2021	60401 7	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	228,60	0,00	228,60
04/06/2021	60401 8	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	33979	457,20	0,00	457,20
04/06/2021	60401 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	803,25	0,00	803,25
04/06/2021	60402 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	393,26	0,00	393,26
04/06/2021	60402 1	1118023200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	78	0,58	0,00	0,58
04/06/2021	60402 2	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	8,00	0,00	8,00
04/06/2021	60402 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	122,50	0,00	122,50
04/06/2021	60402 4	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	21.316,08	0,00	21.316,08
04/06/2021	60402 5	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	22.068,43	0,00	22.068,43
04/06/2021	60402 6	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	76,20	0,00	76,20
04/06/2021	60402 7	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	3.881,20	0,00	3.881,20
04/06/2021	60402 8	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	14.828,59	0,00	14.828,59
04/06/2021	60402 9	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.477,81	0,00	1.477,81
04/06/2021	60403 0	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.930,68	0,00	1.930,68



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

JUNHO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
04/06/2021	60403 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	838,20	0,00	838,20
04/06/2021	60403 2	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	133,35	0,00	133,35
04/06/2021	60403 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	117,12	0,00	117,12
04/06/2021	60403 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	10,52	0,00	10,52
04/06/2021	60403 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	87,84	0,00	87,84
04/06/2021	60403 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	357,12	0,00	357,12
			Soma:	238.089,17	10.121,72	227.967,45
07/06/2021						
07/06/2021	60700 1	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	1.338,80	0,00	1.338,80
07/06/2021	60700 2	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	3.336,00	0,00	3.336,00
07/06/2021	60700 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	361,95	0,00	361,95
07/06/2021	60700 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	228,60	0,00	228,60
07/06/2021	60700 5	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	4,19	0,00	4,19
07/06/2021	60700 6	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	400,00	0,00	400,00
07/06/2021	60700 7	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	1.499,65	0,00	1.499,65
07/06/2021	60700 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	22.663,51	0,00	22.663,51
07/06/2021	60700 9	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	309,01	0,00	309,01
07/06/2021	60701 0	1118023200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	3001863	31,27	0,00	31,27
07/06/2021	60701 1	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	26.687,27	5.337,45	21.349,82
07/06/2021	60701 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	207,66	0,00	207,66
07/06/2021	60701 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	1.038,28	0,00	1.038,28
07/06/2021	60701 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	1.601,40	0,00	1.601,40
07/06/2021	60701 5	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	215,72	0,00	215,72
07/06/2021	60701 6	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	33979	2.615,53	0,00	2.615,53
07/06/2021	60701 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	1.381,27	0,00	1.381,27
07/06/2021	60701 8	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	118,25	0,00	118,25



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

JUNHO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
07/06/2021	60701 9	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	1.558,00	0,00	1.558,00
07/06/2021	60702 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	266,70	0,00	266,70
07/06/2021	60702 1	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	1.505,21	0,00	1.505,21
07/06/2021	60702 2	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	849,44	0,00	849,44
07/06/2021	60702 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	38,10	0,00	38,10
07/06/2021	60702 4	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	300,00	0,00	300,00
07/06/2021	60702 5	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	316,16	0,00	316,16
07/06/2021	60702 6	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	190,50	0,00	190,50
07/06/2021	60702 7	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	114,30	0,00	114,30
07/06/2021	60702 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3003009	5,26	0,00	5,26
			Soma:	69.182,03	5.337,45	63.844,58
08/06/2021						
08/06/2021	60800 1	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	6.533,66	0,00	6.533,66
08/06/2021	60800 2	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	3.261,47	0,00	3.261,47
08/06/2021	60800 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	114,30	0,00	114,30
08/06/2021	60800 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	228,60	0,00	228,60
08/06/2021	60800 5	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	38,10	0,00	38,10
08/06/2021	60800 6	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	2.000,00	0,00	2.000,00
08/06/2021	60800 7	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	519,67	0,00	519,67
08/06/2021	60800 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	5.466,47	0,00	5.466,47
08/06/2021	60800 9	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	19.309,26	3.861,85	15.447,41
08/06/2021	60801 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	3.429,81	0,00	3.429,81
08/06/2021	60801 1	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	264.293,06	52.858,61	211.434,45
08/06/2021	60801 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	1.029,21	0,00	1.029,21
08/06/2021	60801 3	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	667,93	0,00	667,93
08/06/2021	60801 4	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	375,27	0,00	375,27



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

JUNHO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
08/06/2021	60801 5	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	19,05	0,00	19,05
08/06/2021	60801 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	44,23	0,00	44,23
08/06/2021	60801 7	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	6,34	0,00	6,34
08/06/2021	60801 8	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	29,70	0,00	29,70
08/06/2021	60801 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	39,35	0,00	39,35
08/06/2021	60802 0	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	289,13	0,00	289,13
08/06/2021	60802 1	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	427,55	0,00	427,55
08/06/2021	60802 2	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	38,10	0,00	38,10
08/06/2021	60802 3	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	400,00	0,00	400,00
08/06/2021	60802 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	752,40	0,00	752,40
08/06/2021	60802 5	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	315,40	0,00	315,40
08/06/2021	60802 6	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	19,05	0,00	19,05
08/06/2021	60802 7	1928029100 - Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	6473750	249.644,12	0,00	249.644,12
08/06/2021	60802 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	849,98	0,00	849,98
08/06/2021	60802 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	1.062,66	0,00	1.062,66
			Soma:	561.203,87	56.720,46	504.483,41
09/06/2021						
09/06/2021	60900 1	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	18.494,80	3.698,96	14.795,84
09/06/2021	60900 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	1.372,16	0,00	1.372,16
09/06/2021	60900 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	7.116,82	0,00	7.116,82
09/06/2021	60900 4	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	665002	177.758,61	0,00	177.758,61
09/06/2021	60900 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000409	441,47	0,00	441,47
09/06/2021	60900 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	220,73	0,00	220,73
09/06/2021	60900 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000409	1.088,91	0,00	1.088,91
09/06/2021	60900 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	544,46	0,00	544,46
09/06/2021	60900 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001839	120,19	0,00	120,19



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

JUNHO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
09/06/2021	60901 0	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001839	1.330,64	0,00	1.330,64
09/06/2021	60901 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001839	93,73	0,00	93,73
09/06/2021	60901 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001863	44,70	0,00	44,70
09/06/2021	60901 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001863	185,20	0,00	185,20
09/06/2021	60901 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001863	44,70	0,00	44,70
09/06/2021	60901 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001863	110,20	0,00	110,20
09/06/2021	60901 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001863	1.688,14	0,00	1.688,14
09/06/2021	60901 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001863	52,20	0,00	52,20
09/06/2021	60901 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	95,20	0,00	95,20
09/06/2021	60901 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3190	643,14	0,00	643,14
09/06/2021	60902 0	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4359	331,37	0,00	331,37
09/06/2021	60902 1	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	2.506,69	0,00	2.506,69
09/06/2021	60902 2	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	1.840,21	0,00	1.840,21
09/06/2021	60902 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	438,15	0,00	438,15
09/06/2021	60902 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	685,80	0,00	685,80
09/06/2021	60902 5	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	6.800,00	0,00	6.800,00
09/06/2021	60902 6	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	469,00	0,00	469,00
09/06/2021	60902 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	8.529,59	0,00	8.529,59
09/06/2021	60902 8	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	130,46	0,00	130,46
09/06/2021	60902 9	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	1.411,82	0,00	1.411,82
09/06/2021	60903 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	910,42	0,00	910,42
09/06/2021	60903 1	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	4.847,47	0,00	4.847,47
09/06/2021	60903 2	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	356,56	0,00	356,56
09/06/2021	60903 3	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	2.351,04	0,00	2.351,04
09/06/2021	60903 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	38,10	0,00	38,10



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

JUNHO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
09/06/2021	60903 5	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	5.300,00	0,00	5.300,00
09/06/2021	60903 6	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.031,52	0,00	1.031,52
09/06/2021	60903 7	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	190,50	0,00	190,50
09/06/2021	60903 8	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	203,20	0,00	203,20
09/06/2021	60903 9	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	78	125,89	0,00	125,89
09/06/2021	60904 0	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	19,05	0,00	19,05
09/06/2021	60904 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	762,00	0,00	762,00
09/06/2021	60904 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	3.717,08	0,00	3.717,08
09/06/2021	60904 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	27,60	0,00	27,60
			Soma:	254.469,52	3.698,96	250.770,56
10/06/2021						
10/06/2021	61000 1	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	18.678,10	3.735,59	14.942,51
10/06/2021	61000 2	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	536,11	0,00	536,11
10/06/2021	61000 3	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	2.266,40	0,00	2.266,40
10/06/2021	61000 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	68,36	0,00	68,36
10/06/2021	61000 5	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	750,23	0,00	750,23
10/06/2021	61000 6	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.673,43	0,00	1.673,43
10/06/2021	61000 7	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	38,10	0,00	38,10
10/06/2021	61000 8	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	840,00	0,00	840,00
10/06/2021	61000 9	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	652,02	0,00	652,02
10/06/2021	61001 0	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	696,88	0,00	696,88
10/06/2021	61001 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	19,05	0,00	19,05
10/06/2021	61001 2	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	19,05	0,00	19,05
10/06/2021	61001 3	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	2.000,00	0,00	2.000,00
10/06/2021	61001 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	317,50	0,00	317,50
10/06/2021	61001 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	41.723,09	0,00	41.723,09



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

JUNHO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
10/06/2021	61001 6	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	12,16	0,00	12,16
10/06/2021	61001 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	149,89	0,00	149,89
10/06/2021	61001 8	1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	2.355.198,77	471.039,74	1.884.159,03
10/06/2021	61001 9	1718015100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	71439	254,28	50,85	203,43
10/06/2021	61002 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	3.285,76	0,00	3.285,76
10/06/2021	61002 1	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	665002	1.488.660,27	0,00	1.488.660,27
10/06/2021	61002 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33987	81,55	0,00	81,55
10/06/2021	61002 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33987	90,87	0,00	90,87
10/06/2021	61002 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33987	90,87	0,00	90,87
10/06/2021	61002 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33987	81,55	0,00	81,55
10/06/2021	61002 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	665002	466,62	0,00	466,62
10/06/2021	61002 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	665002	139,99	0,00	139,99
10/06/2021	61002 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	665002	451,50	0,00	451,50
10/06/2021	61002 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	665002	135,45	0,00	135,45
10/06/2021	61003 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	59,90	0,00	59,90
10/06/2021	61003 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	17,97	0,00	17,97
10/06/2021	61003 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	89,86	0,00	89,86
10/06/2021	61003 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	26,96	0,00	26,96
10/06/2021	61003 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	59,90	0,00	59,90
10/06/2021	61003 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	17,97	0,00	17,97
10/06/2021	61003 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	89,86	0,00	89,86
10/06/2021	61003 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	26,96	0,00	26,96
10/06/2021	61003 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	119,80	0,00	119,80
10/06/2021	61003 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	35,94	0,00	35,94
10/06/2021	61004 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	179,71	0,00	179,71



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

JUNHO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
10/06/2021	61004 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	53,91	0,00	53,91
10/06/2021	61004 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	59,90	0,00	59,90
10/06/2021	61004 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	17,97	0,00	17,97
10/06/2021	61004 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	89,86	0,00	89,86
10/06/2021	61004 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	26,96	0,00	26,96
10/06/2021	61004 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	119,80	0,00	119,80
10/06/2021	61004 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	35,94	0,00	35,94
10/06/2021	61004 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	179,71	0,00	179,71
10/06/2021	61004 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	53,91	0,00	53,91
10/06/2021	61005 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	59,90	0,00	59,90
10/06/2021	61005 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	17,97	0,00	17,97
10/06/2021	61005 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	89,86	0,00	89,86
10/06/2021	61005 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	26,96	0,00	26,96
10/06/2021	61005 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	59,89	0,00	59,89
10/06/2021	61005 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	17,96	0,00	17,96
10/06/2021	61005 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	89,86	0,00	89,86
10/06/2021	61005 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	26,96	0,00	26,96
10/06/2021	61005 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	59,90	0,00	59,90
10/06/2021	61005 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	17,97	0,00	17,97
10/06/2021	61006 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	89,86	0,00	89,86
10/06/2021	61006 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	26,96	0,00	26,96
10/06/2021	61006 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	29,34	0,00	29,34
10/06/2021	61006 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	44,01	0,00	44,01
10/06/2021	61006 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	29,34	0,00	29,34
10/06/2021	61006 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	44,01	0,00	44,01



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

JUNHO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
10/06/2021	61006 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	8,84	0,00	8,84
10/06/2021	61006 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	13,27	0,00	13,27
10/06/2021	61006 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	8,84	0,00	8,84
10/06/2021	61006 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	13,27	0,00	13,27
10/06/2021	61007 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	17,69	0,00	17,69
10/06/2021	61007 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	26,53	0,00	26,53
10/06/2021	61007 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	8,84	0,00	8,84
10/06/2021	61007 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	13,27	0,00	13,27
10/06/2021	61007 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	17,69	0,00	17,69
10/06/2021	61007 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	26,53	0,00	26,53
10/06/2021	61007 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	8,85	0,00	8,85
10/06/2021	61007 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	13,26	0,00	13,26
10/06/2021	61007 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	8,84	0,00	8,84
10/06/2021	61007 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	13,27	0,00	13,27
10/06/2021	61008 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	8,84	0,00	8,84
10/06/2021	61008 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	13,27	0,00	13,27
10/06/2021	61008 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3360	179,71	0,00	179,71
10/06/2021	61008 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3360	53,91	0,00	53,91
10/06/2021	61008 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3360	269,56	0,00	269,56
10/06/2021	61008 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3360	80,87	0,00	80,87
10/06/2021	61008 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3360	26,53	0,00	26,53
10/06/2021	61008 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3360	39,79	0,00	39,79
10/06/2021	61008 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	63,75	0,00	63,75
10/06/2021	61008 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	31,67	0,00	31,67
10/06/2021	61009 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	205,86	0,00	205,86



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

JUNHO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
10/06/2021	61009 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	81,56	0,00	81,56
10/06/2021	61009 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	24,47	0,00	24,47
10/06/2021	61009 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	12,55	0,00	12,55
10/06/2021	61009 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	3,76	0,00	3,76
10/06/2021	61009 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	163,12	0,00	163,12
10/06/2021	61009 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	48,94	0,00	48,94
10/06/2021	61009 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	25,10	0,00	25,10
10/06/2021	61009 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	7,53	0,00	7,53
10/06/2021	61009 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3190	4.292,31	0,00	4.292,31
10/06/2021	61010 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3002584	235,92	0,00	235,92
10/06/2021	61010 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3002584	70,78	0,00	70,78
10/06/2021	61010 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3002584	235,94	0,00	235,94
10/06/2021	61010 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3002584	70,78	0,00	70,78
10/06/2021	61010 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3002584	235,92	0,00	235,92
10/06/2021	61010 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3002584	70,78	0,00	70,78
10/06/2021	61010 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3002584	483,00	0,00	483,00
10/06/2021	61010 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3002584	144,90	0,00	144,90
10/06/2021	61010 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3002584	427,88	0,00	427,88
10/06/2021	61010 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3002584	128,36	0,00	128,36
10/06/2021	61011 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3002584	336,49	0,00	336,49
10/06/2021	61011 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3002584	100,95	0,00	100,95
10/06/2021	61011 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3002584	471,91	0,00	471,91
10/06/2021	61011 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3002584	141,57	0,00	141,57
10/06/2021	61011 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4324	2.754,21	0,00	2.754,21
10/06/2021	61011 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	826,26	0,00	826,26



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

JUNHO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
10/06/2021	61011 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	1.528,74	0,00	1.528,74
10/06/2021	61011 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	324,29	0,00	324,29
10/06/2021	61011 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3360	942,89	0,00	942,89
10/06/2021	61011 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3360	282,87	0,00	282,87
10/06/2021	61012 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	61,27	0,00	61,27
10/06/2021	61012 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	123,00	0,00	123,00
10/06/2021	61012 2	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	1.329,24	0,00	1.329,24
10/06/2021	61012 3	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	646,76	0,00	646,76
10/06/2021	61012 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	228,60	0,00	228,60
10/06/2021	61012 5	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	110,35	0,00	110,35
10/06/2021	61012 6	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	311,15	0,00	311,15
10/06/2021	61012 7	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	147,09	0,00	147,09
10/06/2021	61012 8	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	316,13	0,00	316,13
10/06/2021	61012 9	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	6.501,00	0,00	6.501,00
10/06/2021	61013 0	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	839,20	0,00	839,20
10/06/2021	61013 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	155.815,77	0,00	155.815,77
10/06/2021	61013 2	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	260,05	0,00	260,05
10/06/2021	61013 3	1118023200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	3001863	54,61	0,00	54,61
10/06/2021	61013 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4324	459,04	0,00	459,04
10/06/2021	61013 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	137,71	0,00	137,71
			Soma:	4.104.458,89	474.826,18	3.629.632,71
11/06/2021						
11/06/2021	61100 1	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	1.065,11	0,00	1.065,11
11/06/2021	61100 2	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	2.090,48	0,00	2.090,48
11/06/2021	61100 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	228,60	0,00	228,60
11/06/2021	61100 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	482,60	0,00	482,60



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

JUNHO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
11/06/2021	61100 5	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	946,62	0,00	946,62
11/06/2021	61100 6	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	12.800,00	0,00	12.800,00
11/06/2021	61100 7	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	2.792,24	0,00	2.792,24
11/06/2021	61100 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	292,50	0,00	292,50
11/06/2021	61100 9	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	990,40	0,00	990,40
11/06/2021	61101 0	1118023200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	3001863	3,27	0,00	3,27
11/06/2021	61101 1	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	23.934,38	4.786,87	19.147,51
11/06/2021	61101 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	4.112,20	0,00	4.112,20
11/06/2021	61101 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	24.093,60	0,00	24.093,60
11/06/2021	61101 4	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	121,06	0,00	121,06
11/06/2021	61101 5	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	121,04	0,00	121,04
11/06/2021	61101 6	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	57,15	0,00	57,15
11/06/2021	61101 7	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	1.300,00	0,00	1.300,00
11/06/2021	61101 8	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	789,00	0,00	789,00
11/06/2021	61101 9	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	733,40	0,00	733,40
11/06/2021	61102 0	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	266,70	0,00	266,70
11/06/2021	61102 1	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	366,36	0,00	366,36
11/06/2021	61102 2	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	146,54	0,00	146,54
11/06/2021	61102 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	99.481,68	0,00	99.481,68
11/06/2021	61102 4	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	2,21	0,00	2,21
11/06/2021	61102 5	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	33979	10,50	0,00	10,50
11/06/2021	61102 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	8.464,92	0,00	8.464,92
11/06/2021	61102 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4324	762,92	0,00	762,92
11/06/2021	61102 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	687,00	0,00	687,00
11/06/2021	61102 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4324	190,73	0,00	190,73



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

JUNHO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
11/06/2021	61103 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	171,75	0,00	171,75
11/06/2021	61103 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4324	1.907,29	0,00	1.907,29
11/06/2021	61103 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	2.355,00	0,00	2.355,00
11/06/2021	61103 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4324	572,19	0,00	572,19
11/06/2021	61103 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	406,84	0,00	406,84
11/06/2021	61103 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	83542	205,86	0,00	205,86
11/06/2021	61103 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	83542	31,67	0,00	31,67
11/06/2021	61103 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	83542	462,00	0,00	462,00
11/06/2021	61103 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	83542	138,60	0,00	138,60
11/06/2021	61103 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	83542	462,00	0,00	462,00
11/06/2021	61104 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	83542	138,60	0,00	138,60
11/06/2021	61104 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	83542	163,12	0,00	163,12
11/06/2021	61104 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	83542	48,94	0,00	48,94
11/06/2021	61104 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	83542	25,10	0,00	25,10
11/06/2021	61104 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	83542	7,53	0,00	7,53
11/06/2021	61104 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	32,81	0,00	32,81
11/06/2021	61104 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	199958	55,13	0,00	55,13
11/06/2021	61104 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	16,05	0,00	16,05
			Soma:	194.533,69	4.786,87	189.746,82
14/06/2021						
14/06/2021	61400 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	263,87	0,00	263,87
14/06/2021	61400 2	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	1.864,40	0,00	1.864,40
14/06/2021	61400 3	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	967,96	0,00	967,96
14/06/2021	61400 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	228,60	0,00	228,60
14/06/2021	61400 5	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	95,25	0,00	95,25
14/06/2021	61400 6	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	645,00	0,00	645,00



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

JUNHO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
14/06/2021	61400 7	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	9.800,00	0,00	9.800,00
14/06/2021	61400 8	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	1.202,24	0,00	1.202,24
14/06/2021	61400 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	435,00	0,00	435,00
14/06/2021	61401 0	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	5,50	0,00	5,50
14/06/2021	61401 1	1118023200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	3001863	1,27	0,00	1,27
14/06/2021	61401 2	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	21.171,31	4.234,24	16.937,07
14/06/2021	61401 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	812,21	0,00	812,21
14/06/2021	61401 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	38,10	0,00	38,10
14/06/2021	61401 5	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	3.200,00	0,00	3.200,00
14/06/2021	61401 6	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	876,30	0,00	876,30
14/06/2021	61401 7	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	0,22	0,00	0,22
14/06/2021	61401 8	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	33979	66,00	0,00	66,00
14/06/2021	61401 9	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	46,41	0,00	46,41
14/06/2021	61402 0	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	221,00	0,00	221,00
14/06/2021	61402 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	91.768,81	0,00	91.768,81
14/06/2021	61402 2	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	902,71	0,00	902,71
14/06/2021	61402 3	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	795,64	0,00	795,64
14/06/2021	61402 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	19,05	0,00	19,05
14/06/2021	61402 5	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	410,78	0,00	410,78
14/06/2021	61402 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	1.928,81	0,00	1.928,81
14/06/2021	61402 7	1928029100 - Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	33979	10.639,10	0,00	10.639,10
14/06/2021	61402 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	102,93	0,00	102,93
14/06/2021	61402 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	15,84	0,00	15,84
14/06/2021	61403 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	180,80	0,00	180,80
14/06/2021	61403 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	100,75	0,00	100,75



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

JUNHO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
			Soma:	148.805,86	4.234,24	144.571,62
15/06/2021						
15/06/2021	61500 1	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	621,50	0,00	621,50
15/06/2021	61500 2	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	2.702,20	0,00	2.702,20
15/06/2021	61500 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	1.906,38	0,00	1.906,38
15/06/2021	61500 4	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	267,37	0,00	267,37
15/06/2021	61500 5	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	858,72	0,00	858,72
15/06/2021	61500 6	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	38,10	0,00	38,10
15/06/2021	61500 7	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
15/06/2021	61500 8	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	585,96	0,00	585,96
15/06/2021	61500 9	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	801,09	0,00	801,09
15/06/2021	61501 0	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	19,05	0,00	19,05
15/06/2021	61501 1	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	354,77	0,00	354,77
15/06/2021	61501 2	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	793,21	0,00	793,21
15/06/2021	61501 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	19,05	0,00	19,05
15/06/2021	61501 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	190,50	0,00	190,50
15/06/2021	61501 5	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	254,00	0,00	254,00
15/06/2021	61501 6	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	34,20	0,00	34,20
15/06/2021	61501 7	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	9,08	0,00	9,08
15/06/2021	61501 8	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	550,43	0,00	550,43
15/06/2021	61501 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	445,90	0,00	445,90
15/06/2021	61502 0	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	5.313,08	0,00	5.313,08
15/06/2021	61502 1	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	13.328,51	0,00	13.328,51
15/06/2021	61502 2	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	152,40	0,00	152,40
15/06/2021	61502 3	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	19.525,00	0,00	19.525,00
15/06/2021	61502 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	1.400,98	0,00	1.400,98



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

JUNHO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
15/06/2021	61502 5	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	2.209,30	0,00	2.209,30
15/06/2021	61502 6	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	167,64	0,00	167,64
15/06/2021	61502 7	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	133,35	0,00	133,35
15/06/2021	61502 8	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	22.850,83	4.570,15	18.280,68
15/06/2021	61502 9	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	1.229.524,27	245.904,85	983.619,42
15/06/2021	61503 0	1240001100 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	3002240	631.969,49	0,00	631.969,49
15/06/2021	61503 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	3.722,39	0,00	3.722,39
15/06/2021	61503 2	1718022100 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	30610	5.604,90	0,00	5.604,90
15/06/2021	61503 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	15,27	0,00	15,27
15/06/2021	61503 4	1928029100 - Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	3190	1.802,68	0,00	1.802,68
Soma:				1.949.771,60	250.475,00	1.699.296,60
16/06/2021						
16/06/2021	61600 1	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	1.320,74	0,00	1.320,74
16/06/2021	61600 2	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	2.589,34	0,00	2.589,34
16/06/2021	61600 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	264,45	0,00	264,45
16/06/2021	61600 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	1.194,04	0,00	1.194,04
16/06/2021	61600 5	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	304,80	0,00	304,80
16/06/2021	61600 6	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	1.408,32	0,00	1.408,32
16/06/2021	61600 7	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	6.300,00	0,00	6.300,00
16/06/2021	61600 8	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	323,23	0,00	323,23
16/06/2021	61600 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	432,50	0,00	432,50
16/06/2021	61601 0	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	20,84	0,00	20,84
16/06/2021	61601 1	1118023200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	3001863	3,42	0,00	3,42
16/06/2021	61601 2	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	12.903,27	2.580,65	10.322,62
16/06/2021	61601 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	67,76	0,00	67,76
16/06/2021	61601 4	1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal	3000204	298,45	0,00	298,45



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

JUNHO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
16/06/2021	61601 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	1.282,82	0,00	1.282,82	
16/06/2021	61601 6	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	818.265,88	0,00	818.265,88	
16/06/2021	61601 7	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	71,86	0,00	71,86	
16/06/2021	61601 8	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	1.802,27	0,00	1.802,27	
16/06/2021	61601 9	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	719,82	0,00	719,82	
16/06/2021	61602 0	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	2.639,90	0,00	2.639,90	
16/06/2021	61602 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	57,15	0,00	57,15	
16/06/2021	61602 2	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	1.200,00	0,00	1.200,00	
16/06/2021	61602 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.965,52	0,00	1.965,52	
16/06/2021	61602 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	4.533,18	0,00	4.533,18	
16/06/2021	61602 5	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	177,80	0,00	177,80	
16/06/2021	61602 6	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	190,50	0,00	190,50	
16/06/2021	61602 7	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	571,50	0,00	571,50	
16/06/2021	61602 8	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	19,05	0,00	19,05	
16/06/2021	61602 9	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	1.148,12	0,00	1.148,12	
16/06/2021	61603 0	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	0,20	0,00	0,20	
16/06/2021	61603 1	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	33979	8,50	0,00	8,50	
16/06/2021	61603 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	18,90	0,00	18,90	
16/06/2021	61603 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	117,12	0,00	117,12	
				Soma:	862.221,25	2.580,65	859.640,60
17/06/2021							
17/06/2021	61700 1	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	7.821,17	0,00	7.821,17	
17/06/2021	61700 2	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	1.135,85	0,00	1.135,85	
17/06/2021	61700 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	152,40	0,00	152,40	
17/06/2021	61700 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	2.006,24	0,00	2.006,24	
17/06/2021	61700 5	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	



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

JUNHO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
17/06/2021	61700 6	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	485,96	0,00	485,96
17/06/2021	61700 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	27,83	0,00	27,83
17/06/2021	61700 8	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	19.231,21	3.846,25	15.384,96
17/06/2021	61700 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	663,87	0,00	663,87
17/06/2021	61701 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	887,58	0,00	887,58
17/06/2021	61701 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	19,05	0,00	19,05
17/06/2021	61701 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	4.495,94	0,00	4.495,94
17/06/2021	61701 3	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	10,20	0,00	10,20
17/06/2021	61701 4	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	797,57	0,00	797,57
17/06/2021	61701 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	525,35	0,00	525,35
17/06/2021	61701 6	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	1.209,85	0,00	1.209,85
17/06/2021	61701 7	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	542,61	0,00	542,61
17/06/2021	61701 8	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	114,30	0,00	114,30
17/06/2021	61701 9	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	3.200,00	0,00	3.200,00
17/06/2021	61702 0	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.224,36	0,00	1.224,36
17/06/2021	61702 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	1.462,03	0,00	1.462,03
17/06/2021	61702 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	798,47	0,00	798,47
17/06/2021	61702 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	56,22	0,00	56,22
17/06/2021	61702 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	72,36	0,00	72,36
17/06/2021	61702 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	38,20	0,00	38,20
			Soma:	52.278,62	3.846,25	48.432,37
18/06/2021						
18/06/2021	61800 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	43,05	0,00	43,05
18/06/2021	61800 2	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	1.567,32	0,00	1.567,32
18/06/2021	61800 3	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	697,00	0,00	697,00
18/06/2021	61800 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	323,85	0,00	323,85



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

JUNHO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
18/06/2021	61800 5	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	1.892,30	0,00	1.892,30
18/06/2021	61800 6	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	715,50	0,00	715,50
18/06/2021	61800 7	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	7.260,00	0,00	7.260,00
18/06/2021	61800 8	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	1.717,60	0,00	1.717,60
18/06/2021	61800 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	315,56	0,00	315,56
18/06/2021	61801 0	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	24.518,83	4.903,76	19.615,07
18/06/2021	61801 1	1728023100 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	3000034	16.027,11	0,00	16.027,11
18/06/2021	61801 2	1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	752.713,11	150.542,62	602.170,49
18/06/2021	61801 3	1718015100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	71439	36,24	7,24	29,00
18/06/2021	61801 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	3.614,25	0,00	3.614,25
18/06/2021	61801 5	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	485.668,93	0,00	485.668,93
18/06/2021	61801 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	549,50	0,00	549,50
18/06/2021	61801 7	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	721,11	0,00	721,11
18/06/2021	61801 8	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	164,28	0,00	164,28
18/06/2021	61801 9	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	57,15	0,00	57,15
18/06/2021	61802 0	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	6.000,00	0,00	6.000,00
18/06/2021	61802 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	771,24	0,00	771,24
18/06/2021	61802 2	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	753,16	0,00	753,16
18/06/2021	61802 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	70,32	0,00	70,32
18/06/2021	61802 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	19,05	0,00	19,05
18/06/2021	61802 5	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	7.023,98	0,00	7.023,98
18/06/2021	61802 6	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	38,10	0,00	38,10
18/06/2021	61802 7	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	6,79	0,00	6,79
18/06/2021	61802 8	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	33979	258,49	0,00	258,49
18/06/2021	61802 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	84948	677,58	0,00	677,58



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

JUNHO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
18/06/2021	61803 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	16,05	0,00	16,05
18/06/2021	61803 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	9,45	0,00	9,45
18/06/2021	61803 2	1310021100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	3190	61.569,53	0,00	61.569,53
18/06/2021	61803 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	235,23	0,00	235,23
18/06/2021	61803 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	830,19	0,00	830,19
18/06/2021	61803 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4324	1.660,37	0,00	1.660,37
			Soma:	1.378.542,22	155.453,62	1.223.088,60
21/06/2021						
21/06/2021	62100 1	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	10.944,50	0,00	10.944,50
21/06/2021	62100 2	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	2.399,36	0,00	2.399,36
21/06/2021	62100 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	457,20	0,00	457,20
21/06/2021	62100 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	1.847,85	0,00	1.847,85
21/06/2021	62100 5	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	289,51	0,00	289,51
21/06/2021	62100 6	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	7.440,00	0,00	7.440,00
21/06/2021	62100 7	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	787,36	0,00	787,36
21/06/2021	62100 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	461,50	0,00	461,50
21/06/2021	62100 9	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	22.672,20	4.534,43	18.137,77
21/06/2021	62101 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	84948	632,51	0,00	632,51
21/06/2021	62101 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	6.462,25	0,00	6.462,25
21/06/2021	62101 2	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	213,10	0,00	213,10
21/06/2021	62101 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	38,10	0,00	38,10
21/06/2021	62101 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	1.994,29	0,00	1.994,29
21/06/2021	62101 5	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	1.523,58	0,00	1.523,58
21/06/2021	62101 6	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.382,46	0,00	1.382,46
21/06/2021	62101 7	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	19,05	0,00	19,05
21/06/2021	62101 8	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	880,00	0,00	880,00



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

JUNHO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
21/06/2021	62101 9	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.038,92	0,00	1.038,92
21/06/2021	62102 0	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	304,80	0,00	304,80
21/06/2021	62102 1	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	78	152,40	0,00	152,40
21/06/2021	62102 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	63,75	0,00	63,75
21/06/2021	62102 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	123,00	0,00	123,00
21/06/2021	62102 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000409	5,26	0,00	5,26
21/06/2021	62102 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000409	5,26	0,00	5,26
21/06/2021	62102 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000409	3,95	0,00	3,95
21/06/2021	62102 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000409	5,26	0,00	5,26
21/06/2021	62102 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000409	5,26	0,00	5,26
21/06/2021	62102 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	425,91	0,00	425,91
21/06/2021	62103 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	345,60	0,00	345,60
21/06/2021	62103 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	1.152,00	0,00	1.152,00
			Soma:	64.076,19	4.534,43	59.541,76
22/06/2021						
22/06/2021	62200 1	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	4.273,76	0,00	4.273,76
22/06/2021	62200 2	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	3.981,50	0,00	3.981,50
22/06/2021	62200 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	285,75	0,00	285,75
22/06/2021	62200 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	514,35	0,00	514,35
22/06/2021	62200 5	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	1.905,00	0,00	1.905,00
22/06/2021	62200 6	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	2.920,00	0,00	2.920,00
22/06/2021	62200 7	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	886,16	0,00	886,16
22/06/2021	62200 8	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	4.988,88	0,00	4.988,88
22/06/2021	62200 9	1118023200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	3001863	197,56	0,00	197,56
22/06/2021	62201 0	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	38,10	0,00	38,10
22/06/2021	62201 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	14,50	0,00	14,50



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

JUNHO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
22/06/2021	62201 2	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	54,72	0,00	54,72
22/06/2021	62201 3	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	1.189,68	0,00	1.189,68
22/06/2021	62201 4	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.200,12	0,00	1.200,12
22/06/2021	62201 5	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	886,92	0,00	886,92
22/06/2021	62201 6	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	381,00	0,00	381,00
22/06/2021	62201 7	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	25.819,90	5.163,98	20.655,92
22/06/2021	62201 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000204	38.837,68	0,00	38.837,68
22/06/2021	62201 9	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	494.549,21	98.909,84	395.639,37
22/06/2021	62202 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	6.838,83	0,00	6.838,83
22/06/2021	62202 1	1718051100 - Transferências do Salário-Educação - Principal	3002584	95.268,58	0,00	95.268,58
22/06/2021	62202 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001839	4,73	0,00	4,73
22/06/2021	62202 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000409	4,73	0,00	4,73
22/06/2021	62202 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000409	14,18	0,00	14,18
22/06/2021	62202 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000409	4,73	0,00	4,73
22/06/2021	62202 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000409	4,73	0,00	4,73
22/06/2021	62202 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	27,60	0,00	27,60
22/06/2021	62202 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	27,60	0,00	27,60
22/06/2021	62202 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	27,60	0,00	27,60
22/06/2021	62203 0	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	334.137,56	0,00	334.137,56
22/06/2021	62203 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	61.844,69	0,00	61.844,69
22/06/2021	62203 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	16.484,93	0,00	16.484,93
22/06/2021	62203 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	9,45	0,00	9,45
			Soma:	1.097.624,73	104.073,82	993.550,91
23/06/2021						
23/06/2021	62300 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	450,93	0,00	450,93
23/06/2021	62300 2	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	1.019,31	0,00	1.019,31



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

JUNHO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
23/06/2021	62300 3	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	325,53	0,00	325,53
23/06/2021	62300 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	762,00	0,00	762,00
23/06/2021	62300 5	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	522,12	0,00	522,12
23/06/2021	62300 6	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	805,20	0,00	805,20
23/06/2021	62300 7	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	328,53	0,00	328,53
23/06/2021	62300 8	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	19,05	0,00	19,05
23/06/2021	62300 9	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	133,35	0,00	133,35
23/06/2021	62301 0	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	4.838,96	0,00	4.838,96
23/06/2021	62301 1	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	1.919,05	0,00	1.919,05
23/06/2021	62301 2	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	190,50	0,00	190,50
23/06/2021	62301 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	3.790,95	0,00	3.790,95
23/06/2021	62301 4	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	8.960,00	0,00	8.960,00
23/06/2021	62301 5	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	1.072,51	0,00	1.072,51
23/06/2021	62301 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	392,90	0,00	392,90
23/06/2021	62301 7	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	17.989,07	3.597,81	14.391,26
23/06/2021	62301 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	845,48	0,00	845,48
23/06/2021	62301 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	736,51	0,00	736,51
23/06/2021	62302 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	40.256,69	0,00	40.256,69
23/06/2021	62302 1	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	339.890,40	0,00	339.890,40
23/06/2021	62302 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6473750	1.818,04	0,00	1.818,04
23/06/2021	62302 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	6473750	3.636,08	0,00	3.636,08
			Soma:	430.703,16	3.597,81	427.105,35
24/06/2021						
24/06/2021	62400 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	723,90	0,00	723,90
24/06/2021	62400 2	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	730,00	0,00	730,00
24/06/2021	62400 3	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	315,24	0,00	315,24



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

JUNHO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
24/06/2021	62400 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	75,45	0,00	75,45
24/06/2021	62400 5	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	3.860,00	0,00	3.860,00
24/06/2021	62400 6	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	91,45	0,00	91,45
24/06/2021	62400 7	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	190,50	0,00	190,50
24/06/2021	62400 8	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	914,40	0,00	914,40
24/06/2021	62400 9	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	19,05	0,00	19,05
24/06/2021	62401 0	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.423,86	0,00	1.423,86
24/06/2021	62401 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	97,53	0,00	97,53
24/06/2021	62401 2	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	91,20	0,00	91,20
24/06/2021	62401 3	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	25.541,73	5.108,34	20.433,39
24/06/2021	62401 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	21.749,21	0,00	21.749,21
24/06/2021	62401 5	1718026100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	130958	87.249,91	0,00	87.249,91
24/06/2021	62401 6	1718025100 - Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	130958	330,90	0,00	330,90
			Soma:	143.404,33	5.108,34	138.295,99
25/06/2021						
25/06/2021	62500 1	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	22.297,68	4.459,53	17.838,15
25/06/2021	62500 2	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	3.865,30	0,00	3.865,30
25/06/2021	62500 3	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	3.886,38	0,00	3.886,38
25/06/2021	62500 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	173,35	0,00	173,35
25/06/2021	62500 5	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	361,95	0,00	361,95
25/06/2021	62500 6	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	151,12	0,00	151,12
25/06/2021	62500 7	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	696,97	0,00	696,97
25/06/2021	62500 8	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	12.360,00	0,00	12.360,00
25/06/2021	62500 9	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	1.917,92	0,00	1.917,92
25/06/2021	62501 0	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3001863	76,20	0,00	76,20
25/06/2021	62501 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	289,49	0,00	289,49



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

JUNHO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
25/06/2021	62501 2	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	535,61	0,00	535,61
25/06/2021	62501 3	1118023200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	3001863	76,10	0,00	76,10
25/06/2021	62501 4	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	151,50	0,00	151,50
25/06/2021	62501 5	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.422,27	0,00	1.422,27
25/06/2021	62501 6	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	57,15	0,00	57,15
25/06/2021	62501 7	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	4.500,00	0,00	4.500,00
25/06/2021	62501 8	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	451,44	0,00	451,44
25/06/2021	62501 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	2.575,00	0,00	2.575,00
25/06/2021	62502 0	2428109100 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	3003297	226.333,50	0,00	226.333,50
				Soma:	4.459,53	277.719,40
28/06/2021						
28/06/2021	62800 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	770,32	0,00	770,32
28/06/2021	62800 2	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	24.587,08	4.917,42	19.669,66
28/06/2021	62800 3	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	3.383,39	0,00	3.383,39
28/06/2021	62800 4	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	14.538,65	0,00	14.538,65
28/06/2021	62800 5	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	457,20	0,00	457,20
28/06/2021	62800 6	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	330,20	0,00	330,20
28/06/2021	62800 7	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	54,86	0,00	54,86
28/06/2021	62800 8	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	805,96	0,00	805,96
28/06/2021	62800 9	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	1.752,60	0,00	1.752,60
28/06/2021	62801 0	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	11.030,00	0,00	11.030,00
28/06/2021	62801 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	2.136,98	0,00	2.136,98
28/06/2021	62801 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	443,10	0,00	443,10
28/06/2021	62801 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	25,00	0,00	25,00
28/06/2021	62801 4	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	57,15	0,00	57,15
28/06/2021	62801 5	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	8.400,00	0,00	8.400,00



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

JUNHO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
28/06/2021	62801 6	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	266,70	0,00	266,70
28/06/2021	62801 7	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	82,08	0,00	82,08
28/06/2021	62801 8	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	35,20	0,00	35,20
28/06/2021	62801 9	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	160,00	0,00	160,00
28/06/2021	62802 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	2.988,89	0,00	2.988,89
28/06/2021	62802 1	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	328,43	0,00	328,43
28/06/2021	62802 2	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.871,43	0,00	1.871,43
28/06/2021	62802 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	620,54	0,00	620,54
28/06/2021	62802 4	1718026100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	130958	2.638,16	0,00	2.638,16
28/06/2021	62802 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	2.131,18	0,00	2.131,18
28/06/2021	62802 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	196,04	0,00	196,04
28/06/2021	62802 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	133,87	0,00	133,87
28/06/2021	62802 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	2.785,49	0,00	2.785,49
28/06/2021	62802 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	9.152,99	0,00	9.152,99
28/06/2021	62803 0	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	106,82	0,00	106,82
28/06/2021	62803 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	721,92	0,00	721,92
28/06/2021	62803 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	416,31	0,00	416,31
28/06/2021	62803 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.625,51	0,00	1.625,51
28/06/2021	62803 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	3.548,37	0,00	3.548,37
28/06/2021	62803 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	4.523,55	0,00	4.523,55
28/06/2021	62803 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	11.713,73	0,00	11.713,73
28/06/2021	62803 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.223,76	0,00	1.223,76
28/06/2021	62803 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.581,90	0,00	1.581,90
28/06/2021	62803 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	789,26	0,00	789,26
28/06/2021	62804 0	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	184,93	0,00	184,93



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

JUNHO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
28/06/2021	62804 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	184,07	0,00	184,07
28/06/2021	62804 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	88,16	0,00	88,16
28/06/2021	62804 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	3.051,96	0,00	3.051,96
28/06/2021	62804 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	106,98	0,00	106,98
28/06/2021	62804 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	1.817,12	0,00	1.817,12
28/06/2021	62804 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	3.517,77	0,00	3.517,77
28/06/2021	62804 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	7.645,52	0,00	7.645,52
28/06/2021	62804 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	3.200,28	0,00	3.200,28
28/06/2021	62804 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	2.990,82	0,00	2.990,82
28/06/2021	62805 0	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.609,41	0,00	1.609,41
28/06/2021	62805 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	12.737,22	0,00	12.737,22
28/06/2021	62805 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	4.696,67	0,00	4.696,67
28/06/2021	62805 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.921,97	0,00	1.921,97
28/06/2021	62805 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	942,50	0,00	942,50
28/06/2021	62805 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4359	143.888,25	0,00	143.888,25
			Soma:	306.998,25	4.917,42	302.080,83
29/06/2021						
29/06/2021	62900 1	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	2.009,34	0,00	2.009,34
29/06/2021	62900 2	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	1.725,35	0,00	1.725,35
29/06/2021	62900 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	38,10	0,00	38,10
29/06/2021	62900 4	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	4.720,00	0,00	4.720,00
29/06/2021	62900 5	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	177,80	0,00	177,80
29/06/2021	62900 6	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	85,12	0,00	85,12
29/06/2021	62900 7	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	2,97	0,00	2,97
29/06/2021	62900 8	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	33979	17,04	0,00	17,04
29/06/2021	62900 9	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	18.735,16	0,00	18.735,16



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

JUNHO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
29/06/2021	629010	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	7.013,86	0,00	7.013,86
29/06/2021	629011	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	95,25	0,00	95,25
29/06/2021	629012	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	291,46	0,00	291,46
29/06/2021	629013	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	2.700,00	0,00	2.700,00
29/06/2021	629014	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	1.885,56	0,00	1.885,56
29/06/2021	629015	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	458.374,40	91.674,88	366.699,52
29/06/2021	629016	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	5.047,40	1.009,47	4.037,93
29/06/2021	629017	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	1.941,83	0,00	1.941,83
			Soma:	504.860,64	92.684,35	412.176,29
30/06/2021						
30/06/2021	630001	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	5,13	0,00	5,13
30/06/2021	630002	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	72.797,41	0,00	72.797,41
30/06/2021	630003	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	14.421,31	0,00	14.421,31
30/06/2021	630004	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	405,16	0,00	405,16
30/06/2021	630005	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	5.715,00	0,00	5.715,00
30/06/2021	630006	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	253,09	0,00	253,09
30/06/2021	630007	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	1.225,71	0,00	1.225,71
30/06/2021	630008	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	1.371,60	0,00	1.371,60
30/06/2021	630009	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	9.514,55	0,00	9.514,55
30/06/2021	630010	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	8.759,17	0,00	8.759,17
30/06/2021	630011	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	93,00	0,00	93,00
30/06/2021	630012	1728013100 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3000034	926,40	185,28	741,12
30/06/2021	630013	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	29.140,23	5.828,02	23.312,21
30/06/2021	630014	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	330,24	0,00	330,24
30/06/2021	630015	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	5.518,81	0,00	5.518,81
30/06/2021	630016	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	70,00	0,00	70,00



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

JUNHO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
30/06/2021	63001 7	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	492,00	0,00	492,00
30/06/2021	63001 8	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	2.780,43	0,00	2.780,43
30/06/2021	63001 9	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	100,20	0,00	100,20
30/06/2021	63002 0	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.019,16	0,00	1.019,16
30/06/2021	63002 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	190,50	0,00	190,50
30/06/2021	63002 2	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	76,20	0,00	76,20
30/06/2021	63002 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	30,40	0,00	30,40
30/06/2021	63002 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	586,22	0,00	586,22
30/06/2021	63002 5	1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	1.158.479,23	231.695,84	926.783,39
30/06/2021	63002 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	2.813,36	0,00	2.813,36
30/06/2021	63002 7	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	665002	743.762,05	0,00	743.762,05
30/06/2021	63002 8	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	665002	308.063,83	0,00	308.063,83
30/06/2021	63002 9	1718015100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	71439	714,95	142,99	571,96
30/06/2021	63003 0	1718991100 - Outras Transferências da União - Principal	2831422	3.833,44	0,00	3.833,44
30/06/2021	63003 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001316	3,96	0,00	3,96
30/06/2021	63003 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003114	267,44	0,00	267,44
30/06/2021	63003 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002240	2.513,47	0,00	2.513,47
30/06/2021	63003 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002584	832,70	0,00	832,70
30/06/2021	63003 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3000204	6.823,41	0,00	6.823,41
30/06/2021	63003 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001863	44,14	0,00	44,14
30/06/2021	63003 7	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001839	0,35	0,00	0,35
30/06/2021	63003 8	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3000034	0,43	0,00	0,43
30/06/2021	63003 9	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	33979	10,46	0,00	10,46
30/06/2021	63004 0	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	33987	15,48	0,00	15,48
30/06/2021	63004 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	71439	0,51	0,00	0,51



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

JUNHO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
30/06/2021	63004 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	83542	2,95	0,00	2,95
30/06/2021	63004 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	84948	3,16	0,00	3,16
30/06/2021	63004 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	86096	0,05	0,00	0,05
30/06/2021	63004 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	126144	1,00	0,00	1,00
30/06/2021	63004 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	130605	132,31	0,00	132,31
30/06/2021	63004 7	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	130958	152,77	0,00	152,77
30/06/2021	63004 8	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	149667	0,01	0,00	0,01
30/06/2021	63004 9	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1514245	0,12	0,00	0,12
30/06/2021	63005 0	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	153966	0,32	0,00	0,32
30/06/2021	63005 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	172561	0,04	0,00	0,04
30/06/2021	63005 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	199958	24,22	0,00	24,22
30/06/2021	63005 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	278645	560,44	0,00	560,44
30/06/2021	63005 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	280933	982,05	0,00	982,05
30/06/2021	63005 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	293512	0,27	0,00	0,27
30/06/2021	63005 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	29375	2,01	0,00	2,01
30/06/2021	63005 7	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	29375	645,64	0,00	645,64
30/06/2021	63005 8	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	30610	57,03	0,00	57,03
30/06/2021	63005 9	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	316431	8,92	0,00	8,92
30/06/2021	63006 0	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	35418X	12,46	0,00	12,46
30/06/2021	63006 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	362859	169,45	0,00	169,45
30/06/2021	63006 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	382663	35,01	0,00	35,01
30/06/2021	63006 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	401048	174,28	0,00	174,28
30/06/2021	63006 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	401129	0,23	0,00	0,23
30/06/2021	63006 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	665002	9.031,23	0,00	9.031,23
30/06/2021	63006 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2831422	24,06	0,00	24,06



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

JUNHO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
30/06/2021	63006 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	1.191,22	0,00	1.191,22
30/06/2021	63006 8	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	401684	0,22	0,00	0,22
30/06/2021	63006 9	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	82968	0,01	0,00	0,01
30/06/2021	63007 0	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	450860	14,27	0,00	14,27
30/06/2021	63007 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3190	106,08	0,00	106,08
30/06/2021	63007 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	78	37,48	0,00	37,48
30/06/2021	63007 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2836	0,43	0,00	0,43
30/06/2021	63007 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4359	24,71	0,00	24,71
30/06/2021	63007 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4324	3.510,30	0,00	3.510,30
30/06/2021	63007 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710210	722,76	0,00	722,76
30/06/2021	63007 7	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710200	0,35	0,00	0,35
30/06/2021	63007 8	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3360	1,73	0,00	1,73
30/06/2021	63007 9	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4529	160,94	0,00	160,94
30/06/2021	63008 0	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6473229	4,81	0,00	4,81
30/06/2021	63008 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6473750	460,32	0,00	460,32
30/06/2021	63008 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6473997	348,66	0,00	348,66
30/06/2021	63008 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474047	336,60	0,00	336,60
30/06/2021	63008 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474039	4.144,27	0,00	4.144,27
30/06/2021	63008 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6720137	210,43	0,00	210,43
30/06/2021	63008 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474420	771,71	0,00	771,71
30/06/2021	63008 7	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4499	0,04	0,00	0,04
30/06/2021	63008 8	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4260058	1.212,56	0,00	1.212,56
30/06/2021	63008 9	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1045183	1.839,39	0,00	1.839,39
30/06/2021	63009 0	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6471617	4.953,31	0,00	4.953,31
30/06/2021	63009 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6473229	87,51	0,00	87,51



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

JUNHO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
			Soma:	2.416.161,27	237.852,13	2.178.309,14
			Total Geral:	16.104.148,24	1.536.171,92	14.567.976,32

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

JUNHO/2021

Data	Conta	Valor
02/06/2021	21881010202 - Inss Serviços	4.436,52
02/06/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	1.209,96
02/06/2021	21881010801 - Iss	4.047,40
	Soma:	9.693,88
09/06/2021	21881010201 - Inss	76,18
09/06/2021	21881010202 - Inss Serviços	2.395,60
09/06/2021	21881010401 - Irrf	4.739,41
09/06/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	765,19
09/06/2021	21881010801 - Iss	1.530,38
	Soma:	9.506,76
10/06/2021	21881010202 - Inss Serviços	14.803,47
10/06/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	5.691,85
10/06/2021	21881010801 - Iss	10.075,33
	Soma:	30.570,65
11/06/2021	21881010202 - Inss Serviços	8.576,77
11/06/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	4.246,92
11/06/2021	21881010801 - Iss	4.578,16
	Soma:	17.401,85
14/06/2021	21881010201 - Inss	27,50
14/06/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	118,77
	Soma:	146,27
15/06/2021	21881040101 - Depósitos e Cauções	2.764,10
	Soma:	2.764,10
16/06/2021	113810800 - Salário Família	2.409,69
	Soma:	2.409,69
18/06/2021	113810800 - Salário Família	14.892,23
18/06/2021	113810900 - Salário Maternidade	12.865,77
18/06/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	830,19
18/06/2021	21881010801 - Iss	1.895,60
	Soma:	30.483,79
21/06/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	186,75
21/06/2021	21881010801 - Iss	24,99
	Soma:	211,74
22/06/2021	21881010201 - Inss	306.562,90
22/06/2021	21881010401 - Irrf	412.467,18
22/06/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	82,80
22/06/2021	21881010801 - Iss	33,10
22/06/2021	21881011302 - Sintese	22.107,78
22/06/2021	21881011304 - Sepumi	79,75
22/06/2021	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	242.719,87
22/06/2021	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	20.506,53
22/06/2021	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	14.349,75
22/06/2021	21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	981,56
22/06/2021	21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	494,82
	Soma:	1.020.386,04
23/06/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	1.818,04
23/06/2021	21881010801 - Iss	3.636,08
	Soma:	5.454,12
28/06/2021	21881010201 - Inss	248.692,94
28/06/2021	21881010302 - ARACAJU PREVIDÊNCIA	1.085,75
28/06/2021	21881010401 - Irrf	83.528,96



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Extra

JUNHO/2021

Data	Conta	Valor
28/06/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	1.817,12
28/06/2021	21881011001 - Pensão Alimentícia	1.486,00
28/06/2021	21881011301 - Sintra Guardas	320,90
28/06/2021	21881011302 - Sintese	324,47
28/06/2021	21881011304 - Sepumi	4.425,49
28/06/2021	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	124.336,75
28/06/2021	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	606,48
28/06/2021	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	10.236,92
28/06/2021	21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	200,00
28/06/2021	21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	70,85
28/06/2021	21881030102 - Pensão Judicial	3.209,33
28/06/2021	21881030201 - Bloqueio Judicial	360,47
28/06/2021	21881990002 - Depositos Judiciais	3.027,19
Soma:		483.729,62

Total Geral:	1.612.758,51
Total Registros:	53

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)

JUNHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/06/2021	060100 1	05100 20	10/05/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9993	278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	1.440,43	0,00	1.440,43
01/06/2021	060100 2	04300 16	30/04/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9968	3190 MOVIMENTO	10.194,02	0,00	10.194,02
01/06/2021	060100 3	05100 10	10/05/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9984	3190 MOVIMENTO	290,24	0,00	290,24
01/06/2021	060100 4	05100 13	10/05/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9985	3190 MOVIMENTO	306,30	0,00	306,30
01/06/2021	060100 5	05100 12	10/05/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9986	3190 MOVIMENTO	258,29	0,00	258,29
01/06/2021	060100 6	05100 09	10/05/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9988	3190 MOVIMENTO	499,41	0,00	499,41
01/06/2021	060100 7	05100 13	10/05/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9989	3190 MOVIMENTO	613,49	0,00	613,49
01/06/2021	060100 8	05100 09	10/05/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9990	3190 MOVIMENTO	403,39	0,00	403,39
01/06/2021	060100 9	05100 09	10/05/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9991	3190 MOVIMENTO	1.927,95	0,00	1.927,95
01/06/2021	060101 0	04300 15	30/04/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10008	3190 MOVIMENTO	24.923,68	0,00	24.923,68
01/06/2021	060101 1	05100 15	10/05/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9995	3190 MOVIMENTO	22.226,19	0,00	22.226,19
01/06/2021	060101 2	05100 16	10/05/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9997	3190 MOVIMENTO	7.872,15	0,00	7.872,15
01/06/2021	060101 3	05100 18	10/05/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9996	3190 MOVIMENTO	1.693,11	0,00	1.693,11
01/06/2021	060101 4	05100 17	10/05/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9994	3190 MOVIMENTO	3.818,43	0,00	3.818,43
01/06/2021	060101 5	05100 22	10/05/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9992	3190 MOVIMENTO	264,40	0,00	264,40
01/06/2021	060101 6	011200 3	12/01/2021	13.085.519/0001-61 SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	202101425	78 IPTU	908,83	0,00	908,83
01/06/2021	060101 7	05200 06	20/05/2021	06.084.302/0001-71 MASF-COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	147	3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	24.442,20	0,00	24.442,20
01/06/2021	060101 8	05140 02	14/05/2021	06.084.302/0001-71 MASF-COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	146	3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	26.070,00	0,00	26.070,00
01/06/2021	060101 9	05280 07	28/05/2021	13.002.498/0001-73 CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA		3000409 IPVA	252,32	0,00	252,32
01/06/2021	060102 0	05280 09	28/05/2021	13.002.498/0001-73 CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA		3000409 IPVA	63,10	0,00	63,10
01/06/2021	060102 1	05280 08	28/05/2021	13.002.498/0001-73 CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA		3000409 IPVA	17,27	0,00	17,27
01/06/2021	060102 2	05280 06	28/05/2021	13.002.498/0001-73 CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA		3000409 IPVA	16,52	0,00	16,52
01/06/2021	060102 3	05270 06	27/05/2021	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3360 MDE	75,67	0,00	75,67
01/06/2021	060102 4	05310 19	31/05/2021	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3360 MDE	75,67	0,00	75,67



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

JUNHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/06/2021	060102 5	01042 33	04/01/2021	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		33987 FPM	166.140,61	0,00	166.140,61
01/06/2021	060102 6	05100 05	10/05/2021	14.024.014/0001-50 MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA	2021061	83542 MDE	174,00	0,00	174,00
01/06/2021	060102 7	01260 01	26/01/2021	13.081.781/0001-38 FEDERACAO SERGIPANA DE FUTEBOL		3190 MOVIMENTO	20.000,00	0,00	20.000,00
01/06/2021	060102 8	011804 0	18/01/2021	15.120.504/0001-12 INSTITUTO FABINHO DO ABRIGO - IFA		3190 MOVIMENTO	5.000,00	0,00	5.000,00
01/06/2021	060102 9	03050 09	05/03/2021	04.067.040/0001-01 SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	68394	3190 MOVIMENTO	14.347,72	0,00	14.347,72
01/06/2021	060103 0	03050 14	05/03/2021	04.067.040/0001-01 SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	68396	3190 MOVIMENTO	7.474,50	0,00	7.474,50
01/06/2021	060103 1	03050 10	05/03/2021	04.067.040/0001-01 SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	68400	3190 MOVIMENTO	811,89	0,00	811,89
01/06/2021	060103 2	03260 15	26/03/2021	04.067.040/0001-01 SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	68808	3190 MOVIMENTO	2.811,04	0,00	2.811,04
01/06/2021	060103 3	03260 16	26/03/2021	04.067.040/0001-01 SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	68809	3190 MOVIMENTO	10.117,63	0,00	10.117,63
01/06/2021	060103 4	03190 01	19/03/2021	14.024.014/0001-50 MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA	2021060	78 IPTU	58,00	0,00	58,00
01/06/2021	060103 5	05280 04	28/05/2021	32.784.418/0001-23 CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA 3 REGIAO		78 IPTU	55,26	0,00	55,26
01/06/2021	060103 6	05310 21	31/05/2021	141.982.825-87 JOSE ALBERTO DA CRUZ CERQUEIRA		3190 MOVIMENTO	600,00	0,00	600,00
01/06/2021	060103 7	01040 12	04/01/2021	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3001863 IPTU	25.248,64	0,00	25.248,64
01/06/2021	060103 8	01042 32	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3000409 IPVA	6.508,36	0,00	6.508,36
01/06/2021	060103 9	03040 19	04/03/2021	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	73,00	0,00	73,00
01/06/2021	060104 0	010401 1	04/01/2021	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	3.926,60	0,00	3.926,60
01/06/2021	060104 1	051100 2	11/05/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	239,70	0,00	239,70
01/06/2021	060104 2	01040 08	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	135,70	0,00	135,70
01/06/2021	060104 3	01040 03	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	10,45	0,00	10,45
Soma:							392.386,16	0,00	392.386,16
02/06/2021	060200 1	06010 01	01/06/2021	02.264.967/0001-06 CINTRA MAGNAVITA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA		78 IPTU	1.431,51	0,00	1.431,51
02/06/2021	060200 2	01043 93	04/01/2021	048.886.945-59 JULIANA DOS SANTOS GOIS		78 IPTU	1.700,00	0,00	1.700,00
02/06/2021	060200 3	01043 93	04/01/2021	048.886.945-59 JULIANA DOS SANTOS GOIS		78 IPTU	1.700,00	0,00	1.700,00
02/06/2021	060200 4	01043 93	04/01/2021	048.886.945-59 JULIANA DOS SANTOS GOIS		78 IPTU	1.700,00	0,00	1.700,00



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

JUNHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
02/06/2021	060200 5	01043 93	04/01/2021	048.886.945-59 JULIANA DOS SANTOS GOIS		78 IPTU	1.700,00	0,00	1.700,00
02/06/2021	060200 6	010401 1	04/01/2021	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		78 IPTU	505,00	0,00	505,00
02/06/2021	060200 7	01042 98	04/01/2021	03.147.393/0014-73 ESTRE AMBIENTAL S/A	20210316	3190 MOVIMENTO	126.899,10	0,00	126.899,10
02/06/2021	060200 8	01042 97	04/01/2021	03.147.393/0013-92 ESTRE AMBIENTAL S/A	2021062	3190 MOVIMENTO	43.334,71	0,00	43.334,71
02/06/2021	060200 9	06020 02	02/06/2021	242.647.687-72 JOSELITA BATALHA DE GOIS		4324 FUNDO RESERVA RP	22.436,57	0,00	22.436,57
02/06/2021	060201 0	05170 20	17/05/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10045	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	3.393,63	0,00	3.393,63
02/06/2021	060201 1	05170 18	17/05/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10046	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	23.848,98	0,00	23.848,98
02/06/2021	060201 2	05170 21	17/05/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10069	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	842,19	0,00	842,19
02/06/2021	060201 3	05170 19	17/05/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10070	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	7.774,90	0,00	7.774,90
02/06/2021	060201 4	05170 23	17/05/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10044	278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	1.118,12	0,00	1.118,12
02/06/2021	060201 5	01042 32	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33979 CONTA MOVIMENTO	56.445,15	0,00	56.445,15
02/06/2021	060201 6	05250 03	25/05/2021	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	20210273	3002584 QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	450,00	14,18	435,82
02/06/2021	060201 7	05250 02	25/05/2021	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	3219	3002584 QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	990,00	0,00	990,00
02/06/2021	060201 8	05170 14	17/05/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10066	3001839 MDE	168,36	0,00	168,36
02/06/2021	060201 9	05310 20	31/05/2021	13.002.498/0001-73 CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA		3000409 IPVA	63,10	0,00	63,10
02/06/2021	060202 0	05170 17	17/05/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10038	3000409 IPVA	279,42	0,00	279,42
02/06/2021	060202 1	05170 16	17/05/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10040	3000409 IPVA	228,74	0,00	228,74
02/06/2021	060202 2	05170 15	17/05/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10039	3000409 IPVA	257,86	0,00	257,86
02/06/2021	060202 3	05170 12	17/05/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10041	3000409 IPVA	359,52	0,00	359,52
02/06/2021	060202 4	05170 16	17/05/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10042	3000409 IPVA	236,27	0,00	236,27
02/06/2021	060202 5	05170 13	17/05/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10036	3000409 IPVA	280,10	0,00	280,10
02/06/2021	060202 6	05170 12	17/05/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10037	3000409 IPVA	470,88	0,00	470,88
02/06/2021	060202 7	05170 12	17/05/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10043	3000409 IPVA	1.629,88	0,00	1.629,88
02/06/2021	060202 8	04230 05	23/04/2021	34.405.597/0002-57 TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA	20210680	3000204 CONTA MOVIMENTO	40.332,12	4.839,85	35.492,27



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

JUNHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
02/06/2021	060202 9	01043 66	04/01/2021	34.405.597/0001-76 TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA	20210681	3000204 CONTA MOVIMENTO	37.643,32	4.839,85	32.803,47
02/06/2021	060203 0	04230 05	23/04/2021	34.405.597/0002-57 TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA	20210681	3000204 CONTA MOVIMENTO	2.688,80	0,00	2.688,80
02/06/2021	060203 1	051100 2	11/05/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	426,40	0,00	426,40
02/06/2021	060203 2	03040 19	04/03/2021	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	85,00	0,00	85,00
02/06/2021	060203 3	01040 08	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	16,10	0,00	16,10
Soma:							381.435,73	9.693,88	371.741,85
04/06/2021	060400 1	03040 19	04/03/2021	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	85,00	0,00	85,00
04/06/2021	060400 2	05190 26	19/05/2021	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	14073	4359 CREDITOS DA SAUDE	6.893,00	0,00	6.893,00
04/06/2021	060400 3	05190 25	19/05/2021	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	14074	4359 CREDITOS DA SAUDE	1.122,00	0,00	1.122,00
04/06/2021	060400 4	06020 03	02/06/2021	06.697.355/0001-68 INNA - IND. NOVA AURORA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	1754	4324 FUNDO RESERVA RP	30.000,00	0,00	30.000,00
04/06/2021	060400 5	04130 01	13/04/2021	33.159.242/0001-81 Jose Augusto Barbosa Restaurante Eireli	37	78 IPTU	1.100,92	0,00	1.100,92
04/06/2021	060400 6	04050 20	05/04/2021	33.159.242/0001-81 Jose Augusto Barbosa Restaurante Eireli	34	78 IPTU	5.666,50	0,00	5.666,50
04/06/2021	060400 7	05100 04	10/05/2021	14.024.014/0001-50 MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA	2021062	3002584 QSE - SALARIO EDUCACAO	696,00	0,00	696,00
04/06/2021	060400 8	01040 08	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	16,10	0,00	16,10
04/06/2021	060400 9	051100 2	11/05/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	1.149,30	0,00	1.149,30
Soma:							46.728,82	0,00	46.728,82
07/06/2021	060700 1	02040 17	04/02/2021	04.352.905/0001-81 A. PAZINATO MARINGÁ	5554	3002584 QSE - SALARIO EDUCACAO	873,00	0,00	873,00
07/06/2021	060700 2	03220 44	22/03/2021	08.942.375/0001-82 COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA	15213	280933 PNAE	213,60	0,00	213,60
07/06/2021	060700 3	03220 46	22/03/2021	08.942.375/0001-82 COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA	15214	280933 PNAE	106,80	0,00	106,80
07/06/2021	060700 4	03290 24	29/03/2021	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	521	280933 PNAE	923,27	0,00	923,27
07/06/2021	060700 5	03260 14	26/03/2021	07.628.070/0001-38 INDUSTRIA E COMERCIO COLCHOES ORTHOVIDA LTDA	52269	362859 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	28.182,00	0,00	28.182,00
07/06/2021	060700 6	06070 19	07/06/2021	13.002.464/0001-89 CARTORIO DO 2 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA SE		3000409 IPVA	4,81	0,00	4,81
07/06/2021	060700 7	06070 20	07/06/2021	13.002.464/0001-89 CARTORIO DO 2 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA SE		3000409 IPVA	4,81	0,00	4,81



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

JUNHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
07/06/2021	060700 8	06020 16	02/06/2021	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		78 IPTU	127,68	0,00	127,68
07/06/2021	060700 9	03040 19	04/03/2021	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	97,00	0,00	97,00
07/06/2021	060701 0	051100 2	11/05/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	111,90	0,00	111,90
Soma:							30.644,87	0,00	30.644,87
08/06/2021	060800 1	02260 34	26/02/2021	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202130486	280933 PNAE	2.712,00	0,00	2.712,00
08/06/2021	060800 2	02260 34	26/02/2021	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202130484	280933 PNAE	4.342,90	0,00	4.342,90
08/06/2021	060800 3	02260 36	26/02/2021	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202130487	280933 PNAE	126,00	0,00	126,00
08/06/2021	060800 4	02260 36	26/02/2021	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202130485	280933 PNAE	161,67	0,00	161,67
08/06/2021	060800 5	02260 33	26/02/2021	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	10116	280933 PNAE	82,32	0,00	82,32
08/06/2021	060800 6	02260 24	26/02/2021	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	10117	280933 PNAE	1.879,64	0,00	1.879,64
08/06/2021	060800 7	03290 35	29/03/2021	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	6107	280933 PNAE	9.296,00	0,00	9.296,00
08/06/2021	060800 8	03290 39	29/03/2021	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	6108	280933 PNAE	363,00	0,00	363,00
08/06/2021	060800 9	02260 01	26/02/2021	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	2577	280933 PNAE	465,73	0,00	465,73
08/06/2021	060801 0	02260 10	26/02/2021	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	2576	280933 PNAE	8.043,54	0,00	8.043,54
08/06/2021	060801 1	03290 02	29/03/2021	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	671	280933 PNAE	15.997,50	0,00	15.997,50
08/06/2021	060801 2	03290 06	29/03/2021	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	672	280933 PNAE	1.090,20	0,00	1.090,20
08/06/2021	060801 3	01042 39	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3360 MDE	39,76	0,00	39,76
08/06/2021	060801 4	01042 37	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3360 MDE	91,87	0,00	91,87
08/06/2021	060801 5	01042 37	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3360 MDE	308,67	0,00	308,67
08/06/2021	060801 6	010401 1	04/01/2021	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	2.114,34	0,00	2.114,34
08/06/2021	060801 7	03040 19	04/03/2021	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	60,00	0,00	60,00
08/06/2021	060801 8	051100 2	11/05/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	102,30	0,00	102,30
08/06/2021	060801 9	01040 08	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	27,60	0,00	27,60



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

JUNHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Soma:							47.305,04	0,00	47.305,04
09/06/2021	060900 1	06080 19	08/06/2021	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		78 IPTU	88,78	0,00	88,78
09/06/2021	060900 2	06080 34	08/06/2021	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		78 IPTU	88,78	0,00	88,78
09/06/2021	060900 3	06080 35	08/06/2021	32.784.418/0001-23 CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA 3 REGIAO		78 IPTU	55,26	0,00	55,26
09/06/2021	060900 4	01042 38	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3360 MDE	79,52	0,00	79,52
09/06/2021	060900 5	05130 03	13/05/2021	04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL		84948 IPTU	363,44	0,00	363,44
09/06/2021	060900 6	05210 01	21/05/2021	04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL		84948 IPTU	429,52	0,00	429,52
09/06/2021	060900 7	031100 1	11/03/2021	18.578.704/0001-01 ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI	2021011	3000409 IPVA	9.745,12	662,20	9.082,92
09/06/2021	060900 8	01043 51	04/01/2021	18.578.704/0001-01 ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI	2021011	3000409 IPVA	4.965,94	0,00	4.965,94
09/06/2021	060900 9	01043 52	04/01/2021	18.578.704/0001-01 ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI	2021011	3000409 IPVA	4,60	0,00	4,60
09/06/2021	060901 0	01043 44	04/01/2021	34.712.492/0001-60 CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS EIRELI	2021012	3000409 IPVA	36.297,02	4.028,97	32.268,05
09/06/2021	060901 1	04140 06	14/04/2021	35.357.677/0001-66 Arthur de Santana Fontes	143	3000409 IPVA	6.820,20	0,00	6.820,20
09/06/2021	060901 2	04140 05	14/04/2021	35.357.677/0001-66 Arthur de Santana Fontes	144	3000409 IPVA	8.849,00	0,00	8.849,00
09/06/2021	060901 3	051100 3	11/05/2021	255.980.405-06 JOSE WILSON GOMES DA COSTA		3001839 MDE	2.533,33	120,19	2.413,14
09/06/2021	060901 4	01044 15	04/01/2021	255.980.405-06 JOSE WILSON GOMES DA COSTA		3001839 MDE	633,33	0,00	633,33
09/06/2021	060901 5	01060 01	06/01/2021	010.980.175-01 SARA DE JESUS MELO		3001839 MDE	450,00	0,00	450,00
09/06/2021	060901 6	01043 77	04/01/2021	255.980.405-06 JOSE WILSON GOMES DA COSTA		3001839 MDE	8.000,00	1.330,64	6.669,36
09/06/2021	060901 7	01043 89	04/01/2021	116.281.465-91 JOSEFINA DA COSTA LIMA		3001839 MDE	2.990,22	93,73	2.896,49
09/06/2021	060901 8	01060 02	06/01/2021	068.531.025-68 FLORIVAL MACHADO		3001839 MDE	1.400,00	0,00	1.400,00
09/06/2021	060901 9	03050 07	05/03/2021	073.365.605-63 MARIA RENILDES SANTOS MENDONÇA		3001863 IPTU	2.500,00	44,70	2.455,30
09/06/2021	060902 0	01043 83	04/01/2021	350.704.395-53 MARIA JOSE VIEIRA PIMENTEL		3001863 IPTU	3.600,00	185,20	3.414,80
09/06/2021	060902 1	01043 92	04/01/2021	021.521.425-00 MARIA DO CARMO SANTOS		3001863 IPTU	1.300,00	44,70	1.255,30
09/06/2021	060902 2	01044 16	04/01/2021	021.521.425-00 MARIA DO CARMO SANTOS		3001863 IPTU	1.200,00	0,00	1.200,00
09/06/2021	060902 3	01043 82	04/01/2021	031.221.065-58 JOSE HELENO TAVARES DE JESUS		3001863 IPTU	3.100,00	110,20	2.989,80



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

JUNHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
09/06/2021	060902 4	01043 88	04/01/2021	051.790.925-15 JOAO DELFINO DA SILVEIRA		3001863 IPTU	1.250,00	0,00	1.250,00
09/06/2021	060902 5	01043 78	04/01/2021	045.427.895-00 AGOSTINHO AGAMENON DOS SANTOS		3001863 IPTU	9.300,00	1.688,14	7.611,86
09/06/2021	060902 6	01043 79	04/01/2021	591.492.805-20 ELENILDE ALVES DOS SANTOS		3001863 IPTU	1.560,00	0,00	1.560,00
09/06/2021	060902 7	01043 81	04/01/2021	199.899.035-49 JOSE GIVALDO OLIVEIRA		3001863 IPTU	2.600,00	52,20	2.547,80
09/06/2021	060902 8	03010 35	01/03/2021	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000204 CONTA MOVIMENTO	6.433,57	0,00	6.433,57
09/06/2021	060902 9	01043 90	04/01/2021	010.528.885-34 FILADELFO INACIO MACHADO		3360 MDE	500,00	0,00	500,00
09/06/2021	060903 0	01044 17	04/01/2021	591.415.495-20 GINALVA OLIVEIRA LIMA		3360 MDE	3.000,00	95,20	2.904,80
09/06/2021	060903 1	01044 01	04/01/2021	652.678.855-68 MARIA JOSÉ DOS SANTOS		3360 MDE	1.600,00	0,00	1.600,00
09/06/2021	060903 2	01043 65	04/01/2021	060.285.195-53 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA		3360 MDE	937,00	0,00	937,00
09/06/2021	060903 3	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
09/06/2021	060903 4	05100 23	10/05/2021	024.771.505-02 MARIA CARLA TAVARES MACHADO ELOY		4359 CREDITOS DA SAUDE	805,00	0,00	805,00
09/06/2021	060903 5	01044 02	04/01/2021	719.627.275-72 JOAO DA TRINDADE MOTA		4359 CREDITOS DA SAUDE	850,00	0,00	850,00
09/06/2021	060903 6	01043 93	04/01/2021	048.886.945-59 JULIANA DOS SANTOS GOIS		4359 CREDITOS DA SAUDE	1.700,00	0,00	1.700,00
09/06/2021	060903 7	03290 13	29/03/2021	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	21511	280933 PNAE	4.507,40	0,00	4.507,40
09/06/2021	060903 8	03290 15	29/03/2021	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	21512	280933 PNAE	46,50	0,00	46,50
09/06/2021	060903 9	03290 17	29/03/2021	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	21513	280933 PNAE	595,20	0,00	595,20
09/06/2021	060904 0	03290 21	29/03/2021	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	21514	280933 PNAE	38,75	0,00	38,75
09/06/2021	060904 1	01044 18	04/01/2021	821.975.555-53 MARIA FERNANDA NUNES DA COSTA		4359 CREDITOS DA SAUDE	4.300,00	331,37	3.968,63
09/06/2021	060904 2	03290 24	29/03/2021	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	525	280933 PNAE	6.532,80	0,00	6.532,80
09/06/2021	060904 3	03290 28	29/03/2021	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	526	280933 PNAE	466,00	0,00	466,00
09/06/2021	060904 4	03290 26	29/03/2021	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	527	280933 PNAE	131,98	0,00	131,98
09/06/2021	060904 5	03290 24	29/03/2021	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	528	280933 PNAE	6.243,25	0,00	6.243,25
09/06/2021	060904 6	03290 28	29/03/2021	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	529	280933 PNAE	1.331,89	0,00	1.331,89
09/06/2021	060904 7	03290 26	29/03/2021	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	530	280933 PNAE	295,85	0,00	295,85



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

JUNHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
09/06/2021	060904 8	03290 32	29/03/2021	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	531	280933 PNAE	102,75	0,00	102,75
09/06/2021	060904 9	03290 24	29/03/2021	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	532	280933 PNAE	20.710,96	0,00	20.710,96
09/06/2021	060905 0	03290 32	29/03/2021	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	535	280933 PNAE	345,34	0,00	345,34
09/06/2021	060905 1	03290 28	29/03/2021	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	533	280933 PNAE	1.038,00	0,00	1.038,00
09/06/2021	060905 2	03290 26	29/03/2021	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	534	280933 PNAE	581,80	0,00	581,80
09/06/2021	060905 3	01044 19	04/01/2021	05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA		78 IPTU	2.401,49	0,00	2.401,49
09/06/2021	060905 4	06070 21	07/06/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	60,00	0,00	60,00
09/06/2021	060905 5	03040 19	04/03/2021	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	49,00	0,00	49,00
09/06/2021	060905 6	01040 03	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	20,90	0,00	20,90
09/06/2021	060905 7	01040 08	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	6,90	0,00	6,90
09/06/2021	060905 8	051100 2	11/05/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	150,60	0,00	150,60
09/06/2021	060905 9	01043 85	04/01/2021	16.452.013/0001-31 CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE ITABAIANA		3001839 MDE	3.100,00	0,00	3.100,00
09/06/2021	060906 0	06080 36	08/06/2021	13.002.464/0001-89 CARTORIO DO 2 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA SE		3001863 IPTU	9,74	0,00	9,74
Soma:							184.596,73	9.430,58	175.166,15
10/06/2021	061000 1	04200 03	20/04/2021	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	202100149	4324 FUNDO RESERVA RP	9.180,70	1.606,63	7.574,07
10/06/2021	061000 2	01042 34	04/01/2021	652.766.205-04 ANTONIO DANTAS SANTOS		33979 CONTA MOVIMENTO	165,00	0,00	165,00
10/06/2021	061000 3	01042 34	04/01/2021	652.766.205-04 ANTONIO DANTAS SANTOS		33979 CONTA MOVIMENTO	110,00	0,00	110,00
10/06/2021	061000 4	01043 48	04/01/2021	07.344.086/0001-19 PERFURAR & CONSTRUCAO LTDA	2021056	33987 FPM	1.750,00	81,55	1.668,45
10/06/2021	061000 5	01043 48	04/01/2021	07.344.086/0001-19 PERFURAR & CONSTRUCAO LTDA	2021057	33987 FPM	1.950,00	90,87	1.859,13
10/06/2021	061000 6	01043 48	04/01/2021	07.344.086/0001-19 PERFURAR & CONSTRUCAO LTDA	202100058	33987 FPM	1.950,00	90,87	1.859,13
10/06/2021	061000 7	01043 48	04/01/2021	07.344.086/0001-19 PERFURAR & CONSTRUCAO LTDA	2021000059	33987 FPM	1.750,00	81,55	1.668,45
10/06/2021	061000 8	01043 08	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		71439 ITR	682,93	0,00	682,93
10/06/2021	061000 9	01043 12	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		71439 ITR	97,96	0,00	97,96
10/06/2021	061001 0	01043 12	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		71439 ITR	97,96	0,00	97,96



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

JUNHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/06/2021	061001 1	01042 41	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		71439 ITR	174,97	0,00	174,97
10/06/2021	061001 2	01042 41	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		71439 ITR	146,01	0,00	146,01
10/06/2021	061001 3	01042 40	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		71439 ITR	39,76	0,00	39,76
10/06/2021	061001 4	03260 12	26/03/2021	33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		84948 IPTU	1.352,14	0,00	1.352,14
10/06/2021	061001 5	01043 32	04/01/2021	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	707	665002 FUNDEB	9.332,40	914,58	8.417,82
10/06/2021	061001 6	01043 32	04/01/2021	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	708	665002 FUNDEB	9.030,00	884,94	8.145,06
10/06/2021	061001 7	03300 18	30/03/2021	27.302.334/0001-76 QUALEALIMENTOS DISTRIBUIDORA - EIRELI	1616	280933 PNAE	8.010,90	0,00	8.010,90
10/06/2021	061001 8	03300 22	30/03/2021	27.302.334/0001-76 QUALEALIMENTOS DISTRIBUIDORA - EIRELI	1617	280933 PNAE	1.625,40	0,00	1.625,40
10/06/2021	061001 9	03300 20	30/03/2021	27.302.334/0001-76 QUALEALIMENTOS DISTRIBUIDORA - EIRELI	1618	280933 PNAE	290,25	0,00	290,25
10/06/2021	061002 0	03300 26	30/03/2021	27.302.334/0001-76 QUALEALIMENTOS DISTRIBUIDORA - EIRELI	1619	280933 PNAE	58,05	0,00	58,05
10/06/2021	061002 1	02260 03	26/02/2021	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	2579	280933 PNAE	243,12	0,00	243,12
10/06/2021	061002 2	02260 08	26/02/2021	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	2582	280933 PNAE	320,39	0,00	320,39
10/06/2021	061002 3	03290 35	29/03/2021	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	6188	280933 PNAE	21.832,85	0,00	21.832,85
10/06/2021	061002 4	03290 39	29/03/2021	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	6189	280933 PNAE	3.203,90	0,00	3.203,90
10/06/2021	061002 5	03290 37	29/03/2021	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	6190	280933 PNAE	1.106,87	0,00	1.106,87
10/06/2021	061002 6	01043 84	04/01/2021	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	202100202	3190 MOVIMENTO	1.198,05	209,66	988,39
10/06/2021	061002 7	05120 08	12/05/2021	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	2021000202	3190 MOVIMENTO	1.797,09	314,50	1.482,59
10/06/2021	061002 8	01043 87	04/01/2021	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	202100204	3190 MOVIMENTO	1.198,05	209,66	988,39
10/06/2021	061002 9	05120 10	12/05/2021	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	202100204	3190 MOVIMENTO	1.797,09	314,50	1.482,59
10/06/2021	061003 0	01043 94	04/01/2021	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	202100205	3190 MOVIMENTO	2.396,11	419,31	1.976,80
10/06/2021	061003 1	05120 12	12/05/2021	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	202100205	3190 MOVIMENTO	3.594,17	628,98	2.965,19
10/06/2021	061003 2	01043 95	04/01/2021	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	202100206	3190 MOVIMENTO	1.198,05	209,66	988,39
10/06/2021	061003 3	05120 13	12/05/2021	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	202100206	3190 MOVIMENTO	1.797,09	314,50	1.482,59
10/06/2021	061003 4	01043 97	04/01/2021	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	202100207	3190 MOVIMENTO	2.396,11	419,31	1.976,80



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

JUNHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
10/06/2021	061003 5	05120 14	12/05/2021	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	202100207	3190 MOVIMENTO	3.594,17	628,98	2.965,19
10/06/2021	061003 6	01044 09	04/01/2021	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	202100208	3190 MOVIMENTO	1.198,05	209,66	988,39
10/06/2021	061003 7	05120 17	12/05/2021	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	202100208	3190 MOVIMENTO	1.797,09	314,50	1.482,59
10/06/2021	061003 8	01043 80	04/01/2021	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	202100208	3190 MOVIMENTO	1.198,05	209,64	988,41
10/06/2021	061003 9	05120 06	12/05/2021	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	202100208	3190 MOVIMENTO	1.797,09	314,49	1.482,60
10/06/2021	061004 0	01043 98	04/01/2021	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	202100209	3190 MOVIMENTO	1.198,05	209,66	988,39
10/06/2021	061004 1	05120 15	12/05/2021	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	202100209	3190 MOVIMENTO	1.797,09	314,50	1.482,59
10/06/2021	061004 2	01044 06	04/01/2021	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3190 MOVIMENTO	1.956,00	29,34	1.926,66
10/06/2021	061004 3	05120 16	12/05/2021	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3190 MOVIMENTO	2.934,00	44,01	2.889,99
10/06/2021	061004 4	01043 91	04/01/2021	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3190 MOVIMENTO	1.956,00	29,34	1.926,66
10/06/2021	061004 5	05120 1	12/05/2021	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3190 MOVIMENTO	2.934,00	44,01	2.889,99
10/06/2021	061004 6	01043 84	04/01/2021	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3190 MOVIMENTO	589,54	8,84	580,70
10/06/2021	061004 7	05120 08	12/05/2021	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3190 MOVIMENTO	884,32	13,27	871,05
10/06/2021	061004 8	01043 87	04/01/2021	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3190 MOVIMENTO	589,54	8,84	580,70
10/06/2021	061004 9	05120 10	12/05/2021	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3190 MOVIMENTO	884,32	13,27	871,05
10/06/2021	061005 0	01043 94	04/01/2021	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3190 MOVIMENTO	1.179,08	17,69	1.161,39
10/06/2021	061005 1	05120 12	12/05/2021	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3190 MOVIMENTO	1.768,64	26,53	1.742,11
10/06/2021	061005 2	01043 95	04/01/2021	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3190 MOVIMENTO	589,54	8,84	580,70
10/06/2021	061005 3	05120 13	12/05/2021	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3190 MOVIMENTO	884,32	13,27	871,05
10/06/2021	061005 4	01043 97	04/01/2021	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3190 MOVIMENTO	1.179,08	17,69	1.161,39
10/06/2021	061005 5	05120 14	12/05/2021	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3190 MOVIMENTO	1.768,64	26,53	1.742,11
10/06/2021	061005 6	01044 09	04/01/2021	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3190 MOVIMENTO	589,55	8,85	580,70
10/06/2021	061005 7	05120 17	12/05/2021	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3190 MOVIMENTO	884,31	13,26	871,05
10/06/2021	061005 8	01043 80	04/01/2021	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3190 MOVIMENTO	589,54	8,84	580,70



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

JUNHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/06/2021	061005 9	05120 06	12/05/2021	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3190 MOVIMENTO	884,32	13,27	871,05
10/06/2021	061006 0	01043 98	04/01/2021	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3190 MOVIMENTO	589,54	8,84	580,70
10/06/2021	061006 1	05120 15	12/05/2021	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3190 MOVIMENTO	884,32	13,27	871,05
10/06/2021	061006 2	01043 86	04/01/2021	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	202100203	3360 MDE	3.594,17	628,98	2.965,19
10/06/2021	061006 3	05120 09	12/05/2021	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	202100203	3360 MDE	5.391,25	943,47	4.447,78
10/06/2021	061006 4	01043 86	04/01/2021	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3360 MDE	1.768,63	26,53	1.742,10
10/06/2021	061006 5	05120 09	12/05/2021	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3360 MDE	2.652,95	39,79	2.613,16
10/06/2021	061006 6	01043 96	04/01/2021	778.673.515-15 ALECIA MACHADO SANTOS DA SILVA		3360 MDE	1.200,00	0,00	1.200,00
10/06/2021	061006 7	01042 38	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3360 MDE	39,76	0,00	39,76
10/06/2021	061006 8	01042 86	04/01/2021	08.560.935/0001-34 CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	20210326	3190 MOVIMENTO	4.250,00	63,75	4.186,25
10/06/2021	061006 9	02100 14	10/02/2021	04.095.617/0001-99 ASSOCIACAO ITABAIANENSE DOS UNIVERSITARIOS		3190 MOVIMENTO	25.000,00	0,00	25.000,00
10/06/2021	061007 0	05270 03	27/05/2021	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI		3000204 CONTA MOVIMENTO	2.111,42	31,67	2.079,75
10/06/2021	061007 1	01043 15	04/01/2021	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI		3000204 CONTA MOVIMENTO	13.724,24	205,86	13.518,38
10/06/2021	061007 2	01043 17	04/01/2021	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	709	3000204 CONTA MOVIMENTO	1.631,18	285,46	1.345,72
10/06/2021	061007 3	05270 05	27/05/2021	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	709	3000204 CONTA MOVIMENTO	250,99	43,92	207,07
10/06/2021	061007 4	010401 1	04/01/2021	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	23.551,97	0,00	23.551,97
10/06/2021	061007 5	010401 1	04/01/2021	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		71439 ITR	2,03	0,00	2,03
10/06/2021	061007 6	01043 15	04/01/2021	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	710	3000204 CONTA MOVIMENTO	3.262,43	570,93	2.691,50
10/06/2021	061007 7	05270 03	27/05/2021	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	710	3000204 CONTA MOVIMENTO	501,91	87,84	414,07
10/06/2021	061007 8	06080 33	08/06/2021	13.002.498/0001-73 CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA		3000409 IPVA	63,10	0,00	63,10
10/06/2021	061007 9	06080 33	08/06/2021	13.002.498/0001-73 CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA		3000409 IPVA	63,10	0,00	63,10
10/06/2021	061008 0	06080 33	08/06/2021	13.002.498/0001-73 CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA		3000409 IPVA	63,10	0,00	63,10
10/06/2021	061008 1	06080 33	08/06/2021	13.002.498/0001-73 CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA		3000409 IPVA	63,10	0,00	63,10
10/06/2021	061008 2	06080 33	08/06/2021	13.002.498/0001-73 CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA		3000409 IPVA	63,10	0,00	63,10



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JUNHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/06/2021	061008 3	06080 33	08/06/2021	13.002.498/0001-73 CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA		3000409 IPVA	63,10	0,00	63,10
10/06/2021	061008 4	06080 33	08/06/2021	13.002.498/0001-73 CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA		3000409 IPVA	63,10	0,00	63,10
10/06/2021	061008 5	06080 33	08/06/2021	13.002.498/0001-73 CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA		3000409 IPVA	63,10	0,00	63,10
10/06/2021	061008 6	01043 04	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3360 MDE	19,45	0,00	19,45
10/06/2021	061008 7	01043 04	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3360 MDE	934,68	0,00	934,68
10/06/2021	061008 8	01042 34	04/01/2021	652.766.205-04 ANTONIO DANTAS SANTOS		3000409 IPVA	275,00	0,00	275,00
10/06/2021	061008 9	01042 34	04/01/2021	652.766.205-04 ANTONIO DANTAS SANTOS		3000409 IPVA	275,00	0,00	275,00
10/06/2021	061009 0	01042 34	04/01/2021	652.766.205-04 ANTONIO DANTAS SANTOS		3000409 IPVA	110,00	0,00	110,00
10/06/2021	061009 1	04130 02	13/04/2021	13.005.905/0001-04 CENTRO DE ACAO SOCIAL CATOLICA DE ITABAIANA		3001863 IPTU	4.000,00	0,00	4.000,00
10/06/2021	061009 2	02120 14	12/02/2021	17.183.140/0001-45 ADRIANO DA CUNHA ANDRADE	725	3001863 IPTU	7.429,80	0,00	7.429,80
10/06/2021	061009 3	04160 02	16/04/2021	33.903.814/0001-95 SOBRAL AUTO CENTER LTDA EPP	977	3001863 IPTU	4.023,25	0,00	4.023,25
10/06/2021	061009 4	04050 02	05/04/2021	13.297.674/0001-41 AMIGÃO COMÉRCIO EM GERAL LTDA	5479	3001863 IPTU	7.140,00	0,00	7.140,00
10/06/2021	061009 5	01043 31	04/01/2021	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	702	3002584 QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	4.718,49	462,41	4.256,08
10/06/2021	061009 6	01043 31	04/01/2021	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	703	3002584 QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	4.718,70	462,44	4.256,26
10/06/2021	061009 7	01043 31	04/01/2021	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	704	3002584 QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	4.718,49	462,41	4.256,08
10/06/2021	061009 8	01043 31	04/01/2021	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	701	3002584 QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	9.660,00	946,68	8.713,32
10/06/2021	061009 9	01043 31	04/01/2021	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	700	3002584 QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	8.557,50	838,64	7.718,86
10/06/2021	061010 0	01043 31	04/01/2021	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	699	3002584 QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	6.729,87	659,53	6.070,34
10/06/2021	061010 1	01043 29	04/01/2021	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	202100151	3002584 QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	9.438,24	924,94	8.513,30
10/06/2021	061010 2	01043 27	04/01/2021	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	2021088	4324 FUNDO RESERVA RP	0,02	0,00	0,02
10/06/2021	061010 3	04200 02	20/04/2021	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	202100148	4324 FUNDO RESERVA RP	55.084,20	9.639,73	45.444,47
10/06/2021	061010 4	04200 02	20/04/2021	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		4324 FUNDO RESERVA RP	101.915,76	1.528,74	100.387,02
10/06/2021	061010 5	04200 03	20/04/2021	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		4324 FUNDO RESERVA RP	21.619,30	324,29	21.295,01
10/06/2021	061010 6	01043 28	04/01/2021	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	202100150	3360 MDE	18.857,79	1.848,07	17.009,72



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

JUNHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/06/2021	061010 7	03310 02	31/03/2021	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	2021072	3190 MOVIMENTO	1.310,71	0,00	1.310,71
10/06/2021	061010 8	03310 02	31/03/2021	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	2021074	3190 MOVIMENTO	600,00	0,00	600,00
10/06/2021	061010 9	03310 02	31/03/2021	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	2021075	3190 MOVIMENTO	600,00	0,00	600,00
10/06/2021	061011 0	03310 02	31/03/2021	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	2021076	3190 MOVIMENTO	600,00	0,00	600,00
10/06/2021	0610111 02	03310 02	31/03/2021	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	2021078	3190 MOVIMENTO	35.526,50	0,00	35.526,50
10/06/2021	061011 2	01042 93	04/01/2021	33.645.482/0001-96 INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL IBAM	10746	3190 MOVIMENTO	14.000,00	0,00	14.000,00
10/06/2021	061011 3	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
10/06/2021	061011 4	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
10/06/2021	061011 5	03260 17	26/03/2021	04.067.040/0001-01 SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	68807	3190 MOVIMENTO	11.289,25	0,00	11.289,25
10/06/2021	061011 6	04060 14	06/04/2021	04.067.040/0001-01 SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	68985	3190 MOVIMENTO	12.031,46	0,00	12.031,46
10/06/2021	061011 7	04150 15	15/04/2021	04.067.040/0001-01 SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	69244	3190 MOVIMENTO	1.733,43	0,00	1.733,43
10/06/2021	061011 8	01042 91	04/01/2021	22.493.902/0003-01 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	2021093	3190 MOVIMENTO	4.084,95	61,27	4.023,68
10/06/2021	061011 9	01070 06	07/01/2021	19.087.653/0001-88 TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - ME	20210177	3190 MOVIMENTO	700,00	0,00	700,00
10/06/2021	061012 0	01044 12	04/01/2021	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	127948	3190 MOVIMENTO	119,90	0,00	119,90
10/06/2021	061012 1	010441 1	04/01/2021	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	127949	3190 MOVIMENTO	119,90	0,00	119,90
10/06/2021	061012 2	01043 99	04/01/2021	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	127950	3190 MOVIMENTO	249,90	0,00	249,90
10/06/2021	061012 3	01044 00	04/01/2021	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	127951	3190 MOVIMENTO	629,50	0,00	629,50
10/06/2021	061012 4	01044 03	04/01/2021	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	127952	3190 MOVIMENTO	369,80	0,00	369,80
10/06/2021	061012 5	01044 04	04/01/2021	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	127953	3190 MOVIMENTO	1.398,00	0,00	1.398,00
10/06/2021	061012 6	01044 05	04/01/2021	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	127954	3190 MOVIMENTO	279,60	0,00	279,60
10/06/2021	061012 7	01044 07	04/01/2021	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	127955	3190 MOVIMENTO	559,60	0,00	559,60
10/06/2021	061012 8	01044 08	04/01/2021	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	127956	3190 MOVIMENTO	439,70	0,00	439,70
10/06/2021	061012 9	01044 10	04/01/2021	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	127957	3190 MOVIMENTO	319,80	0,00	319,80
10/06/2021	061013 0	011300 2	13/01/2021	01.139.399/0001-59 IS INFORMACOES PROCESSUAIS LTDA	2021089	3190 MOVIMENTO	220,00	0,00	220,00



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

JUNHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/06/2021	061013 1	01042 89	04/01/2021	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	20210190	3190 MOVIMENTO	8.200,00	123,00	8.077,00
10/06/2021	061013 2	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
10/06/2021	061013 3	01042 92	04/01/2021	09.007.026/0001-36 MARCELO MARCOS SANTOS	2021005	3190 MOVIMENTO	4.700,00	0,00	4.700,00
10/06/2021	061013 4	01042 34	04/01/2021	652.766.205-04 ANTONIO DANTAS SANTOS		78 IPTU	275,00	0,00	275,00
10/06/2021	061013 5	01042 34	04/01/2021	652.766.205-04 ANTONIO DANTAS SANTOS		78 IPTU	275,00	0,00	275,00
10/06/2021	061013 6	01042 34	04/01/2021	652.766.205-04 ANTONIO DANTAS SANTOS		78 IPTU	220,00	0,00	220,00
10/06/2021	061013 7	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
10/06/2021	061013 8	05280 01	28/05/2021	31.757.947/0001-75 ASSOCIACAO TREINANDO E FORMANDO CIDADAO S - TFC		3190 MOVIMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00
10/06/2021	061013 9	01042 87	04/01/2021	11.701.238/0001-60 ELCONTRI ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO FISCAL E TRIBUTARIA EIRELI	2021060	3190 MOVIMENTO	10.000,00	0,00	10.000,00
10/06/2021	061014 0	03040 19	04/03/2021	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	166,00	0,00	166,00
10/06/2021	061014 1	051100 2	11/05/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	104,60	0,00	104,60
10/06/2021	061014 2	01040 08	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	32,90	0,00	32,90
10/06/2021	061014 3	01040 03	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	20,90	0,00	20,90
10/06/2021	061014 4	01042 32	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33987 FPM	112.852,71	0,00	112.852,71
Soma:							733.163,94	30.570,65	702.593,29
11/06/2021	061100 1	06100 04	10/06/2021	06.697.355/0001-68 INNA - IND. NOVA AURORA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	1755	3190 MOVIMENTO	30.000,00	0,00	30.000,00
11/06/2021	061100 2	06100 24	10/06/2021	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		3360 MDE	233,94	0,00	233,94
11/06/2021	061100 3	01042 44	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		78 IPTU	174,97	0,00	174,97
11/06/2021	061100 4	06090 21	09/06/2021	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		78 IPTU	88,78	0,00	88,78
11/06/2021	061100 5	06100 01	10/06/2021	10.344.401/0001-12 ELETRICA ALIANCA EIRELI	40394	3000409 IPVA	73,75	0,00	73,75
11/06/2021	061100 6	06100 03	10/06/2021	10.344.401/0001-12 ELETRICA ALIANCA EIRELI	40395	3000409 IPVA	2.644,00	0,00	2.644,00
11/06/2021	061100 7	052001 1	20/05/2021	10.344.401/0001-12 ELETRICA ALIANCA EIRELI	40357	3000409 IPVA	1.220,65	0,00	1.220,65
11/06/2021	061100 8	05200 10	20/05/2021	10.344.401/0001-12 ELETRICA ALIANCA EIRELI	40358	3000409 IPVA	300,00	0,00	300,00
11/06/2021	061100 9	05200 13	20/05/2021	10.344.401/0001-12 ELETRICA ALIANCA EIRELI	40359	3000409 IPVA	120,00	0,00	120,00



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

JUNHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
11/06/2021	0611010	0520012	20/05/2021	10.344.401/0001-12 ELETRICA ALIANCA EIRELI	40360	3000409 IPVA	1.293,65	0,00	1.293,65
11/06/2021	0611011	0219005	19/02/2021	27.568.570/0001-39 UNIDOS POR UMA ITABAIANA SOLIDARIA		3190 MOVIMENTO	5.000,00	0,00	5.000,00
11/06/2021	0611012	0524019	24/05/2021	13.038.641/0001-87 SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA ME		3190 MOVIMENTO	2.090,55	0,00	2.090,55
11/06/2021	0611013	0531017	31/05/2021	13.038.641/0001-87 SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA ME		3190 MOVIMENTO	1.571,62	0,00	1.571,62
11/06/2021	0611014	0204009	04/02/2021	04.352.905/0001-81 A. PAZINATO MARINGÁ	5540	3360 MDE	510,00	0,00	510,00
11/06/2021	0611015	0204008	04/02/2021	04.352.905/0001-81 A. PAZINATO MARINGÁ	5562	3360 MDE	2.020,00	0,00	2.020,00
11/06/2021	0611016	0602006	02/06/2021	00.293.644/0001-15 COMERCIAL MACHADO MENEZES	14486	3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	24.850,00	0,00	24.850,00
11/06/2021	0611017	0104306	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3360 MDE	208,09	0,00	208,09
11/06/2021	0611018	0104304	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3360 MDE	19,45	0,00	19,45
11/06/2021	0611019	0104304	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3360 MDE	221,72	0,00	221,72
11/06/2021	0611020	0506002	06/05/2021	07.383.716/0001-64 VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI	20210251	4324 FUNDO RESERVA RP	45.800,00	3.128,33	42.671,67
11/06/2021	0611021	0104324	04/01/2021	07.383.716/0001-64 VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI	20210251	4324 FUNDO RESERVA RP	11.450,00	782,08	10.667,92
11/06/2021	0611022	0506001	06/05/2021	07.383.716/0001-64 VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI	20210250	4324 FUNDO RESERVA RP	125.599,92	8.458,32	117.141,60
11/06/2021	0611023	0104323	04/01/2021	07.383.716/0001-64 VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI	20210250	4324 FUNDO RESERVA RP	31.400,08	0,00	31.400,08
11/06/2021	0611024	0104325	04/01/2021	07.383.716/0001-64 VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI	20210252	4324 FUNDO RESERVA RP	5.424,53	0,00	5.424,53
11/06/2021	0611025	0506003	06/05/2021	07.383.716/0001-64 VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI	20210252	4324 FUNDO RESERVA RP	21.697,92	2.237,84	19.460,08
11/06/2021	0611026	0407003	07/04/2021	59.128.553/0021-10 STRATURA ASFALTOS S.A	19119	33979 CONTA MOVIMENTO	151.204,19	0,00	151.204,19
11/06/2021	0611027	0104316	04/01/2021	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI		83542 MDE	13.724,24	205,86	13.518,38
11/06/2021	0611028	0527004	27/05/2021	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI		83542 MDE	2.111,42	31,67	2.079,75
11/06/2021	0611029	0104330	04/01/2021	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	705	83542 MDE	9.240,00	905,52	8.334,48
11/06/2021	0611030	0104330	04/01/2021	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	706	83542 MDE	9.240,00	905,52	8.334,48
11/06/2021	0611031	0104316	04/01/2021	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	711	83542 MDE	3.262,43	570,93	2.691,50
11/06/2021	0611032	0527004	27/05/2021	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	711	83542 MDE	501,91	87,84	414,07
11/06/2021	0611033	0107005	07/01/2021	12.115.918/0001-65 ITWEB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	20210118	199958 ISS	1.225,00	32,81	1.192,19



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JUNHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
11/06/2021	061103 4	01042 90	04/01/2021	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	20210629	199958 ISS	3.675,00	55,13	3.619,87
11/06/2021	061103 5	02260 10	26/02/2021	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	2580	280933 PNAE	10.581,83	0,00	10.581,83
11/06/2021	061103 6	02260 01	26/02/2021	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	2581	280933 PNAE	1.562,64	0,00	1.562,64
11/06/2021	061103 7	02260 34	26/02/2021	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202132580	280933 PNAE	6.866,22	0,00	6.866,22
11/06/2021	061103 8	02260 36	26/02/2021	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202132581	280933 PNAE	970,02	0,00	970,02
11/06/2021	061103 9	02260 43	26/02/2021	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202132583	280933 PNAE	228,24	0,00	228,24
11/06/2021	061104 0	02260 38	26/02/2021	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202132585	280933 PNAE	158,50	0,00	158,50
11/06/2021	061104 1	02260 34	26/02/2021	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202132586	280933 PNAE	5.068,00	0,00	5.068,00
11/06/2021	061104 2	02260 36	26/02/2021	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202132587	280933 PNAE	735,00	0,00	735,00
11/06/2021	061104 3	02260 38	26/02/2021	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202132589	280933 PNAE	105,00	0,00	105,00
11/06/2021	061104 4	02260 43	26/02/2021	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202132590	280933 PNAE	168,00	0,00	168,00
11/06/2021	061104 5	02260 33	26/02/2021	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	10146	280933 PNAE	1.009,50	0,00	1.009,50
11/06/2021	061104 6	02260 31	26/02/2021	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	10145	280933 PNAE	144,58	0,00	144,58
11/06/2021	061104 7	02260 26	26/02/2021	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	10144	280933 PNAE	245,60	0,00	245,60
11/06/2021	061104 8	02260 24	26/02/2021	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	10147	280933 PNAE	6.859,41	0,00	6.859,41
11/06/2021	061104 9	03040 19	04/03/2021	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	63,00	0,00	63,00
11/06/2021	061105 0	051100 2	11/05/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	141,60	0,00	141,60
11/06/2021	061105 1	01040 08	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	75,00	0,00	75,00
11/06/2021	061105 2	01040 03	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	10,45	0,00	10,45
11/06/2021	061105 3	01040 04	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		83542 MDE	10,45	0,00	10,45
Soma:							543.200,85	17.401,85	525.799,00
14/06/2021	061400 1	01043 17	04/01/2021	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI		3000409 IPVA	6.862,08	102,93	6.759,15



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

JUNHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
14/06/2021	061400 2	05270 05	27/05/2021	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI		3000409 IPVA	1.055,75	15,84	1.039,91
14/06/2021	061400 3	06020 04	02/06/2021	06.084.302/0001-71 MASF-COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	149	3000409 IPVA	8.175,00	0,00	8.175,00
14/06/2021	061400 4	06090 13	09/06/2021	336.539.095-20 MARIA ENIVALDA LEITE SOUZA		3001839 MDE	9.407,00	0,00	9.407,00
14/06/2021	061400 5	02190 09	19/02/2021	00.134.186/0001-71 F M TRANSPORTES LTDA		3001863 IPTU	20.398,00	0,00	20.398,00
14/06/2021	061400 6	01043 05	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3360 MDE	1.000,87	0,00	1.000,87
14/06/2021	061400 7	05100 07	10/05/2021	33.159.242/0001-81 Jose Augusto Barbosa Restaurante Eireli	39	3190 MOVIMENTO	4.857,00	0,00	4.857,00
14/06/2021	061400 8	04300 37	30/04/2021	33.159.242/0001-81 Jose Augusto Barbosa Restaurante Eireli	41	3190 MOVIMENTO	4.857,00	0,00	4.857,00
14/06/2021	061400 9	04300 07	30/04/2021	33.159.242/0001-81 Jose Augusto Barbosa Restaurante Eireli	042	3190 MOVIMENTO	598,40	0,00	598,40
14/06/2021	061401 0	04290 06	29/04/2021	33.159.242/0001-81 Jose Augusto Barbosa Restaurante Eireli	44	3190 MOVIMENTO	1.764,71	0,00	1.764,71
14/06/2021	061401 1	05200 08	20/05/2021	33.159.242/0001-81 Jose Augusto Barbosa Restaurante Eireli	45	3190 MOVIMENTO	4.857,00	0,00	4.857,00
14/06/2021	061401 2	03050 06	05/03/2021	04.067.040/0001-01 SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	68581	3190 MOVIMENTO	22.814,92	0,00	22.814,92
14/06/2021	061401 3	04290 05	29/04/2021	21.848.971/0001-66 P. V. PNEUS EIRELI	4230	3190 MOVIMENTO	19.704,00	0,00	19.704,00
14/06/2021	061401 4	06090 01	09/06/2021	832.503.795-49 JOSE ANTONIO ANDRADE CORREIA LIMA		78 IPTU	2.597,22	27,50	2.569,72
14/06/2021	061401 5	01043 41	04/01/2021	34.028.316/0032-00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		78 IPTU	196,31	0,00	196,31
14/06/2021	061401 6	01043 14	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		78 IPTU	494,96	0,00	494,96
14/06/2021	061401 7	01043 10	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		78 IPTU	1.105,96	0,00	1.105,96
14/06/2021	061401 8	01043 10	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		78 IPTU	1.556,33	0,00	1.556,33
14/06/2021	061401 9	01043 14	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		78 IPTU	315,42	0,00	315,42
14/06/2021	061402 0	01043 10	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		78 IPTU	78,65	0,00	78,65
14/06/2021	061402 1	010431 1	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		78 IPTU	152,43	0,00	152,43
14/06/2021	061402 2	01043 14	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		78 IPTU	547,39	0,00	547,39
14/06/2021	061402 3	051100 2	11/05/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	127,70	0,00	127,70
14/06/2021	061402 4	01040 08	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	16,10	0,00	16,10
14/06/2021	061402 5	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



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

JUNHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Soma:							113.605,20	146,27	113.458,93
15/06/2021	061500 1	03290 47	29/03/2021	29.062.065/0001-43 ANDREY TELES DE ANDRADE 04851887590	2021015	33979 CONTA MOVIMENTO	3.900,00	0,00	3.900,00
15/06/2021	061500 2	03290 48	29/03/2021	29.062.065/0001-43 ANDREY TELES DE ANDRADE 04851887590	202122608	33979 CONTA MOVIMENTO	4.994,10	0,00	4.994,10
15/06/2021	061500 3	03300 18	30/03/2021	27.302.334/0001-76 QUALEALIMENTOS DISTRIBUIDORA - EIRELI	1645	280933 PNAE	3.250,80	0,00	3.250,80
15/06/2021	061500 4	03300 22	30/03/2021	27.302.334/0001-76 QUALEALIMENTOS DISTRIBUIDORA - EIRELI	1646	280933 PNAE	812,70	0,00	812,70
15/06/2021	061500 5	03290 37	29/03/2021	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	6208	280933 PNAE	800,83	0,00	800,83
15/06/2021	061500 6	03290 39	29/03/2021	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	6209	280933 PNAE	1.555,86	0,00	1.555,86
15/06/2021	061500 7	05260 10	26/05/2021	03.823.107/0001-28 O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	23876	280933 PNAE	3.459,20	0,00	3.459,20
15/06/2021	061500 8	052601 1	26/05/2021	03.823.107/0001-28 O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	23875	280933 PNAE	441,80	0,00	441,80
15/06/2021	061500 9	03260 02	26/03/2021	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	4.925,88	0,00	4.925,88
15/06/2021	061501 0	01042 37	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3360 MDE	39,76	0,00	39,76
15/06/2021	061501 1	01043 04	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3360 MDE	114,50	0,00	114,50
15/06/2021	061501 2	02260 48	26/02/2021	03.237.583/0045-88 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A	330102	3190 MOVIMENTO	9.936,82	0,00	9.936,82
15/06/2021	061501 3	06080 01	08/06/2021	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	14314	3190 MOVIMENTO	1.625,00	0,00	1.625,00
15/06/2021	061501 4	06080 02	08/06/2021	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	14316	3190 MOVIMENTO	18.382,75	0,00	18.382,75
15/06/2021	061501 5	06140 18	14/06/2021	141.982.825-87 JOSE ALBERTO DA CRUZ CERQUEIRA		78 IPTU	1.000,00	0,00	1.000,00
15/06/2021	061501 6	051100 1	11/05/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		78 IPTU	666,89	0,00	666,89
15/06/2021	061501 7	03040 19	04/03/2021	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	95,00	0,00	95,00
15/06/2021	061501 8	051100 2	11/05/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	81,90	0,00	81,90
15/06/2021	061501 9	01040 08	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	16,80	0,00	16,80
15/06/2021	061502 0	01040 03	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	10,45	0,00	10,45
15/06/2021	061502 1	010401 1	04/01/2021	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	9.836,19	0,00	9.836,19
15/06/2021	061502 2	01040 09	04/01/2021	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		30610 CFM -ROYALTEIS	56,04	0,00	56,04
Soma:							66.003,27	0,00	66.003,27



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

JUNHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
16/06/2021	061600 1	01043 08	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3190 MOVIMENTO	1.604,52	0,00	1.604,52
16/06/2021	061600 2	01043 08	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3190 MOVIMENTO	321,99	0,00	321,99
16/06/2021	061600 3	06160 07	16/06/2021	06.697.355/0001-68 INNA - IND. NOVA AURORA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	1758	4324 FUNDO RESERVA RP	30.000,00	0,00	30.000,00
16/06/2021	061600 4	05240 12	24/05/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10120	130958 FUNDO ESPECIAL	5.786,19	0,00	5.786,19
16/06/2021	061600 5	05240 16	24/05/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10116	278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	1.346,98	0,00	1.346,98
16/06/2021	061600 6	06090 03	09/06/2021	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	21557	280933 PNAE	1.723,60	0,00	1.723,60
16/06/2021	061600 7	06090 04	09/06/2021	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	21558	280933 PNAE	291,40	0,00	291,40
16/06/2021	061600 8	06090 12	09/06/2021	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	21559	280933 PNAE	489,80	0,00	489,80
16/06/2021	061600 9	03290 24	29/03/2021	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	542	280933 PNAE	10.368,14	0,00	10.368,14
16/06/2021	061601 0	03290 26	29/03/2021	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	544	280933 PNAE	116,40	0,00	116,40
16/06/2021	061601 1	03290 28	29/03/2021	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	543	280933 PNAE	1.321,34	0,00	1.321,34
16/06/2021	061601 2	03290 42	29/03/2021	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	6191	280933 PNAE	446,80	0,00	446,80
16/06/2021	061601 3	03290 35	29/03/2021	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	6210	280933 PNAE	10.399,66	0,00	10.399,66
16/06/2021	061601 4	03040 19	04/03/2021	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	59,00	0,00	59,00
16/06/2021	061601 5	051100 2	11/05/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	247,00	0,00	247,00
16/06/2021	061601 6	01040 08	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	9,20	0,00	9,20
16/06/2021	061601 7	01042 72	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		665002 FUNDEB	60.209,65	2.409,69	57.799,96
16/06/2021	061601 8	01042 73	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		665002 FUNDEB	577.094,20	0,00	577.094,20
16/06/2021	061601 9	01042 74	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		665002 FUNDEB	109.493,69	0,00	109.493,69
Soma:							811.329,56	2.409,69	808.919,87
17/06/2021	061700 1	05310 03	31/05/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10175	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	589,09	0,00	589,09
17/06/2021	061700 2	05310 02	31/05/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10176	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	599,24	0,00	599,24
17/06/2021	061700 3	05310 06	31/05/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10178	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	230,23	0,00	230,23
17/06/2021	061700 4	05310 02	31/05/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10179	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	233,88	0,00	233,88



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

JUNHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
17/06/2021	061700 5	05310 06	31/05/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10180	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	236,43	0,00	236,43
17/06/2021	061700 6	05310 15	31/05/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10183	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	222,25	0,00	222,25
17/06/2021	061700 7	05310 10	31/05/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10185	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	5.128,12	0,00	5.128,12
17/06/2021	061700 8	05310 13	31/05/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10184	278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	735,76	0,00	735,76
17/06/2021	061700 9	052401 1	24/05/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10167	130958 FUNDO ESPECIAL	32.768,05	0,00	32.768,05
17/06/2021	061701 0	05310 08	31/05/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10186	130958 FUNDO ESPECIAL	21.938,06	0,00	21.938,06
17/06/2021	061701 1	05310 09	31/05/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10187	130958 FUNDO ESPECIAL	6.184,55	0,00	6.184,55
17/06/2021	061701 2	03290 13	29/03/2021	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	21560	280933 PNAE	1.040,00	0,00	1.040,00
17/06/2021	061701 3	03290 15	29/03/2021	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	21561	280933 PNAE	65,00	0,00	65,00
17/06/2021	061701 4	03290 17	29/03/2021	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	21562	280933 PNAE	227,50	0,00	227,50
17/06/2021	061701 5	01043 07	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		199958 ISS	32,77	0,00	32,77
17/06/2021	061701 6	011200 3	12/01/2021	13.085.519/0001-61 SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	202101601	199958 ISS	865,07	0,00	865,07
17/06/2021	061701 7	05240 03	24/05/2021	13.163.794/0001-56 MONTALTEC SERVICOS LTDA	1139	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	1.394,00	0,00	1.394,00
17/06/2021	061701 8	01043 05	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	112,12	0,00	112,12
17/06/2021	061701 9	01042 37	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	174,97	0,00	174,97
17/06/2021	061702 0	03190 06	19/03/2021	28.706.488/0001-96 INOVA TECH INFORMATICA EIRELI	710	665002 FUNDEB	26.089,00	0,00	26.089,00
17/06/2021	061702 1	03040 19	04/03/2021	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	49,00	0,00	49,00
17/06/2021	061702 2	051100 2	11/05/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	165,10	0,00	165,10
17/06/2021	061702 3	01040 08	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,30	0,00	2,30
17/06/2021	061702 4	05310 02	31/05/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10182	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	1.493,13	0,00	1.493,13
Soma:							100.575,62	0,00	100.575,62
18/06/2021	061800 1	03040 02	04/03/2021	28.706.488/0001-96 INOVA TECH INFORMATICA EIRELI	708	3003114 LEILAO	7.454,00	0,00	7.454,00
18/06/2021	061800 2	03040 01	04/03/2021	28.706.488/0001-96 INOVA TECH INFORMATICA EIRELI	709	3003114 LEILAO	14.908,00	0,00	14.908,00
18/06/2021	061800 3	060201 1	02/06/2021	17.374.961/0001-69 MAGO PNEUS E RODAS LTDA	2021027	3190 MOVIMENTO	6.570,68	235,23	6.335,45



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

JUNHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
18/06/2021	061800 4	06150 04	15/06/2021	039.020.795-09 ITALO MICHEL DA COSTA		4324 FUNDO RESERVA RP	7.138,91	0,00	7.138,91
18/06/2021	061800 5	01043 70	04/01/2021	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3360 MDE	787,84	0,00	787,84
18/06/2021	061800 6	01043 69	04/01/2021	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3190 MOVIMENTO	196,96	0,00	196,96
18/06/2021	061800 7	01043 68	04/01/2021	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3190 MOVIMENTO	196,96	0,00	196,96
18/06/2021	061800 8	01043 71	04/01/2021	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3190 MOVIMENTO	393,92	0,00	393,92
18/06/2021	061800 9	01043 76	04/01/2021	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3190 MOVIMENTO	196,96	0,00	196,96
18/06/2021	061801 0	01043 72	04/01/2021	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3190 MOVIMENTO	196,96	0,00	196,96
18/06/2021	061801 1	01043 74	04/01/2021	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3190 MOVIMENTO	196,96	0,00	196,96
18/06/2021	061801 2	01043 75	04/01/2021	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3190 MOVIMENTO	196,96	0,00	196,96
18/06/2021	061801 3	01043 73	04/01/2021	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3190 MOVIMENTO	393,92	0,00	393,92
18/06/2021	061801 4	05190 04	19/05/2021	08.404.545/0001-75 ARENA -COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI	6425	3000409 IPVA	216,00	0,00	216,00
18/06/2021	061801 5	05190 06	19/05/2021	08.404.545/0001-75 ARENA -COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI	6426	3000409 IPVA	619,60	0,00	619,60
18/06/2021	061801 6	05190 02	19/05/2021	08.404.545/0001-75 ARENA -COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI	6427	3000409 IPVA	3.288,00	0,00	3.288,00
18/06/2021	061801 7	05190 05	19/05/2021	08.404.545/0001-75 ARENA -COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI	6428	3000409 IPVA	856,00	0,00	856,00
18/06/2021	061801 8	05190 03	19/05/2021	08.404.545/0001-75 ARENA -COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI	6429	3000409 IPVA	3.086,00	0,00	3.086,00
18/06/2021	061801 9	06040 04	04/06/2021	08.404.545/0001-75 ARENA -COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI	6443	3000409 IPVA	560,00	0,00	560,00
18/06/2021	061802 0	06040 06	04/06/2021	08.404.545/0001-75 ARENA -COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI	6444	3000409 IPVA	840,00	0,00	840,00
18/06/2021	061802 1	06040 05	04/06/2021	08.404.545/0001-75 ARENA -COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI	6446	3000409 IPVA	3.628,00	0,00	3.628,00
18/06/2021	061802 2	06040 03	04/06/2021	08.404.545/0001-75 ARENA -COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI	6447	3000409 IPVA	3.086,00	0,00	3.086,00
18/06/2021	061802 3	06040 01	04/06/2021	08.404.545/0001-75 ARENA -COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI	6448	3000409 IPVA	1.543,00	0,00	1.543,00
18/06/2021	061802 4	06040 02	04/06/2021	08.404.545/0001-75 ARENA -COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI	6451	3000409 IPVA	280,00	0,00	280,00
18/06/2021	061802 5	061101 5	11/06/2021	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	6612	83542 MDE	4.360,00	0,00	4.360,00
18/06/2021	061802 6	03260 01	26/03/2021	15.269.948/0001-14 JACKELINE TAVARES SANTOS RIBEIRO	1903	199958 ISS	12.480,00	0,00	12.480,00
18/06/2021	061802 7	02120 18	12/02/2021	15.269.948/0001-14 JACKELINE TAVARES SANTOS RIBEIRO	1904	199958 ISS	5.700,00	0,00	5.700,00



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

JUNHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
18/06/2021	061802 8	02120 17	12/02/2021	15.269.948/0001-14 JACKELINE TAVARES SANTOS RIBEIRO	1905	199958 ISS	1.745,20	0,00	1.745,20
18/06/2021	061802 9	02260 33	26/02/2021	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	10160	280933 PNAE	1.146,88	0,00	1.146,88
18/06/2021	061803 0	02260 24	26/02/2021	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	10161	280933 PNAE	2.805,46	0,00	2.805,46
18/06/2021	061803 1	02260 34	26/02/2021	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202134155	280933 PNAE	3.391,90	0,00	3.391,90
18/06/2021	061803 2	02260 34	26/02/2021	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202134158	280933 PNAE	2.912,00	0,00	2.912,00
18/06/2021	061803 3	02260 36	26/02/2021	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202134156	280933 PNAE	475,50	0,00	475,50
18/06/2021	061803 4	02260 36	26/02/2021	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202134159	280933 PNAE	457,60	0,00	457,60
18/06/2021	061803 5	010401 1	04/01/2021	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		71439 ITR	0,28	0,00	0,28
18/06/2021	061803 6	010401 1	04/01/2021	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	7.527,12	0,00	7.527,12
18/06/2021	061803 7	010401 1	04/01/2021	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	160,27	0,00	160,27
18/06/2021	061803 8	03040 19	04/03/2021	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	61,00	0,00	61,00
18/06/2021	061803 9	01040 08	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	18,40	0,00	18,40
18/06/2021	061804 0	01040 03	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	20,90	0,00	20,90
18/06/2021	061804 1	051100 2	11/05/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	90,20	0,00	90,20
18/06/2021	061804 2	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
18/06/2021	061804 3	01042 79	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4324 FUNDO RESERVA RP	7.262,16	0,00	7.262,16
18/06/2021	061804 4	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
18/06/2021	061804 5	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
18/06/2021	061804 6	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
18/06/2021	061804 7	01042 75	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4324 FUNDO RESERVA RP	163.545,81	8.889,03	154.656,78
18/06/2021	061804 8	01042 70	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4324 FUNDO RESERVA RP	16.661,81	2.528,42	14.133,39
18/06/2021	061804 9	01042 66	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
18/06/2021	061805 0	01042 76	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4324 FUNDO RESERVA RP	31.450,59	1.999,53	29.451,06



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JUNHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
18/06/2021	061805 1	01042 67	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4324 FUNDO RESERVA RP	66.819,46	2.120,32	64.699,14
18/06/2021	061805 2	01042 84	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4324 FUNDO RESERVA RP	11.068,42	0,00	11.068,42
18/06/2021	061805 3	01042 78	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4324 FUNDO RESERVA RP	34.548,11	358,89	34.189,22
18/06/2021	061805 4	01042 77	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4324 FUNDO RESERVA RP	5.534,29	102,54	5.431,75
18/06/2021	061805 5	06140 16	14/06/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4324 FUNDO RESERVA RP	153,81	0,00	153,81
18/06/2021	061805 6	01042 81	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4324 FUNDO RESERVA RP	12.731,45	666,51	12.064,94
18/06/2021	061805 7	01042 69	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3360 MDE	43.819,67	1.743,18	42.076,49
18/06/2021	061805 8	01042 71	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3360 MDE	25.773,73	1.230,48	24.543,25
18/06/2021	061805 9	01042 68	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3360 MDE	22.553,45	0,00	22.553,45
Soma:							595.593,04	27.993,23	567.599,81
21/06/2021	062100 1	02010 16	01/02/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	393.505,70	0,00	393.505,70
21/06/2021	062100 2	06160 10	16/06/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3000204 CONTA MOVIMENTO	246,34	0,00	246,34
21/06/2021	062100 3	01043 12	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3000204 CONTA MOVIMENTO	5.261,41	0,00	5.261,41
21/06/2021	062100 4	01043 13	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3000204 CONTA MOVIMENTO	23.430,96	0,00	23.430,96
21/06/2021	062100 5	01043 10	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3000204 CONTA MOVIMENTO	235,91	0,00	235,91
21/06/2021	062100 6	01043 08	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3000204 CONTA MOVIMENTO	11.852,83	0,00	11.852,83
21/06/2021	062100 7	01043 09	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3000204 CONTA MOVIMENTO	26.298,41	0,00	26.298,41
21/06/2021	062100 8	01043 12	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3000409 IPVA	9.276,10	0,00	9.276,10
21/06/2021	062100 9	01043 05	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	1.309,56	0,00	1.309,56
21/06/2021	062101 0	01043 06	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	5.944,27	0,00	5.944,27
21/06/2021	062101 1	01043 04	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	10.155,40	0,00	10.155,40
21/06/2021	062101 2	06160 23	16/06/2021	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	14457	3002584 QSE - SALARIO EDUCACAO	1.535,10	0,00	1.535,10
21/06/2021	062101 3	06160 22	16/06/2021	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	14456	3002584 QSE - SALARIO EDUCACAO	1.116,00	0,00	1.116,00
21/06/2021	062101 4	02260 10	26/02/2021	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	2586	280933 PNAE	6.044,82	0,00	6.044,82



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

JUNHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/06/2021	062101 5	02260 01	26/02/2021	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	2587	280933 PNAE	1.407,54	0,00	1.407,54
21/06/2021	062101 6	02260 08	26/02/2021	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	2588	280933 PNAE	619,56	0,00	619,56
21/06/2021	062101 7	04010 06	01/04/2021	21.034.661/0001-08 ACCIOLY COMÉRCIO EIRELI	2839	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	14.476,00	0,00	14.476,00
21/06/2021	062101 8	06160 04	16/06/2021	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	14402	3190 MOVIMENTO	20.904,00	0,00	20.904,00
21/06/2021	062101 9	06160 06	16/06/2021	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	14405	3190 MOVIMENTO	524,00	0,00	524,00
21/06/2021	062102 0	06160 05	16/06/2021	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	14406	3190 MOVIMENTO	945,20	0,00	945,20
21/06/2021	062102 1	06180 17	18/06/2021	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		78 IPTU	88,78	0,00	88,78
21/06/2021	062102 2	06160 03	16/06/2021	10.344.401/0001-12 ELETRICA ALIANCA EIRELI	40435	3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	3.127,44	0,00	3.127,44
21/06/2021	062102 3	06160 02	16/06/2021	10.344.401/0001-12 ELETRICA ALIANCA EIRELI	40438	3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	8.282,50	0,00	8.282,50
21/06/2021	062102 4	06160 01	16/06/2021	00.293.644/0001-15 COMERCIAL MACHADO MENEZES	14537	3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	33.175,00	0,00	33.175,00
21/06/2021	062102 5	01043 08	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3000409 IPVA	169,78	0,00	169,78
21/06/2021	062102 6	06160 13	16/06/2021	10.344.401/0001-12 ELETRICA ALIANCA EIRELI	40429	3000409 IPVA	573,00	0,00	573,00
21/06/2021	062102 7	06160 12	16/06/2021	10.344.401/0001-12 ELETRICA ALIANCA EIRELI	40430	3000409 IPVA	480,00	0,00	480,00
21/06/2021	062102 8	061601 1	16/06/2021	10.344.401/0001-12 ELETRICA ALIANCA EIRELI	40431	3000409 IPVA	46,75	0,00	46,75
21/06/2021	062102 9	06160 09	16/06/2021	10.344.401/0001-12 ELETRICA ALIANCA EIRELI	40432	3000409 IPVA	970,76	0,00	970,76
21/06/2021	062103 0	06160 15	16/06/2021	10.344.401/0001-12 ELETRICA ALIANCA EIRELI	40433	3000409 IPVA	636,00	0,00	636,00
21/06/2021	062103 1	06160 08	16/06/2021	10.344.401/0001-12 ELETRICA ALIANCA EIRELI	40434	3000409 IPVA	66,00	0,00	66,00
21/06/2021	062103 2	06160 18	16/06/2021	10.344.401/0001-12 ELETRICA ALIANCA EIRELI	40436	3000409 IPVA	4.872,58	0,00	4.872,58
21/06/2021	062103 3	06160 16	16/06/2021	10.344.401/0001-12 ELETRICA ALIANCA EIRELI	40439	3000409 IPVA	2.677,75	0,00	2.677,75
21/06/2021	062103 4	06160 17	16/06/2021	10.344.401/0001-12 ELETRICA ALIANCA EIRELI	40440	3000409 IPVA	1.138,36	0,00	1.138,36
21/06/2021	062103 5	06180 01	18/06/2021	10.344.401/0001-12 ELETRICA ALIANCA EIRELI	40443	3000409 IPVA	2.893,14	0,00	2.893,14
21/06/2021	062103 6	02120 15	12/02/2021	35.357.677/0001-66 Arthur de Santana Fontes	145	3000409 IPVA	5.716,90	0,00	5.716,90
21/06/2021	062103 7	02120 16	12/02/2021	35.357.677/0001-66 Arthur de Santana Fontes	147	3000409 IPVA	11.253,60	0,00	11.253,60
21/06/2021	062103 8	04140 07	14/04/2021	35.357.677/0001-66 Arthur de Santana Fontes	149	3000409 IPVA	564,00	0,00	564,00



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

JUNHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/06/2021	062103 9	01042 86	04/01/2021	08.560.935/0001-34 CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	20210425	3000409 IPVA	4.250,00	63,75	4.186,25
21/06/2021	062104 0	04290 07	29/04/2021	14.828.973/0001-28 Samuel Santos de Moraes ME	20210107	3000409 IPVA	200,00	5,26	194,74
21/06/2021	062104 1	04300 06	30/04/2021	14.828.973/0001-28 Samuel Santos de Moraes ME	20210108	3000409 IPVA	200,00	5,26	194,74
21/06/2021	062104 2	04300 05	30/04/2021	14.828.973/0001-28 Samuel Santos de Moraes ME	20210109	3000409 IPVA	150,00	3,95	146,05
21/06/2021	062104 3	05260 13	26/05/2021	14.828.973/0001-28 Samuel Santos de Moraes ME	20210142	3000409 IPVA	200,00	5,26	194,74
21/06/2021	062104 4	05260 14	26/05/2021	14.828.973/0001-28 Samuel Santos de Moraes ME	20210143	3000409 IPVA	200,00	5,26	194,74
21/06/2021	062104 5	02260 48	26/02/2021	03.237.583/0045-88 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A	5397	3190 MOVIMENTO	14.420,72	0,00	14.420,72
21/06/2021	062104 6	03040 19	04/03/2021	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	62,00	0,00	62,00
21/06/2021	062104 7	01040 08	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	6,90	0,00	6,90
21/06/2021	062104 8	051100 2	11/05/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	43,40	0,00	43,40
21/06/2021	062104 9	06210 19	21/06/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	72,70	0,00	72,70
Soma:							631.627,17	88,74	631.538,43
22/06/2021	062200 1	05310 16	31/05/2021	33.159.242/0001-81 Jose Augusto Barbosa Restaurante Eireli	47	3190 MOVIMENTO	4.857,00	0,00	4.857,00
22/06/2021	062200 2	05240 24	24/05/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7289	3190 MOVIMENTO	154,00	0,00	154,00
22/06/2021	062200 3	05280 03	28/05/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7307	3190 MOVIMENTO	340,00	0,00	340,00
22/06/2021	062200 4	05260 18	26/05/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7315	3190 MOVIMENTO	80,00	0,00	80,00
22/06/2021	062200 5	05260 17	26/05/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7317	3190 MOVIMENTO	80,00	0,00	80,00
22/06/2021	062200 6	05070 01	07/05/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7320	3190 MOVIMENTO	80,00	0,00	80,00
22/06/2021	062200 7	05120 18	12/05/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7321	3190 MOVIMENTO	80,00	0,00	80,00
22/06/2021	062200 8	05130 04	13/05/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7322	3190 MOVIMENTO	80,00	0,00	80,00
22/06/2021	062200 9	05100 24	10/05/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7323	3190 MOVIMENTO	80,00	0,00	80,00
22/06/2021	062201 0	05240 25	24/05/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7324	3190 MOVIMENTO	80,00	0,00	80,00
22/06/2021	062201 1	04300 35	30/04/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7327	3190 MOVIMENTO	37,50	0,00	37,50
22/06/2021	062201 2	04300 32	30/04/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7328	3190 MOVIMENTO	312,50	0,00	312,50



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

JUNHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/06/2021	062201 3	04300 29	30/04/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7329	3190 MOVIMENTO	237,50	0,00	237,50
22/06/2021	062201 4	04300 28	30/04/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7330	3190 MOVIMENTO	31,25	0,00	31,25
22/06/2021	062201 5	04300 27	30/04/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7331	3190 MOVIMENTO	31,25	0,00	31,25
22/06/2021	062201 6	04300 30	30/04/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7332	3190 MOVIMENTO	125,00	0,00	125,00
22/06/2021	062201 7	04300 31	30/04/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7333	3190 MOVIMENTO	150,00	0,00	150,00
22/06/2021	062201 8	05210 02	21/05/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7336	3190 MOVIMENTO	25,00	0,00	25,00
22/06/2021	062201 9	05280 10	28/05/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7337	3190 MOVIMENTO	12,50	0,00	12,50
22/06/2021	062202 0	05270 07	27/05/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7338	3190 MOVIMENTO	12,50	0,00	12,50
22/06/2021	062202 1	05190 27	19/05/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7339	3190 MOVIMENTO	43,75	0,00	43,75
22/06/2021	062202 2	05240 06	24/05/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10103	3190 MOVIMENTO	475,36	0,00	475,36
22/06/2021	062202 3	05240 08	24/05/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10104	3190 MOVIMENTO	288,45	0,00	288,45
22/06/2021	062202 4	05240 05	24/05/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10106	3190 MOVIMENTO	485,78	0,00	485,78
22/06/2021	062202 5	05240 10	24/05/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10107	3190 MOVIMENTO	285,51	0,00	285,51
22/06/2021	062202 6	05240 09	24/05/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10108	3190 MOVIMENTO	269,76	0,00	269,76
22/06/2021	062202 7	05240 09	24/05/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10109	3190 MOVIMENTO	324,95	0,00	324,95
22/06/2021	062202 8	05240 04	24/05/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10110	3190 MOVIMENTO	100,73	0,00	100,73
22/06/2021	062202 9	05240 05	24/05/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10111	3190 MOVIMENTO	206,50	0,00	206,50
22/06/2021	062203 0	05240 05	24/05/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10113	3190 MOVIMENTO	1.809,00	0,00	1.809,00
22/06/2021	062203 1	05240 17	24/05/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10114	3190 MOVIMENTO	308,34	0,00	308,34
22/06/2021	062203 2	05240 18	24/05/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10115	3190 MOVIMENTO	254,88	0,00	254,88
22/06/2021	062203 3	05240 13	24/05/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10117	3190 MOVIMENTO	5.537,27	0,00	5.537,27
22/06/2021	062203 4	05240 14	24/05/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10119	3190 MOVIMENTO	2.204,65	0,00	2.204,65
22/06/2021	062203 5	05250 08	25/05/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7316	3360 MDE	160,00	0,00	160,00
22/06/2021	062203 6	05120 19	12/05/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7318	3360 MDE	400,00	0,00	400,00



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

JUNHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/06/2021	062203 7	05040 01	04/05/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7319	3360 MDE	80,00	0,00	80,00
22/06/2021	062203 8	04300 33	30/04/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7326	3360 MDE	187,50	0,00	187,50
22/06/2021	062203 9	04300 34	30/04/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7334	3360 MDE	12,50	0,00	12,50
22/06/2021	062204 0	052801 1	28/05/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7335	3360 MDE	12,50	0,00	12,50
22/06/2021	062204 1	06080 24	08/06/2021	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	3247	3002584 QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	90,00	0,00	90,00
22/06/2021	062204 2	06080 27	08/06/2021	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	20210315	3001839 MDE	150,00	4,73	145,27
22/06/2021	062204 3	06080 25	08/06/2021	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	3248	3001839 MDE	55,00	0,00	55,00
22/06/2021	062204 4	06080 26	08/06/2021	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	20210314	3000409 IPVA	150,00	4,73	145,27
22/06/2021	062204 5	06080 28	08/06/2021	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	20210316	3000409 IPVA	450,00	14,18	435,82
22/06/2021	062204 6	06080 29	08/06/2021	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	20210317	3000409 IPVA	150,00	4,73	145,27
22/06/2021	062204 7	06080 30	08/06/2021	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	20210318	3000409 IPVA	150,00	4,73	145,27
22/06/2021	062204 8	06080 20	08/06/2021	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	3243	3000409 IPVA	120,00	0,00	120,00
22/06/2021	062204 9	06080 22	08/06/2021	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	3244	3000409 IPVA	37,00	0,00	37,00
22/06/2021	062205 0	06080 21	08/06/2021	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	3245	3000409 IPVA	195,00	0,00	195,00
22/06/2021	062205 1	06080 23	08/06/2021	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	3246	3000409 IPVA	304,00	0,00	304,00
22/06/2021	062205 2	05180 07	18/05/2021	06.272.446/0001-51 O AMIGAO AUTO PECAS LTDA	29926	3000409 IPVA	2.539,41	0,00	2.539,41
22/06/2021	062205 3	051801 1	18/05/2021	06.272.446/0001-51 O AMIGAO AUTO PECAS LTDA	29927	3000409 IPVA	2.539,41	0,00	2.539,41
22/06/2021	062205 4	04220 02	22/04/2021	06.272.446/0001-51 O AMIGAO AUTO PECAS LTDA	29908	3000409 IPVA	1.915,08	0,00	1.915,08
22/06/2021	062205 5	04220 01	22/04/2021	06.272.446/0001-51 O AMIGAO AUTO PECAS LTDA	29909	3000409 IPVA	589,78	0,00	589,78
22/06/2021	062205 6	04220 03	22/04/2021	06.272.446/0001-51 O AMIGAO AUTO PECAS LTDA	29910	3000409 IPVA	8.674,83	0,00	8.674,83
22/06/2021	062205 7	01043 19	04/01/2021	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA	20210112	3000409 IPVA	736,08	27,60	708,48
22/06/2021	062205 8	05120 03	12/05/2021	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA	20210112	3000409 IPVA	1.103,92	0,00	1.103,92
22/06/2021	062205 9	01043 18	04/01/2021	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA	20210113	3000409 IPVA	736,02	27,60	708,42
22/06/2021	062206 0	05120 02	12/05/2021	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA	202101113	3000409 IPVA	1.103,98	0,00	1.103,98



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

JUNHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/06/2021	062206 1	05120 07	12/05/2021	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA	20210114	3000409 IPVA	1.103,92	27,60	1.076,32
22/06/2021	062206 2	01043 22	04/01/2021	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA	20210114	3000409 IPVA	736,08	0,00	736,08
22/06/2021	062206 3	06020 05	02/06/2021	06.084.302/0001-71 MASF-COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	150	3000409 IPVA	3.176,00	0,00	3.176,00
22/06/2021	062206 4	061101 2	11/06/2021	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	6608	33979 CONTA MOVIMENTO	1.030,80	0,00	1.030,80
22/06/2021	062206 5	061101 3	11/06/2021	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	6609	33979 CONTA MOVIMENTO	1.310,00	0,00	1.310,00
22/06/2021	062206 6	061101 4	11/06/2021	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	6610	33979 CONTA MOVIMENTO	2.600,00	0,00	2.600,00
22/06/2021	062206 7	061101 0	11/06/2021	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	6611	33979 CONTA MOVIMENTO	1.954,00	0,00	1.954,00
22/06/2021	062206 8	061101 7	11/06/2021	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	6614	33979 CONTA MOVIMENTO	2.586,00	0,00	2.586,00
22/06/2021	062206 9	06150 03	15/06/2021	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	6615	33979 CONTA MOVIMENTO	909,20	0,00	909,20
22/06/2021	062207 0	061101 6	11/06/2021	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	6613	33979 CONTA MOVIMENTO	3.482,00	0,00	3.482,00
22/06/2021	062207 1	06150 02	15/06/2021	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	6616	33979 CONTA MOVIMENTO	1.282,80	0,00	1.282,80
22/06/2021	062207 2	061101 1	11/06/2021	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	6607	362859 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	3.236,80	0,00	3.236,80
22/06/2021	062207 3	05100 06	10/05/2021	34.563.100/0001-48 ZRS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	484	33987 FPM	9.650,00	0,00	9.650,00
22/06/2021	062207 4	05240 07	24/05/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10105	3360 MDE	176,76	0,00	176,76
22/06/2021	062207 5	05310 04	31/05/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10177	3360 MDE	154,84	0,00	154,84
22/06/2021	062207 6	01041 24	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	1.354.016,00	828.918,29	525.097,71
22/06/2021	062207 7	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
22/06/2021	062207 8	01041 26	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	35.100,00	0,00	35.100,00
22/06/2021	062207 9	01041 27	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	260.220,94	0,00	260.220,94
22/06/2021	062208 0	01041 30	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	138.702,56	0,00	138.702,56
22/06/2021	062208 1	06180 16	18/06/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	170.894,95	0,00	170.894,95
22/06/2021	062208 2	01041 29	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	217.811,88	0,00	217.811,88
22/06/2021	062208 3	01041 28	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	603.950,14	0,00	603.950,14
22/06/2021	062208 4	01042 10	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	232.181,86	154.432,09	77.749,77



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JUNHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/06/2021	062208 5	010421 1	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	7.150,00	0,00	7.150,00
22/06/2021	062208 6	01042 13	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	11.638,25	0,00	11.638,25
22/06/2021	062208 7	01042 14	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	48.751,49	0,00	48.751,49
22/06/2021	062208 8	01042 16	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	15.867,96	0,00	15.867,96
22/06/2021	062208 9	06180 14	18/06/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	3.240,86	0,00	3.240,86
22/06/2021	062209 0	01042 15	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	65.453,79	0,00	65.453,79
22/06/2021	062209 1	06180 15	18/06/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	28.594,98	0,00	28.594,98
22/06/2021	062209 2	01042 12	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	83.769,22	0,00	83.769,22
22/06/2021	062209 3	01040 72	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	60.005,15	36.919,76	23.085,39
22/06/2021	062209 4	01040 73	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	21.191,72	0,00	21.191,72
22/06/2021	062209 5	01040 75	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	17.341,60	0,00	17.341,60
22/06/2021	062209 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
22/06/2021	062209 7	01040 78	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	12.740,00	0,00	12.740,00
22/06/2021	062209 8	010401 1	04/01/2021	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	3.956,39	0,00	3.956,39
22/06/2021	062209 9	03040 19	04/03/2021	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	75,00	0,00	75,00
22/06/2021	062210 0	01040 08	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	12,20	0,00	12,20
22/06/2021	062210 1	06210 19	21/06/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	105,60	0,00	105,60
Soma:							3.556.575,24	1.020.386,04	2.536.189,20
23/06/2021	062300 1	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
23/06/2021	062300 2	06210 19	21/06/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	51,80	0,00	51,80
23/06/2021	062300 3	01040 08	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	20,70	0,00	20,70
23/06/2021	062300 4	01040 03	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	10,45	0,00	10,45
23/06/2021	062300 5	06220 02	22/06/2021	00.293.644/0001-15 COMERCIAL MACHADO MENEZES	14574	3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	23.572,00	0,00	23.572,00
23/06/2021	062300 6	06220 01	22/06/2021	06.697.355/0001-68 INNA - IND. NOVA AURORA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	1762	3190 MOVIMENTO	30.000,00	0,00	30.000,00



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

JUNHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
							Soma:	53.723,95	0,00	53.723,95
24/06/2021	062400 1	03040 19	04/03/2021	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	4,00	0,00	4,00	
24/06/2021	062400 2	01040 09	04/01/2021	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		130958 FUNDO ESPECIAL	875,79	0,00	875,79	
24/06/2021	062400 3	06210 19	21/06/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	147,40	0,00	147,40	
							Soma:	1.027,19	0,00	1.027,19
25/06/2021	062500 1	01042 50	04/01/2021	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		3360 MDE	109,97	0,00	109,97	
25/06/2021	062500 2	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	
25/06/2021	062500 3	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	
25/06/2021	062500 4	01042 47	04/01/2021	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		78 IPTU	95,22	0,00	95,22	
25/06/2021	062500 5	01042 53	04/01/2021	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		78 IPTU	101,92	0,00	101,92	
25/06/2021	062500 6	01042 48	04/01/2021	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		78 IPTU	92,90	0,00	92,90	
25/06/2021	062500 7	06220 16	22/06/2021	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		78 IPTU	88,78	0,00	88,78	
25/06/2021	062500 8	03040 19	04/03/2021	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	90,00	0,00	90,00	
25/06/2021	062500 9	01040 01	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	49,00	0,00	49,00	
25/06/2021	062501 0	06210 19	21/06/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	49,60	0,00	49,60	
25/06/2021	062501 1	01040 01	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3190 MOVIMENTO	49,00	0,00	49,00	
25/06/2021	062501 2	01040 02	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3360 MDE	49,00	0,00	49,00	
25/06/2021	062501 3	01040 01	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4324 FUNDO RESERVA RP	49,00	0,00	49,00	
25/06/2021	062501 4	01040 01	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4359 CREDITOS DA SAUDE	49,00	0,00	49,00	
25/06/2021	062501 5	01040 01	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	720,72	0,00	720,72	
							Soma:	1.784,55	0,00	1.784,55
28/06/2021	062800 1	06230 03	23/06/2021	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3360 MDE	75,67	0,00	75,67	
28/06/2021	062800 2	010401 1	04/01/2021	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3001863 IPTU	63,04	0,00	63,04	
28/06/2021	062800 3	01040 09	04/01/2021	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		130958 FUNDO ESPECIAL	26,38	0,00	26,38	



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

JUNHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/06/2021	062800 4	03040 19	04/03/2021	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	161,00	0,00	161,00
28/06/2021	062800 5	01040 01	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	19,77	0,00	19,77
28/06/2021	062800 6	01040 08	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	13,80	0,00	13,80
28/06/2021	062800 7	06210 19	21/06/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	121,20	0,00	121,20
28/06/2021	062800 8	01042 32	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3000409 IPVA	16,51	0,00	16,51
28/06/2021	062800 9	01042 32	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33979 CONTA MOVIMENTO	56.445,15	0,00	56.445,15
28/06/2021	062801 0	01040 14	04/01/2021	002.839.385-60 NEILDE SILVA ALMEIDA		78 IPTU	550,00	0,00	550,00
28/06/2021	062801 1	01040 15	04/01/2021	371.535.605-72 MANOEL MESSIAS DE ALCÂNTARA		78 IPTU	366,67	0,00	366,67
28/06/2021	062801 2	01040 87	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	170.572,53	17.233,58	153.338,95
28/06/2021	062801 3	01040 89	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	2.085,57	0,00	2.085,57
28/06/2021	062801 4	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
28/06/2021	062801 5	01040 91	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	24.249,21	6.923,25	17.325,96
28/06/2021	062801 6	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
28/06/2021	062801 7	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
28/06/2021	062801 8	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
28/06/2021	062801 9	01040 94	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	2.523,13	0,00	2.523,13
28/06/2021	062802 0	01040 95	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	1.982,20	0,00	1.982,20
28/06/2021	062802 1	01041 03	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	58.116,69	20.408,29	37.708,40
28/06/2021	062802 2	01041 05	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	6.421,71	0,00	6.421,71
28/06/2021	062802 3	01041 06	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	7.194,31	0,00	7.194,31
28/06/2021	062802 4	01041 07	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	10.490,70	0,00	10.490,70
28/06/2021	062802 5	01041 08	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	660,00	0,00	660,00
28/06/2021	062802 6	01041 09	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	7.320,50	0,00	7.320,50
28/06/2021	062802 7	05260 16	26/05/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	15.307,95	0,00	15.307,95



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JUNHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
28/06/2021	062802 8	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
28/06/2021	062802 9	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
28/06/2021	062803 0	010411 4	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	215.710,00	64.084,94	151.625,06
28/06/2021	062803 1	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
28/06/2021	062803 2	010411 6	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	14.835,89	0,00	14.835,89
28/06/2021	062803 3	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
28/06/2021	062803 4	010411 8	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	34.438,80	0,00	34.438,80
28/06/2021	062803 5	010411 9	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	19.183,88	0,00	19.183,88
28/06/2021	062803 6	01041 21	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	14.949,00	0,00	14.949,00
28/06/2021	062803 7	01041 20	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	2.433,20	0,00	2.433,20
28/06/2021	062803 8	04260 20	26/04/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	7.086,60	0,00	7.086,60
28/06/2021	062803 9	01042 19	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	321,00	0,00	321,00
28/06/2021	062804 0	01042 22	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.945,04	0,00	2.945,04
28/06/2021	062804 1	01042 24	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.839,67	0,00	2.839,67
28/06/2021	062804 2	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
28/06/2021	062804 3	01042 20	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	6.933,60	0,00	6.933,60
28/06/2021	062804 4	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
28/06/2021	062804 5	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
28/06/2021	062804 6	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
28/06/2021	062804 7	01040 83	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	9.258,39	1.502,06	7.756,33
28/06/2021	062804 8	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
28/06/2021	062804 9	01040 85	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.462,27	0,00	1.462,27
28/06/2021	062805 0	01040 86	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	3.944,77	0,00	3.944,77
28/06/2021	062805 1	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



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JUNHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/06/2021	062805 2	01042 06	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.574,77	226,36	2.348,41
28/06/2021	062805 3	01041 88	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	15.658,43	2.993,24	12.665,19
28/06/2021	062805 4	01040 60	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	44.751,89	8.436,93	36.314,96
28/06/2021	062805 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
28/06/2021	062805 6	01040 44	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	34.996,37	9.506,87	25.489,50
28/06/2021	062805 7	01040 45	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	7.456,78	0,00	7.456,78
28/06/2021	062805 8	06280 16	28/06/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	6.681,25	0,00	6.681,25
28/06/2021	062805 9	01040 41	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	50.801,12	24.744,45	26.056,67
28/06/2021	062806 0	01041 84	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	31.833,42	4.861,43	26.971,99
28/06/2021	062806 1	02250 02	25/02/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	6.364,85	0,00	6.364,85
28/06/2021	062806 2	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
28/06/2021	062806 3	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
28/06/2021	062806 4	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
28/06/2021	062806 5	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
28/06/2021	062806 6	01040 17	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	3.775,29	0,00	3.775,29
28/06/2021	062806 7	01040 16	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	44.652,92	2.036,57	42.616,35
28/06/2021	062806 8	01041 61	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	7.773,82	2.158,48	5.615,34
28/06/2021	062806 9	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
28/06/2021	062807 0	01041 63	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	3.111,65	0,00	3.111,65
28/06/2021	062807 1	01041 53	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	14.935,89	4.824,17	10.111,72
28/06/2021	062807 2	01041 56	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.092,22	0,00	2.092,22
28/06/2021	062807 3	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
28/06/2021	062807 4	01041 54	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.902,42	0,00	1.902,42
28/06/2021	062807 5	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



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JUNHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/06/2021	062807 6	01041 57	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	807,64	0,00	807,64
28/06/2021	062807 7	01041 60	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	524,28	0,00	524,28
28/06/2021	062807 8	01041 58	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.089,00	0,00	1.089,00
28/06/2021	062807 9	01040 35	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	74,15	6,47	67,68
28/06/2021	062808 0	01040 36	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	5,56	0,00	5,56
28/06/2021	062808 1	01040 38	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	6,67	0,00	6,67
28/06/2021	062808 2	01040 48	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	105.493,63	34.214,39	71.279,24
28/06/2021	062808 3	01040 49	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	22.777,73	0,00	22.777,73
28/06/2021	062808 4	01040 50	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	17.291,07	0,00	17.291,07
28/06/2021	062808 5	01040 52	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	8.957,15	0,00	8.957,15
28/06/2021	062808 6	01040 53	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	9.657,26	0,00	9.657,26
28/06/2021	062808 7	01040 54	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.591,70	0,00	1.591,70
28/06/2021	062808 8	03290 62	29/03/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	8.250,00	0,00	8.250,00
28/06/2021	062808 9	060101 1	01/06/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	369,60	0,00	369,60
28/06/2021	062809 0	01041 96	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	13.542,55	4.125,03	9.417,52
28/06/2021	062809 1	01041 99	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.856,09	0,00	1.856,09
28/06/2021	062809 2	01041 97	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	429,63	0,00	429,63
28/06/2021	062809 3	04280 18	28/04/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.235,07	0,00	1.235,07
28/06/2021	062809 4	04280 19	28/04/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	382,03	0,00	382,03
28/06/2021	062809 5	06280 20	28/06/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	887,12	0,00	887,12
28/06/2021	062809 6	01041 92	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	39.817,00	5.325,01	34.491,99
28/06/2021	062809 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
28/06/2021	062809 8	01041 49	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	87.196,73	12.021,17	75.175,56
28/06/2021	062809 9	01041 50	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	12.884,44	0,00	12.884,44



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JUNHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/06/2021	062810 0	01041 37	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	320.656,17	42.429,06	278.227,11
28/06/2021	062810 1	01041 38	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	39.992,62	0,00	39.992,62
28/06/2021	062810 2	01041 35	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	127.083,60	10.407,31	116.676,29
28/06/2021	062810 3	01040 56	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	136.038,16	17.157,78	118.880,38
28/06/2021	062810 4	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
28/06/2021	062810 5	01041 72	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	79.796,08	10.576,54	69.219,54
28/06/2021	062810 6	01041 73	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	7.971,49	0,00	7.971,49
28/06/2021	062810 7	01041 70	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	26.400,00	2.062,50	24.337,50
28/06/2021	062810 8	010411 2	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	66.543,34	5.857,50	60.685,84
28/06/2021	062810 9	06280 01	28/06/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	10.456,66	0,00	10.456,66
28/06/2021	062811 0	01041 66	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	24.369,76	3.823,22	20.546,54
28/06/2021	0628111 67	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
28/06/2021	062811 2	06280 25	28/06/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	50.252,74	21.930,25	28.322,49
28/06/2021	062811 3	06280 26	28/06/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	5.643,63	0,00	5.643,63
28/06/2021	062811 4	01040 64	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.010,77	0,00	2.010,77
28/06/2021	062811 5	05260 15	26/05/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	7.426,14	0,00	7.426,14
28/06/2021	062811 6	01040 65	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	9.838,32	0,00	9.838,32
28/06/2021	062811 7	01041 76	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	48.494,75	18.799,88	29.694,87
28/06/2021	062811 8	01041 77	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	9.991,25	0,00	9.991,25
28/06/2021	062811 9	01041 79	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	9.098,72	0,00	9.098,72
28/06/2021	062812 0	01041 80	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	13,93	0,00	13,93
28/06/2021	062812 1	01041 82	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.938,66	0,00	2.938,66
28/06/2021	062812 2	01041 83	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	9.076,26	0,00	9.076,26
28/06/2021	062812 3	06280 21	28/06/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	6.681,42	0,00	6.681,42



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JUNHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/06/2021	062812 4	01041 41	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	174.904,53	57.310,46	117.594,07
28/06/2021	062812 5	01041 42	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	47.290,25	0,00	47.290,25
28/06/2021	062812 6	01041 43	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	20.322,92	0,00	20.322,92
28/06/2021	062812 7	01041 44	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	19.872,68	0,00	19.872,68
28/06/2021	062812 8	01041 45	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	11.724,24	0,00	11.724,24
28/06/2021	062812 9	01041 47	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	9.799,01	0,00	9.799,01
28/06/2021	062813 0	01041 48	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	13.130,65	0,00	13.130,65
28/06/2021	062813 1	04280 20	28/04/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.593,31	0,00	2.593,31
28/06/2021	062813 2	06280 22	28/06/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	6.162,65	0,00	6.162,65
28/06/2021	062813 3	01042 17	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	23.112,00	7.578,01	15.533,99
Soma:							3.186.347,12	483.729,62	2.702.617,50
29/06/2021	062900 1	01040 08	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	22,10	0,00	22,10
29/06/2021	062900 2	06210 19	21/06/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	5,00	0,00	5,00
29/06/2021	062900 3	010401 1	04/01/2021	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	3.667,00	0,00	3.667,00
29/06/2021	062900 4	03040 19	04/03/2021	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	74,00	0,00	74,00
Soma:							3.768,10	0,00	3.768,10
30/06/2021	063000 1	06090 03	09/06/2021	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	21602	280933 PNAE	2.910,90	0,00	2.910,90
30/06/2021	063000 2	06090 05	09/06/2021	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	21604	280933 PNAE	74,40	0,00	74,40
30/06/2021	063000 3	03290 13	29/03/2021	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	21605	280933 PNAE	802,75	0,00	802,75
30/06/2021	063000 4	03290 17	29/03/2021	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	21606	280933 PNAE	97,50	0,00	97,50
30/06/2021	063000 5	03290 24	29/03/2021	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	565	280933 PNAE	6.675,31	0,00	6.675,31
30/06/2021	063000 6	06180 09	18/06/2021	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	566	280933 PNAE	5.872,00	0,00	5.872,00
30/06/2021	063000 7	03290 28	29/03/2021	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	567	280933 PNAE	2.774,94	0,00	2.774,94
30/06/2021	063000 8	03290 24	29/03/2021	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	568	280933 PNAE	3.022,90	0,00	3.022,90



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

JUNHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/06/2021	063000 9	02260 24	26/02/2021	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	10169	280933 PNAE	219,52	0,00	219,52
30/06/2021	063001 0	05260 10	26/05/2021	03.823.107/0001-28 O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	23922	280933 PNAE	2.495,70	0,00	2.495,70
30/06/2021	063001 1	052601 1	26/05/2021	03.823.107/0001-28 O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	23923	280933 PNAE	235,00	0,00	235,00
30/06/2021	063001 2	03290 37	29/03/2021	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	6303	280933 PNAE	129,90	0,00	129,90
30/06/2021	063001 3	03290 35	29/03/2021	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	6304	280933 PNAE	893,89	0,00	893,89
30/06/2021	063001 4	03290 39	29/03/2021	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	6305	280933 PNAE	726,00	0,00	726,00
30/06/2021	063001 5	03290 35	29/03/2021	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	6306	280933 PNAE	5.955,00	0,00	5.955,00
30/06/2021	063001 6	03290 39	29/03/2021	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	6307	280933 PNAE	1.162,00	0,00	1.162,00
30/06/2021	063001 7	03290 35	29/03/2021	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	6308	280933 PNAE	10.212,00	0,00	10.212,00
30/06/2021	063001 8	03290 02	29/03/2021	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	674	280933 PNAE	8.792,70	0,00	8.792,70
30/06/2021	063001 9	03290 06	29/03/2021	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	675	280933 PNAE	6.541,20	0,00	6.541,20
30/06/2021	063002 0	03290 02	29/03/2021	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	677	280933 PNAE	10.688,70	0,00	10.688,70
30/06/2021	063002 1	03290 06	29/03/2021	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	678	280933 PNAE	3.009,90	0,00	3.009,90
30/06/2021	063002 2	01042 98	04/01/2021	03.147.393/0014-73 ESTRE AMBIENTAL S/A	20210387	3190 MOVIMENTO	120.649,78	0,00	120.649,78
30/06/2021	063002 3	01042 97	04/01/2021	03.147.393/0013-92 ESTRE AMBIENTAL S/A	2021073	3190 MOVIMENTO	41.200,64	0,00	41.200,64
30/06/2021	063002 4	01040 14	04/01/2021	002.839.385-60 NEILDE SILVA ALMEIDA		78 IPTU	550,00	0,00	550,00
30/06/2021	063002 5	01042 46	04/01/2021	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		3000409 IPVA	80,08	0,00	80,08
30/06/2021	063002 6	06220 17	22/06/2021	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		3000409 IPVA	17,38	0,00	17,38
30/06/2021	063002 7	06280 24	28/06/2021	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	1.309,87	0,00	1.309,87
30/06/2021	063002 8	010401 1	04/01/2021	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		71439 ITR	5,71	0,00	5,71
30/06/2021	063002 9	010401 1	04/01/2021	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	11.584,79	0,00	11.584,79
30/06/2021	063003 0	010401 1	04/01/2021	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		2831422 ICMS - LC	38,33	0,00	38,33
30/06/2021	063003 1	010401 1	04/01/2021	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	7,41	0,00	7,41
30/06/2021	063003 2	010401 1	04/01/2021	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	10.826,02	0,00	10.826,02



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

JUNHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/06/2021	063003 3	010401 1	04/01/2021	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000409 IPVA	25.311,66	0,00	25.311,66
30/06/2021	063003 4	03040 19	04/03/2021	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	346,00	0,00	346,00
30/06/2021	063003 5	06210 19	21/06/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	134,50	0,00	134,50
30/06/2021	063003 6	01040 08	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	7,60	0,00	7,60
30/06/2021	063003 7	01040 03	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	20,90	0,00	20,90
30/06/2021	063003 8	01042 33	04/01/2021	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		33987 FPM	166.140,61	0,00	166.140,61
30/06/2021	063003 9	01042 32	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3000409 IPVA	6.524,85	0,00	6.524,85
30/06/2021	063004 0	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
Soma:							502.124,67	0,00	502.124,67

Total Geral:	11.983.546,82	1.601.850,55	10.381.696,27
Qtd de Pagamentos:	871		

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

JUNHO/2021

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
02/06/2021	21881010801 # Iss	4.047,40	0,00	4.047,40
02/06/2021	21881010402 # Irrf - Serviços	1.209,96	0,00	1.209,96
	Soma:	5.257,36	0,00	5.257,36
04/06/2021	21881011001 # Pensão Alimentícia	4.450,71	0,00	4.450,71
	Soma:	4.450,71	0,00	4.450,71
07/06/2021	21881011302 # Sintese	19.465,52	0,00	19.465,52
07/06/2021	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	96.331,55	0,00	96.331,55
07/06/2021	21881011509 # Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	70,85	0,00	70,85
07/06/2021	21881040101 # Depósitos e Caucoes	3.239,77	0,00	3.239,77
07/06/2021	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	23.635,49	0,00	23.635,49
07/06/2021	21881011301 # Sintra Guardas	320,90	0,00	320,90
07/06/2021	21881011506 # Empréstimos Consignado - Bradesco	1.181,56	0,00	1.181,56
07/06/2021	21881011502 # Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	18.865,24	0,00	18.865,24
07/06/2021	21881011508 # Empréstimos Consignados - Cruzeiro do Sul	726,70	0,00	726,70
07/06/2021	21881011304 # Sepumi	4.290,52	0,00	4.290,52
07/06/2021	21881011001 # Pensão Alimentícia	242,00	0,00	242,00
	Soma:	168.370,10	0,00	168.370,10
08/06/2021	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	265.339,44	0,00	265.339,44
08/06/2021	21881030201 # Bloqueio Judicial	360,47	0,00	360,47
08/06/2021	21881990002 # Depósitos Judiciais	3.027,19	0,00	3.027,19
	Soma:	268.727,10	0,00	268.727,10
09/06/2021	211110101 # Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	5.410,21	76,18	5.334,03
09/06/2021	21881010801 # Iss	1.530,38	0,00	1.530,38
09/06/2021	21881010302 # ARACAJU PREVIDÊNCIA	1.200,74	0,00	1.200,74
09/06/2021	21881010401 # Irrf	4.739,41	0,00	4.739,41
09/06/2021	21881010402 # Irrf - Serviços	765,19	0,00	765,19
	Soma:	13.645,93	76,18	13.569,75
10/06/2021	21881010801 # Iss	10.075,33	0,00	10.075,33
10/06/2021	21881010402 # Irrf - Serviços	5.691,85	0,00	5.691,85
	Soma:	15.767,18	0,00	15.767,18
11/06/2021	21881010801 # Iss	4.578,16	0,00	4.578,16
11/06/2021	21881010402 # Irrf - Serviços	4.246,92	0,00	4.246,92
	Soma:	8.825,08	0,00	8.825,08
14/06/2021	21881010402 # Irrf - Serviços	118,77	0,00	118,77
	Soma:	118,77	0,00	118,77
16/06/2021	21881010201 # Inss	357.054,23	0,00	357.054,23
	Soma:	357.054,23	0,00	357.054,23
18/06/2021	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	55.345,77	2.490,56	52.855,21
18/06/2021	21881040101 # Depósitos e Caucoes	2.431,48	0,00	2.431,48
18/06/2021	21881010201 # Inss	192.591,72	0,00	192.591,72
18/06/2021	21881010202 # Inss Serviços	30.881,14	0,00	30.881,14
18/06/2021	21881010402 # Irrf - Serviços	830,19	0,00	830,19
18/06/2021	21881010801 # Iss	1.895,60	0,00	1.895,60
	Soma:	283.975,90	2.490,56	281.485,34
21/06/2021	21881010801 # Iss	24,99	0,00	24,99
21/06/2021	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	8.200,00	123,00	8.077,00
21/06/2021	21881010402 # Irrf - Serviços	186,75	0,00	186,75
	Soma:	8.411,74	123,00	8.288,74



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

JUNHO/2021

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
22/06/2021	21881010801 # Iss	33,10	0,00	33,10
22/06/2021	21881010402 # Irrf - Serviços	82,80	0,00	82,80
22/06/2021	21881010401 # Irrf	412.467,18	0,00	412.467,18
	Soma:	412.583,08	0,00	412.583,08
23/06/2021	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	121.202,71	5.454,12	115.748,59
23/06/2021	21881010402 # Irrf - Serviços	1.818,04	0,00	1.818,04
23/06/2021	21881010801 # Iss	3.636,08	0,00	3.636,08
	Soma:	126.656,83	5.454,12	121.202,71
28/06/2021	21881010402 # Irrf - Serviços	1.817,12	0,00	1.817,12
28/06/2021	113810900 # Salário Maternidade	6.288,43	0,00	6.288,43
28/06/2021	21881010401 # Irrf	83.528,96	0,00	83.528,96
28/06/2021	113810800 # Salário Família	16.994,30	0,00	16.994,30
	Soma:	108.628,81	0,00	108.628,81
Total Geral:		1.782.472,82	8.143,86	1.774.328,96
Total Registros:		47		

Data: 28/06/2021

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

JUNHO/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	47.877,64	17.301,92	87.722,72	0,00	0,00	16.994,30	98.986,97	0,00	0,00	47.570,02
113810900 - Salário Maternidade	71.120,13	12.865,77	110.698,41	0,00	0,00	6.288,43	114.230,47	0,00	0,00	64.542,79
Soma:	118.997,77	30.167,69	198.421,13	0,00	0,00	23.282,73	213.217,44	0,00	0,00	112.112,81
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	1.172.950,08	555.359,52	3.172.660,95	0,00	0,00	549.645,95	3.013.786,73	0,00	0,00	1.178.663,65
21881010202 - Inss Serviços	10.832,29	30.212,36	124.333,31	0,00	0,00	30.881,14	125.004,42	0,00	0,00	10.163,51
21881010301 - Finanprev/Se	1.555,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.555,84
21881010302 - ARACAJU PREVIDÊNCIA	1.885,23	1.085,75	5.858,84	0,00	0,00	1.200,74	5.681,04	0,00	0,00	1.770,24
21881010401 - Irrf	0,00	500.735,55	2.573.283,39	0,00	0,00	500.735,55	2.573.283,39	0,00	0,00	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	44,93	16.767,59	101.203,05	0,00	0,00	16.767,59	101.158,12	0,00	0,00	44,93
21881010801 - Iss	0,00	25.821,04	202.124,40	0,00	165,00	25.821,04	201.959,40	0,00	0,00	0,00
21881011001 - Pensão Alimentícia	7.438,43	1.486,00	28.625,22	0,00	0,00	4.692,71	34.287,05	0,00	0,00	4.231,72
21881011301 - Sintra Guardas	320,90	320,90	1.952,90	0,00	0,00	320,90	1.867,68	0,00	0,00	320,90
21881011302 - Sintese	19.900,06	22.432,25	126.305,17	0,00	0,00	19.465,52	104.754,14	0,00	0,00	22.866,79
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	11.093,48	4.505,24	26.687,37	0,00	0,00	4.290,52	25.008,84	0,00	0,00	11.308,20
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	361.670,99	367.056,62	2.155.982,39	0,00	0,00	361.670,99	1.884.241,33	0,00	0,00	367.056,62
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	18.865,24	21.113,01	80.808,25	0,00	0,00	18.865,24	59.695,24	0,00	0,00	21.113,01
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	23.662,63	24.586,67	146.651,77	0,00	0,00	23.635,49	129.194,45	0,00	0,00	24.613,81
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	1.181,56	1.181,56	3.851,06	0,00	0,00	1.181,56	3.377,19	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	726,70	0,00	3.930,57	0,00	0,00	726,70	4.997,39	0,00	0,00	0,00
21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	71,63	565,67	1.519,36	0,00	0,00	70,85	1.291,47	0,00	0,00	566,45
21881030102 - Pensão Judicial	0,00	3.209,33	3.209,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.209,33
21881030201 - Bloqueio Judicial	360,47	360,47	1.802,35	0,00	0,00	360,47	1.441,88	0,00	0,00	360,47
21881040101 - Depósitos e Caucoes	48.799,96	2.764,10	5.195,58	0,00	0,00	5.671,25	5.671,25	0,00	0,00	45.892,81
21881990002 - Depósitos Judiciais	3.027,19	3.027,19	16.286,14	0,00	0,00	3.027,19	15.504,04	0,00	0,00	3.027,19
Soma:	1.817.406,87	1.582.590,82	8.782.271,40	0,00	165,00	1.569.031,40	8.292.205,05	0,00	0,00	1.830.966,29
Total Geral:	1.936.404,64	1.612.758,51	8.980.692,53	0,00	165,00	1.592.314,13	8.505.422,49	0,00	0,00	1.943.079,10



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

JUNHO/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: JUNHO/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 - 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: JUNHO/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: JUNHO/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: JUNHO/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: JUNHO/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: JUNHO/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: JUNHO/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: JUNHO/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: JUNHO/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	350,99	350,99	0,00	0,00	0,00
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	172,39	172,39	0,00	0,00	0,00
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: JUNHO/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: JUNHO/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	523,38	523,38	0,00	0,00	122.245,40

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	47.698,85	47.698,85	0,00	0,00	0,00
125010 25/01/2019	02.0201.1003.44905200-10010000	AILTON SOARES DA SILVA PEREIRA EIRELI - 22.332.909/0001-80	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
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: JUNHO/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 LTDA - 08.509.961/0001-38	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
513006 13/05/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - 03.189.468/0001-64	2.553,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.553,10
514005 14/05/2019	02.0207.2034.44905100-15100000	SERGIPE EMPREENDIMENTOS LTDA - 29.889.275/0001-00	0,00	10.064,77	0,00	0,00	9.722,65	0,00	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	0,00	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	55.345,77	55.345,77	0,00	0,00	45.413,17
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: JUNHO/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	103.044,62	121.311,15	0,00	104.276,68	604.497,95
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: JUNHO/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	8.200,00	16.400,00	0,00	0,00	0,00
102342 02/01/2020	02.0214.2067.33904000-10010000	TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - ME - 19.087.653/0001-88	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
102360 02/01/2020	02.0207.2034.44905100-15100000	SERGIPE EMPREENDIMENTOS LTDA - 29.889.275/0001-00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	67.197,23	0,00	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	72.635,50	72.635,50	0,00	0,00	114.212,17



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/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	85.320,00	85.320,00	0,00
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: JUNHO/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 CONSTRUÇOES E LOCAÇOES LTDA - 09.574.266/0001-12	21.056,86	0,00	0,00	0,00	21.056,86	0,00	0,00	0,00
423007 23/04/2020	02.0207.2036.33903900-16200000	HP ELETRICIDADE LTDA - 03.744.474/0001-36	0,00	5.341,09	0,00	0,00	5.341,09	0,00	0,00	0,00
427021 27/04/2020	02.0207.2040.33903900-10010000	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0001-76	14.788,44	0,00	0,00	0,00	14.788,44	0,00	0,00	0,00
504022 04/05/2020	02.0207.2041.33903900-10010000	ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0014-73	643.810,32	132.993,45	0,00	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	0,00	19.540,03	0,00	0,00	88.440,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
603009 03/06/2020	02.0207.2036.33903900-16200000	FCM INSTALADORA ELETRICA EIRELI - 04.020.858/0001-79	0,00	131.734,98	0,00	0,00	131.579,16	0,00	155,82	0,00
604005 04/06/2020	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	3.947,19	0,00	0,00	0,00	3.947,19	0,00	0,00	0,00
720018 20/07/2020	02.0207.2032.33903000-10019919	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.027,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.027,99
731012 31/07/2020	02.0204.2009.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	5.836,00	0,00	0,00	0,00	1.459,00	0,00	0,00	4.377,00
731014 31/07/2020	02.0205.2023.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	979,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,40
731015 31/07/2020	02.0205.2023.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	3.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.495,00
731016 31/07/2020	02.0205.2023.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	419,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,40
731020 31/07/2020	02.0216.2073.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	249,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,90
813003 13/08/2020	02.0204.2009.33903900-10010000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	220,91	0,00	0,00	220,91	0,00	0,00	0,00
814001 14/08/2020	02.0207.1055.44905100-10010000	CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA - 09.574.266/0001-12	18.565,28	0,00	0,00	0,00	18.565,28	0,00	0,00	0,00
826001 26/08/2020	02.0204.2009.33903900-10010000	CONSEP - CONSULTORIA E ESTUDOS PEDAGOGICOS LTDA - 03.223.316/0001-30	0,00	16.622,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.622,70
901007 01/09/2020	02.0204.2009.33904000-10010000	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI - 22.493.902/0003-01	4.084,95	0,00	0,00	0,00	4.084,95	0,00	0,00	0,00
901008 01/09/2020	02.0204.2009.33904000-10010000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	3.675,00	0,00	0,00	0,00	3.675,00	0,00	0,00	0,00
901009 01/09/2020	02.0213.2063.33903900-10010000	INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL IBAM - 33.645.482/0001-96	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
901010 01/09/2020	02.0213.2063.33904000-10010000	MARCELO MARCOS SANTOS - 09.007.026/0001-36	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00
902001 02/09/2020	02.0205.2023.33903000-10010000	JACKELINE TAVARES SANTOS RIBEIRO - 15.269.948/0001-14	5.477,50	0,00	0,00	0,00	5.477,50	0,00	0,00	0,00
921003 21/09/2020	02.0210.2044.33903900-10010000	PERFURAR & CONSTRUCAO LTDA - 07.344.086/0001-19	40.800,00	0,00	0,00	0,00	22.755,64	0,00	0,00	18.044,36
1001018 01/10/2020	02.0207.2035.33903900-10010000	ANSELMO CORREIA DOS SANTOS SERVICOS TERRAPLENAGEM EIRELI - 32.798.720/0001-30	96.822,25	0,00	0,00	0,00	96.822,25	0,00	0,00	0,00
1009006 09/10/2020	02.0204.2008.31909100-10010000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIAO - 01.445.033/0001-08	3.852,74	0,00	0,00	0,00	3.852,74	0,00	0,00	0,00
1022004 22/10/2020	02.0214.2067.33903900-10010000	IMPrensa NACIONAL - 04.196.645/0001-00	0,00	363,44	0,00	0,00	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: JUNHO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1029003 29/10/2020	02.0207.2035.33903000-10010000	O AMIGAO AUTO PECAS LTDA - 06.272.446/0001-51	18.767,63	0,00	0,00	0,00	18.767,63	0,00	0,00	0,00
1030009 30/10/2020	02.0207.2035.33903900-10010000	JHD ENGENHARIA EIRELI - 26.588.587/0001-95	0,00	15.606,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.606,80
1105010 05/11/2020	02.0207.1048.44905100-15100000	JURANDIR ALVES BESSA FILHO - 12.638.431/0001-67	0,00	34.581,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.581,25
1110003 10/11/2020	02.0201.2002.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	752,74	0,00	0,00	752,74	0,00	0,00	0,00
1110010 10/11/2020	02.0207.2036.33903900-16200000	FCM INSTALADORA ELETRICA EIRELI - 04.020.858/0001-79	0,00	3.222,32	0,00	0,00	3.222,32	0,00	0,00	0,00
1118003 18/11/2020	02.0207.2035.33903000-10010000	O AMIGAO AUTO PECAS LTDA - 06.272.446/0001-51	3.079,48	0,00	0,00	0,00	3.079,48	0,00	0,00	0,00
1118006 18/11/2020	02.0205.2019.44905200-11240000	SAN MARINO ONIBUS LTDA - 93.785.822/0001-06	0,00	293.000,00	0,00	0,00	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	251,74	251,74	0,00	0,00	0,00
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	93,24	93,24	0,00	0,00	0,00
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: JUNHO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1201009 01/12/2020	02.0207.2035.33903000-10010000	AMIGÃO COMÉRCIO EM GERAL LTDA - 13.297.674/0001-41	16.422,00	0,00	0,00	0,00	16.422,00	0,00	0,00	0,00
1201012 01/12/2020	02.0214.2067.33903900-10010000	IMPrensa NACIONAL - 04.196.645/0001-00	0,00	264,32	0,00	0,00	264,32	0,00	0,00	0,00
1201027 01/12/2020	02.0210.2044.33903000-10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	198,90	0,00	0,00	0,00	198,90	0,00	0,00	0,00
1201029 01/12/2020	02.0207.2032.33903000-10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	382,50	0,00	0,00	0,00	382,50	0,00	0,00	0,00
1201031 01/12/2020	02.0205.2023.33903000-11110000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	198,90	0,00	0,00	0,00	198,90	0,00	0,00	0,00
1201032 01/12/2020	02.0205.2024.33903000-11110000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	15,30	0,00	0,00	0,00	15,30	0,00	0,00	0,00
1201033 01/12/2020	02.0216.2073.33903000-10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	30,60	0,00	0,00	0,00	30,60	0,00	0,00	0,00
1203010 03/12/2020	02.0207.2035.33903000-10010000	WS SERVICOS E COMERCIO EIRELI - 29.260.268/0001-44	23.725,00	0,00	0,00	0,00	23.725,00	0,00	0,00	0,00
1203011 03/12/2020	02.0207.2035.33903000-10010000	WS SERVICOS E COMERCIO EIRELI - 29.260.268/0001-44	26.866,19	0,00	0,00	0,00	26.866,19	0,00	0,00	0,00
1203012 03/12/2020	02.0207.2035.33903000-10010000	WS SERVICOS E COMERCIO EIRELI - 29.260.268/0001-44	25.243,40	0,00	0,00	0,00	25.243,40	0,00	0,00	0,00
1203014 03/12/2020	02.0207.1048.44905100-10015173	PEDRA AZUL CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI - 02.312.111/0001-69	0,00	40.343,20	0,00	0,00	40.343,20	0,00	0,00	0,00
1204011 04/12/2020	02.0207.2035.33903000-10010000	JDS COMERCIO & SERVIÇOS EIRELLI - 13.082.715/0001-82	22.300,00	0,00	0,00	0,00	22.300,00	0,00	0,00	0,00
1204012 04/12/2020	02.0207.2035.33903000-10010000	AMIGÃO COMÉRCIO EM GERAL LTDA - 13.297.674/0001-41	15.708,00	0,00	0,00	0,00	15.708,00	0,00	0,00	0,00
1204013 04/12/2020	02.0207.2035.33903000-10010000	O AMIGAO AUTO PECAS LTDA - 06.272.446/0001-51	4.176,92	0,00	0,00	0,00	4.176,92	0,00	0,00	0,00
1204014 04/12/2020	02.0207.2035.33903000-10010000	O AMIGAO AUTO PECAS LTDA - 06.272.446/0001-51	45.091,50	0,00	0,00	0,00	45.091,50	0,00	0,00	0,00
1207002 07/12/2020	02.0214.2067.33903900-10010000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	0,00	16.650,88	0,00	0,00	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: JUNHO/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: JUNHO/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: JUNHO/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	2.855,16	2.855,16	0,00	0,00	0,00
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: JUNHO/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	2.555,05	2.555,05	0,00	0,00	0,00
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: JUNHO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1222018 22/12/2020	02.0205.2018.31909400-11110000	MARIA DO CARMO DE MATOS - 532.788.015-04	2.555,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.555,05
1222019 22/12/2020	02.0205.2018.31909400-11110000	GETONIO SILVEIRA LEITE - 660.752.625-04	2.555,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.555,05
1224001 24/12/2020	02.0204.2011.33903000-10010000	Churrascaria Irmãs Alves e Santos Ltda - 12.553.933/0001-95	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00
1228001 28/12/2020	04.0401.2106.33903000-15503110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	677,43	0,00	0,00	0,00	677,43	0,00	0,00	0,00
1228002 28/12/2020	02.0207.2032.33903000-15503110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.752,42	0,00	0,00	0,00	1.752,42	0,00	0,00	0,00
1228003 28/12/2020	02.0204.2009.33903000-15503110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	286,44	0,00	0,00	0,00	286,44	0,00	0,00	0,00
1228004 28/12/2020	02.0205.2023.33903000-11110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	424,20	0,00	0,00	0,00	424,20	0,00	0,00	0,00
1228005 28/12/2020	02.0213.2063.33903000-15503110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	206,58	0,00	0,00	0,00	206,58	0,00	0,00	0,00
1228006 28/12/2020	02.0210.2044.33903000-15503110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	341,58	0,00	0,00	0,00	341,58	0,00	0,00	0,00
1228007 28/12/2020	02.0210.2044.33903000-15503110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	5.798,95	0,00	0,00	0,00	5.798,95	0,00	0,00	0,00
1228008 28/12/2020	02.0210.2044.33903000-15503110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	3.814,17	0,00	0,00	0,00	3.814,17	0,00	0,00	0,00
1228009 28/12/2020	02.0207.2032.33903000-15503110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.235,99	0,00	0,00	0,00	2.235,99	0,00	0,00	0,00
1228010 28/12/2020	02.0207.2032.33903000-15503110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	202,10	0,00	0,00	0,00	202,10	0,00	0,00	0,00
1228012 28/12/2020	02.0218.2085.33903000-15503110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	254,07	0,00	0,00	0,00	254,07	0,00	0,00	0,00
1228013 28/12/2020	02.0201.2002.33903000-15503110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	224,92	0,00	0,00	0,00	224,92	0,00	0,00	0,00
1228014 28/12/2020	04.0401.2101.33903000-15503110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	252,72	0,00	0,00	0,00	252,72	0,00	0,00	0,00
1228037 28/12/2020	02.0207.2036.33903900-16200000	FCM INSTALADORA ELETRICA EIRELI - 04.020.858/0001-79	0,00	60.000,00	0,00	0,00	59.447,55	0,00	552,45	0,00
1228038 28/12/2020	02.0207.2034.44905100-15100000	SERGIPE EMPREENDIMENTOS LTDA - 29.889.275/0001-00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	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: JUNHO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1229002 29/12/2020	02.0207.2034.44905100-10010000	SERGIPE EMPREENDIMENTOS LTDA - 29.889.275/0001-00	0,00	11.481,32	0,00	0,00	11.176,89	0,00	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: JUNHO/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	86.590,69	5.191.951,35	85.320,00	96.709,12	4.755.026,88

Exercício: 2021

104001 04/01/2021	02.0213.2063.33903900-10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	0,00	35.860,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.860,37
104002 04/01/2021	02.0205.2023.33903900-11110000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	0,00	420,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,50
104003 04/01/2021	02.0213.2063.33903900-10010000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	2.788,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.788,45



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/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	337,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,30
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
104010 04/01/2021	02.0204.2009.33904700-16100000	RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	700,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,88
104011 04/01/2021	02.0204.2009.33904700-10010000	RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	42.051,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.051,64
104012 04/01/2021	02.0204.2014.46907100-10010000	RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	198.804,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.804,56
104013 04/01/2021	02.0204.2014.46907100-10010000	RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	79.332,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.332,40
104014 04/01/2021	02.0204.2008.31909100-10010000	NEILDE SILVA ALMEIDA - 002.839.385-60	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
104015 04/01/2021	02.0204.2008.31909100-10010000	MANOEL MESSIAS DE ALCÂNTARA - 371.535.605-72	0,00	1.833,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.833,35
104016 04/01/2021	02.0204.2010.31900100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	197.429,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.429,56
104017 04/01/2021	02.0204.2010.31900100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	32.897,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.897,24
104031 04/01/2021	02.0203.2006.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	18.747,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.747,59
104032 04/01/2021	02.0203.2006.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	7.296,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.296,50
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
104039 04/01/2021	02.0204.2009.33903600-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104041 04/01/2021	02.0201.2002.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	244.392,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.392,16
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	67.240,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.240,58
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	788.549,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788.549,06
104049 04/01/2021	02.0204.2009.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	135.621,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.621,95
104050 04/01/2021	02.0204.2009.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	81.208,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.208,51
104052 04/01/2021	02.0204.2009.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	62.391,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.391,64
104053 04/01/2021	02.0204.2009.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	2.184,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.184,04
104054 04/01/2021	02.0204.2009.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	14.416,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.416,78
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	527.964,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527.964,81
104057 04/01/2021	02.0204.2009.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	114.313,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.313,25
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	11.585,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.585,31
104062 04/01/2021	02.0202.2004.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
104063 04/01/2021	02.0202.2004.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	228.881,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.881,23
104073 04/01/2021	02.0205.2018.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	91.019,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.019,43
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	39.372,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.372,27
104078 04/01/2021	02.0205.2018.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	36.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.470,00
104079 04/01/2021	02.0205.2018.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	80.496,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.496,04
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	20.800,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,63
104084 04/01/2021	02.0205.2023.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.066,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,46
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	2.077,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.077,67
104087 04/01/2021	02.0205.2023.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	962.869,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962.869,01
104088 04/01/2021	02.0205.2023.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
104089 04/01/2021	02.0205.2023.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	69.893,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.893,16
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104091 04/01/2021	02.0205.2023.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	130.933,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.933,22
104092 04/01/2021	02.0205.2023.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	10.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.370,00
104093 04/01/2021	02.0205.2023.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	29.082,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.082,40
104094 04/01/2021	02.0205.2023.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	8.486,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.486,64
104095 04/01/2021	02.0205.2023.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	24.288,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.288,80
104096 04/01/2021	02.0205.2023.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	15.149,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.149,83
104097 04/01/2021	02.0205.2023.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	362,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,90
104098 04/01/2021	02.0205.2023.31901600-11110000	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
104099 04/01/2021	02.0205.2024.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	476.006,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476.006,94
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	593.169,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593.169,52
104105 04/01/2021	02.0205.2024.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	51.394,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.394,79
104106 04/01/2021	02.0205.2024.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	22.173,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.173,36
104107 04/01/2021	02.0205.2024.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	119.400,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.400,80
104108 04/01/2021	02.0205.2024.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	25.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.050,00
104109 04/01/2021	02.0205.2024.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	67.297,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.297,30
104110 04/01/2021	02.0205.2024.31900400-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
104111 04/01/2021	02.0205.2024.31900400-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104114 04/01/2021	02.0206.2029.31901100-11130000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	986.435,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986.435,83
104115 04/01/2021	02.0206.2029.31901100-11130000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	12.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.650,00
104116 04/01/2021	02.0206.2029.31901100-11130000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	147.850,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.850,74
104117 04/01/2021	02.0206.2029.31901100-11130000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	46.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.870,00
104118 04/01/2021	02.0206.2029.31901100-11130000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	157.247,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.247,60
104119 04/01/2021	02.0206.2029.31901100-11130000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	35.970,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.970,13
104120 04/01/2021	02.0206.2029.31901100-11130000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	178,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,02
104121 04/01/2021	02.0206.2029.31901100-11130000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	184.791,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.791,30
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	5.648.938,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.648.938,33
104125 04/01/2021	02.0206.2299.31901100-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	528.044,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528.044,40
104126 04/01/2021	02.0206.2299.31901100-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	159.001,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.001,67
104127 04/01/2021	02.0206.2299.31901100-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	658.108,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658.108,89
104128 04/01/2021	02.0206.2299.31901100-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.733.534,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.733.534,23
104130 04/01/2021	02.0206.2299.31901100-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.166.622,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166.622,86
104131 04/01/2021	02.0206.2299.31900400-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	868.481,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868.481,61
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	22.050,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.050,43
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	758.770,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758.770,22



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
104138 04/01/2021	02.0207.2032.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	50.271,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.271,22
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	814.926,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814.926,48
104142 04/01/2021	02.0207.2032.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	19.910,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.910,54
104143 04/01/2021	02.0207.2032.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	56.077,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.077,10
104144 04/01/2021	02.0207.2032.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	71.525,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.525,48
104148 04/01/2021	02.0207.2032.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	201.623,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.623,70
104149 04/01/2021	02.0210.2044.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	21.645,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.645,19
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	131.128,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.128,19
104154 04/01/2021	02.0210.2044.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	25.951,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.951,17
104155 04/01/2021	02.0210.2044.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	12.277,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.277,12
104156 04/01/2021	02.0210.2044.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	20.889,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.889,86
104157 04/01/2021	02.0210.2044.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	2.461,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.461,69
104158 04/01/2021	02.0210.2044.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	25.502,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.502,89
104160 04/01/2021	02.0210.2044.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	5.640,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.640,71
104161 04/01/2021	02.0211.2052.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	35.297,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.297,39
104162 04/01/2021	02.0211.2052.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.136,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.136,46



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104163 04/01/2021	02.0211.2052.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	20.196,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.196,32
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	89.440,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.440,11
104167 04/01/2021	02.0211.2052.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	17.275,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.275,66
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	109.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.920,00
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	222.296,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.296,24
104173 04/01/2021	02.0213.2063.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	96.361,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.361,53
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	193.246,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.246,23
104177 04/01/2021	02.0213.2063.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	165.292,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.292,59
104178 04/01/2021	02.0213.2063.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
104179 04/01/2021	02.0213.2063.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	33.477,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.477,44
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	11.129,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.129,59
104183 04/01/2021	02.0213.2063.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	31.323,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.323,82
104184 04/01/2021	02.0214.2067.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	43.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.102,50



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	100.785,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.785,86
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
104193 04/01/2021	02.0216.2073.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	30.790,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.790,64
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	74.208,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.208,80
104197 04/01/2021	02.0216.2073.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	564,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,82
104198 04/01/2021	02.0216.2073.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
104199 04/01/2021	02.0216.2073.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	863,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,37
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	47.951,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.951,14
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	2.064,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.064,20
104206 04/01/2021	02.0218.2083.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	87.234,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.234,09
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	901.666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901.666,64
104211 04/01/2021	02.0206.4299.31901100-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	39.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.950,00
104213 04/01/2021	02.0206.4299.31901100-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	43.985,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.985,86
104214 04/01/2021	02.0206.4299.31901100-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	144.096,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.096,38
104216 04/01/2021	02.0206.4299.31901100-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	249.006,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.006,45
104217 04/01/2021	02.0218.2085.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	124.449,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.449,60
104219 04/01/2021	02.0218.2085.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	35.202,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.202,32
104220 04/01/2021	02.0218.2085.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	40.334,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.334,88
104222 04/01/2021	02.0218.2085.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	23.500,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,60
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	6.030,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.030,83
104225 04/01/2021	02.0218.2085.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
104226 04/01/2021	02.0218.2085.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	2.032,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.032,16
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
104229 04/01/2021	02.0218.2085.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.835,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.835,44
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
104232 04/01/2021	02.0204.2014.46907100-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	254.380,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.380,48
104233 04/01/2021	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	0,00	680.703,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680.703,05
104234 04/01/2021	02.0205.2015.33903600-10010000	ANTONIO DANTAS SANTOS - 652.766.205-04	1.375,00	12.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.170,00
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104236 04/01/2021	02.0204.2009.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	1.908,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.908,13
104237 04/01/2021	02.0205.2018.33903900-11110000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	155.018,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.018,57
104238 04/01/2021	02.0205.2023.33903900-11110000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	5.991,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.991,81
104239 04/01/2021	02.0205.2024.33903900-11110000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	54.987,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.987,08
104240 04/01/2021	02.0205.2015.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	683,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,94
104241 04/01/2021	02.0207.2032.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	4.814,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.814,36
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	1.109,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.109,14
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	4.809,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.809,56
104248 04/01/2021	02.0201.2002.33903900-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	2.388,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.388,14
104249 04/01/2021	02.0205.2018.33903900-11110000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
104250 04/01/2021	02.0205.2023.33903900-11110000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	3.675,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.675,96
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	1.583,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.583,83
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	19.920,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.920,26
104266 04/01/2021	02.0203.2006.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	19.031,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.031,77
104267 04/01/2021	02.0204.2009.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	419.880,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419.880,60



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104268 04/01/2021	02.0205.2018.31901300-11110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	341.897,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.897,04
104269 04/01/2021	02.0205.2023.31901300-11110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	237.652,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.652,75
104270 04/01/2021	02.0205.2023.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	14.382,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.382,77
104271 04/01/2021	02.0205.2024.31901300-11110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	261.236,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.236,60
104272 04/01/2021	02.0206.2029.31901300-11130000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	373.080,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373.080,50
104273 04/01/2021	02.0206.2299.31901300-11120000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	366.397,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366.397,74
104274 04/01/2021	02.0206.4299.31901300-11120000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	86.396,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.396,87
104275 04/01/2021	02.0207.2032.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	60.603,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.603,12
104276 04/01/2021	02.0210.2044.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	10.131,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.131,20
104277 04/01/2021	02.0211.2052.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	24.779,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.779,36
104278 04/01/2021	02.0213.2063.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	72.548,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.548,63
104279 04/01/2021	02.0214.2067.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	6.036,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.036,17
104280 04/01/2021	02.0215.2072.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	42.061,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.061,12
104282 04/01/2021	02.0217.2080.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	14.827,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.827,21
104283 04/01/2021	02.0218.2083.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	23.648,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.648,35
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	8.500,00	21.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.750,00
104287 04/01/2021	02.0213.2063.33903500-10010000	ELCONTRI ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO FISCAL E TRIBUTARIA EIRELI - 11.701.238/0001-60	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
104289 04/01/2021	02.0213.2063.33903500-10010000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	24.600,00	65.600,00	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	3.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00
104291 04/01/2021	02.0204.2009.33904000-10010000	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI - 22.493.902/0003-01	0,00	4.084,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.084,95



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104292 04/01/2021	02.0213.2063.33904000-10010000	MARCELO MARCOS SANTOS - 09.007.026/0001-36	4.700,00	4.700,00	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	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
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	27.948,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.948,23
104298 04/01/2021	02.0207.2041.33903900-10010000	ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0014-73	81.842,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.842,12
104299 04/01/2021	02.0205.2024.33903900-11240000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	2.905,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.905,61
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	70.614,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.614,51
104305 04/01/2021	02.0205.2023.33903900-11110000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	33.624,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.624,74
104306 04/01/2021	02.0205.2024.33903900-11110000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	24.971,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.971,35
104307 04/01/2021	02.0205.2015.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	578,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,06
104308 04/01/2021	02.0207.2032.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	59.055,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.055,33
104309 04/01/2021	02.0210.2044.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	29.218,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.218,03
104310 04/01/2021	02.0213.2063.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	19.388,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.388,48
104311 04/01/2021	02.0215.2072.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	1.164,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,63
104314 04/01/2021	02.0204.2009.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	13.526,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.526,73
104328 04/01/2021	02.0205.2018.33903900-11110000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	14.367,84	5.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.743,84
104329 04/01/2021	02.0205.2028.33903900-11200000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	7.191,04	21.650,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.841,76



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104333 04/01/2021	02.0205.2019.33903900-11230000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	31.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.842,00
104334 04/01/2021	02.0205.2028.33903900-11200000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	45.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.240,00
104335 04/01/2021	02.0205.2028.33903900-11200000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	44.845,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.845,60
104336 04/01/2021	02.0205.2019.33903900-11230000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	44.845,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.845,60
104337 04/01/2021	02.0205.2028.33903900-11200000	BRITENSE TURISMO LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI - 08.893.054/0001-35	0,00	34.408,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.408,50
104338 04/01/2021	02.0205.2019.33903900-11230000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI - 11.214.957/0001-57	0,00	35.085,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.085,36
104339 04/01/2021	02.0205.2028.33903900-11200000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI - 11.214.957/0001-57	0,00	44.578,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.578,80
104340 04/01/2021	02.0205.2028.33903900-11200000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI - 11.214.957/0001-57	0,00	44.686,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.686,10
104341 04/01/2021	02.0204.2009.33903900-10010000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	691,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691,28
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
104346 04/01/2021	02.0207.1048.44905100-10010000	PEDRA AZUL CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI - 02.312.111/0001-69	0,00	89.448,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.448,79
104347 04/01/2021	02.0207.2032.33903900-10010000	VN CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - 29.269.603/0001-75	20.481,24	139.620,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.101,95
104348 04/01/2021	02.0210.2044.33903900-10010000	PERFURAR & CONSTRUCAO LTDA - 07.344.086/0001-19	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00
104350 04/01/2021	02.0207.1022.44905100-10010000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI - 18.578.704/0001-01	4.603,67	34.765,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.368,88
104353 04/01/2021	02.0207.1048.44905100-10010000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI - 18.578.704/0001-01	0,00	5.928,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.928,17
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
104358 04/01/2021	02.0207.1048.44905100-10010000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94	0,00	24.147,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.147,19



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104359 04/01/2021	02.0207.1048.44905100-10010000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94	0,00	51.980,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.980,59
104362 04/01/2021	02.0207.2033.33903900-10010000	CAL - CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	669.577,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669.577,42
104364 04/01/2021	02.0204.2009.33903600-10010000	MARIANO DOS ANJOS CARDOSO DE ANDRADE - 235.810.185-00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
104365 04/01/2021	02.0205.2023.33903600-11110000	JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA - 060.285.195-53	0,00	4.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.685,00
104367 04/01/2021	02.0204.2009.33904000-10010000	BANCO DO BRASIL SA - 00.000.000/5103-94	0,00	175,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,72
104368 04/01/2021	02.0201.2002.33903900-10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	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	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
104378 04/01/2021	02.0204.2009.33903600-10010000	AGOSTINHO AGAMENON DOS SANTOS - 045.427.895-00	0,00	46.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.500,00
104379 04/01/2021	02.0204.2009.33903600-10010000	ELENILDE ALVES DOS SANTOS - 591.492.805-20	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
104381 04/01/2021	02.0216.2073.33903600-10010000	JOSE GIVALDO OLIVEIRA - 199.899.035-49	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
104382 04/01/2021	02.0207.2032.33903600-10010000	JOSE HELENO TAVARES DE JESUS - 031.221.065-58	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
104383 04/01/2021	02.0210.2044.33903600-10010000	MARIA JOSE VIEIRA PIMENTEL - 350.704.395-53	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
104385 04/01/2021	02.0205.2023.33903900-11110000	CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE ITABAIANA - 16.452.013/0001-31	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104388 04/01/2021	02.0205.2015.33903600- 10010000	JOAO DELFINO DA SILVEIRA - 051.790.925-15	0,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00
104389 04/01/2021	02.0205.2018.33903600- 11110000	JOSEFINA DA COSTA LIMA - 116.281.465-91	0,00	14.951,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.951,10
104390 04/01/2021	02.0205.2018.33903600- 11110000	FILADELFO INACIO MACHADO - 010.528.885-34	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
104392 04/01/2021	02.0204.2009.33903600- 10010000	MARIA DO CARMO SANTOS - 021.521.425-00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
104393 04/01/2021	02.0207.2032.33903600- 10010000	JULIANA DOS SANTOS GOIS - 048.886.945-59	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
104399 04/01/2021	02.0201.2002.33903900- 10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	249,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,90
104400 04/01/2021	02.0204.2009.33903900- 10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	629,50	2.568,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.197,90
104401 04/01/2021	02.0205.2018.33903600- 11110000	MARIA JOSÉ DOS SANTOS - 652.678.855-68	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
104402 04/01/2021	02.0216.2073.33903600- 10010000	JOAO DA TRINDADE MOTA - 719.627.275-72	0,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00
104403 04/01/2021	02.0205.2023.33903900- 10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	369,80	1.258,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.628,50
104404 04/01/2021	02.0205.2023.33903900- 10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	1.398,00	978,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.376,60
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
104407 04/01/2021	02.0207.2032.33903900- 10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	559,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,60
104408 04/01/2021	02.0210.2044.33903900- 10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	439,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,70
104410 04/01/2021	02.0216.2073.33903900- 10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	319,80	839,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159,10
104411 04/01/2021	02.0218.2085.33903900- 10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	119,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,90
104412 04/01/2021	02.0213.2063.33903900- 10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	119,90	1.749,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.869,20
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	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00
104417 04/01/2021	02.0205.2023.33903600- 11110000	GINALVA OLIVEIRA LIMA - 591.415.495-20	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
104418 04/01/2021	02.0207.2032.33903600- 10010000	MARIA FERNANDA NUNES DA COSTA - 821.975.555-53	0,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Nao Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	9.642,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.642,05
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	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
106002 06/01/2021	02.0205.2018.33903600-11110000	FLORIVAL MACHADO - 068.531.025-68	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
107005 07/01/2021	02.0214.2067.33904000-10010000	ITWEB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - 12.115.918/0001-65	0,00	6.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.125,00
107006 07/01/2021	02.0214.2067.33904000-10010000	TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - ME - 19.087.653/0001-88	1.400,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
112003 12/01/2021	02.0214.2067.33903900-10010000	SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE - 13.085.519/0001-61	0,00	21.037,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.037,07
113002 13/01/2021	02.0202.2004.33903900-10010000	IS INFORMACOES PROCESSUAIS LTDA - 01.139.399/0001-59	220,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
118012 18/01/2021	02.0207.2033.33903900-10010000	CAL - CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	21.350,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.350,53
118039 18/01/2021	02.0204.2009.33504300-10010000	SOCIEDADE FILARMONICA 28 DE AGOSTO - 13.780.130/0001-36	3.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
118040 18/01/2021	02.0204.2009.33504300-10010000	INSTITUTO FABINHO DO ABRIGO - IFA - 15.120.504/0001-12	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
121001 21/01/2021	02.0204.2009.33504300-10010000	ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITABAIANA - 00.962.972/0001-67	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
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	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
201016 01/02/2021	02.0207.2036.33903900-16200000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	426.357,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426.357,25
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
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
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
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
210014 10/02/2021	02.0205.2023.33504300-10010000	ASSOCIACAO ITABAIANENSE DOS UNIVERSITARIOS - 04.095.617/0001-99	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
210015 10/02/2021	02.0204.2009.33504300-10010000	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONOMICO, CIENTIFICO, AMBIENTAL E TECNOLOGICO - PARQUE DOS FALCOES - 06.180.843/0001-01	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
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	0,00	32.220,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.220,60
212015 12/02/2021	02.0205.2139.33903000-10010000	Arthur de Santana Fontes - 35.357.677/0001-66	7.329,20	12.488,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.818,00
212016 12/02/2021	02.0210.2044.33903000-10010000	Arthur de Santana Fontes - 35.357.677/0001-66	11.253,60	32.354,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.607,70
212017 12/02/2021	02.0205.2139.33903000-10010000	JACKELINE TAVARES SANTOS RIBEIRO - 15.269.948/0001-14	899,50	12.377,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.277,30
212018 12/02/2021	02.0210.2044.33903000-10010000	JACKELINE TAVARES SANTOS RIBEIRO - 15.269.948/0001-14	4.434,00	27.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.902,00
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
218002 18/02/2021	02.0205.1012.44905200-11110000	MASTER COMERCIAL EIRELI - 06.954.360/0001-09	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00
219005 19/02/2021	02.0204.2009.33504300-10010000	UNIDOS POR UMA ITABAIANA SOLIDARIA - 27.568.570/0001-39	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
219009 19/02/2021	02.0207.2035.33903900-10010000	F M TRANSPORTES LTDA - 00.134.186/0001-71	14.686,56	66.905,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.592,00
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
225002 25/02/2021	02.0214.2067.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	6.987,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.987,28



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
226001 26/02/2021	02.0205.2138.33903000-11220000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	1.893,36	18.346,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.239,63
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	1.181,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181,64
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	22.115,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.115,49
226007 26/02/2021	02.0205.2025.33903000-10010000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	0,00	147.921,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.921,03
226008 26/02/2021	02.0205.2026.33903000-11220000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	0,00	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	10.542,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.542,91
226010 26/02/2021	02.0205.2017.33903000-11220000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	9.244,50	60.776,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.020,77
226011 26/02/2021	02.0205.2017.33903000-10010000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	0,00	124.619,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.619,40
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
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
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
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
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	21.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.995,00
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	68.880,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.880,60
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	5.343,34	32.780,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.123,52
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	7.489,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.489,47



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	1.111,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.111,97
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	44.020,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.020,61
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	6.246,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.246,55
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	1.001,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001,10
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	64,88	480,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,60
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	18.065,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.065,40
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	1.014,17	8.950,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.964,85
226034 26/02/2021	02.0205.2017.33903000-11220000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	8.198,20	28.607,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.805,30
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	1.657,60	4.698,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.356,40
226037 26/02/2021	02.0205.2138.33903000-10010000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	26.001,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.001,60
226038 26/02/2021	02.0205.2017.33903000-11220000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	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	1.342,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342,50
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	284,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,60
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
226047 26/02/2021	02.0207.2032.33903900-10010000	GRAFICA BOQUIM EIRELI - 34.577.301/0001-02	0,00	43.247,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.247,15
226048 26/02/2021	02.0207.2035.33903000-10010000	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A - 03.237.583/0045-88	39.657,16	272.855,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.512,48
304019 04/03/2021	02.0213.2063.33903900-10010000	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - 13.009.717/0001-46	0,00	3.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.856,00
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
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
305007 05/03/2021	02.0207.2032.33903600-10010000	MARIA RENILDES SANTOS MENDONÇA - 073.365.605-63	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
305008 05/03/2021	02.0205.2018.33903900-11110000	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - 07.846.780/0001-34	0,00	26.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.070,00
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	46.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.020,00
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
317001 17/03/2021	02.0207.1016.44905200-19300000	MASTER COMERCIAL EIRELI - 06.954.360/0001-09	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
317010 17/03/2021	02.0214.2067.33903900-10010000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	0,00	29.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.400,00
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
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	485,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,01
322041 22/03/2021	02.0205.2025.33903000-10010000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA - 08.942.375/0001-82	0,00	15.053,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.053,97
322042 22/03/2021	02.0205.2026.33903000-11220000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA - 08.942.375/0001-82	0,00	629,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,10
322043 22/03/2021	02.0205.2026.33903000-10010000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA - 08.942.375/0001-82	0,00	3.564,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.564,90
322044 22/03/2021	02.0205.2017.33903000-11220000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA - 08.942.375/0001-82	0,00	3.069,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.069,90
322045 22/03/2021	02.0205.2017.33903000-10010000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA - 08.942.375/0001-82	0,00	10.492,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.492,80
322046 22/03/2021	02.0205.2138.33903000-11220000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA - 08.942.375/0001-82	0,00	1.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375,00
322047 22/03/2021	02.0205.2138.33903000-10010000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA - 08.942.375/0001-82	0,00	2.409,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.409,60
323001 23/03/2021	02.0207.2035.33903900-10010000	CONSENTRE 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	14.560,00	84.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.800,00
326002 26/03/2021	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	81,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,46
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
329002 29/03/2021	02.0205.2017.33903000-11220000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	0,00	67.162,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.162,43
329003 29/03/2021	02.0205.2017.33903000-10010000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	0,00	351.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.623,00
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	17.329,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.329,90
329007 29/03/2021	02.0205.2138.33903000-10010000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	0,00	144.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.946,00
329008 29/03/2021	02.0205.2025.33903000-11220000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	0,00	15.166,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.166,89
329009 29/03/2021	02.0205.2025.33903000-10010000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	0,00	383.349,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383.349,92
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	85.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.948,00
329013 29/03/2021	02.0205.2017.33903000-11220000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	0,00	570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,40
329014 29/03/2021	02.0205.2017.33903000-10010000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	0,00	20.402,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.402,55
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	8.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.953,00
329017 29/03/2021	02.0205.2138.33903000-11220000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	0,00	127,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,10
329018 29/03/2021	02.0205.2138.33903000-10010000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	0,00	3.685,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.685,20
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	27.413,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.413,05
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	240,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,60
329023 29/03/2021	02.0205.2017.33903000-10010000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00
329024 29/03/2021	02.0205.2017.33903000-11220000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	20.823,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.823,42
329025 29/03/2021	02.0205.2017.33903000-10010000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	236.594,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.594,11



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
329026 29/03/2021	02.0205.2026.33903000-11220000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	958,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958,92
329027 29/03/2021	02.0205.2026.33903000-10010000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	30.238,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.238,25
329028 29/03/2021	02.0205.2138.33903000-11220000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	3.461,90	5.883,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.345,10
329029 29/03/2021	02.0205.2138.33903000-10010000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	83.352,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.352,48
329030 29/03/2021	02.0205.2025.33903000-11220000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	2.947,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.947,52
329031 29/03/2021	02.0205.2025.33903000-10010000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	207.003,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.003,45
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	3.987,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.987,11
329034 29/03/2021	02.0205.2017.33903000-10010000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	17.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.047,00
329035 29/03/2021	02.0205.2017.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	47.692,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.692,50
329036 29/03/2021	02.0205.2017.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	324.928,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.928,10
329037 29/03/2021	02.0205.2026.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	2.304,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.304,18
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	22.651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.651,00
329040 29/03/2021	02.0205.2138.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	130.938,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.938,40
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	22.491,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.491,20
329045 29/03/2021	02.0205.2025.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	423.317,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423.317,72
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/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	12.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.926,00
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	17.589,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.589,40
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	3.135,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.135,65
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	5.847,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.847,20
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: JUNHO/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	29.043,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.043,82
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	214,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,92
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	50.086,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.086,94
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
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	745,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,60
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	35.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.461,00
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
330039 30/03/2021	02.0205.2017.33903000-10010000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	0,00	4.390,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.390,50
331002 31/03/2021	02.0214.2067.33903900-10010000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	10.319,88	103.345,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.665,43
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
405004 05/04/2021	02.0207.2036.33903900-16200000	FCM INSTALADORA ELETRICA EIRELI - 04.020.858/0001-79	137.523,92	14.776,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.300,73
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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
413002 13/04/2021	02.0204.2009.33504300-10010000	CENTRO DE ACO SOCIAL CATOLICA DE ITABAIANA - 13.005.905/0001-04	4.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
416009 16/04/2021	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	6.433,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.433,57
420002 20/04/2021	02.0207.2035.33903900-10010000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	156.999,96	784.999,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941.999,76
420003 20/04/2021	02.0207.2035.33903900-10010000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	30.800,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.800,00
423004 23/04/2021	02.0207.2032.33903300-10010000	SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA ME - 13.038.641/0001-87	1.571,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.571,42
423005 23/04/2021	02.0207.2040.33903900-10010000	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	0,00	201.660,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.660,60
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
426020 26/04/2021	02.0218.2085.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	7.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.081,60
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
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	661,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661,05
428018 28/04/2021	02.0216.2073.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.803,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,54



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
428020 28/04/2021	02.0207.2032.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	10.376,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.376,65
430022 30/04/2021	02.0207.2041.33903900-10010000	ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0014-73	40.060,53	856.501,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896.562,29
430023 30/04/2021	02.0207.2041.33903900-10010000	ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0013-92	13.680,25	292.486,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.166,63
506001 06/05/2021	02.0207.2035.33903900-10010000	VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	0,00	785.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785.000,00
506002 06/05/2021	02.0207.2035.33903900-10010000	VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	0,00	375.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.560,00
506003 06/05/2021	02.0207.2035.33903900-10010000	VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	0,00	135.612,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.612,25
510006 10/05/2021	02.0205.2023.33903000-10010000	ZRS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - 34.563.100/0001-48	19.300,00	73.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.640,00
510023 10/05/2021	02.0214.2067.33903600-10010000	MARIA CARLA TAVARES MACHADO ELOY - 024.771.505-02	0,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00
511001 11/05/2021	02.0218.2085.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	1.017,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.017,87
511003 11/05/2021	02.0205.2024.33903600-11110000	JOSE WILSON GOMES DA COSTA - 255.980.405-06	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
512002 12/05/2021	02.0207.2032.33903900-10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	0,00	18.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.400,00
512003 12/05/2021	02.0210.2044.33903900-10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00
512004 12/05/2021	02.0213.2063.33903900-10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	0,00	11.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.040,00
512005 12/05/2021	02.0214.2067.33903900-10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00
512006 12/05/2021	02.0207.2032.33903900-10010000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	4.469,00	22.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.814,00
512007 12/05/2021	02.0204.2009.33903900-10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00
512008 12/05/2021	02.0210.2044.33903900-10010000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	4.469,00	22.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.814,00
512009 12/05/2021	02.0205.2023.33903900-11110000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	13.407,00	67.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.442,00
512010 12/05/2021	02.0201.2002.33903900-10010000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	4.469,00	22.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.814,00
512011 12/05/2021	02.0201.2002.33903900-10010000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	4.890,00	24.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.340,00
512012 12/05/2021	02.0213.2063.33903900-10010000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	8.938,00	44.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.628,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
512013 12/05/2021	02.0214.2067.33903900-10010000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	4.469,00	22.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.814,00
512014 12/05/2021	02.0207.2032.33903900-10010000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	8.938,00	44.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.628,00
512015 12/05/2021	02.0204.2009.33903900-10010000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	2.995,14	22.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.340,14
512016 12/05/2021	02.0204.2009.33903900-10010000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	4.890,00	24.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.340,00
512017 12/05/2021	02.0207.2032.33903900-10010000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	4.469,00	22.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.814,00
518006 18/05/2021	02.0210.2044.33903000-10010000	NOVA MAX MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - 24.491.429/0001-97	3.548,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.548,81
518010 18/05/2021	02.0210.2044.33903900-10010000	NOVA MAX MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - 24.491.429/0001-97	2.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.265,00
519007 19/05/2021	02.0205.1009.44905100-15200000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI - 18.578.704/0001-01	0,00	135.467,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.467,26
519008 19/05/2021	02.0205.1009.44905100-15200000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI - 18.578.704/0001-01	0,00	15.260,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.260,35
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
520005 20/05/2021	02.0207.2035.33903000-10010000	WS SERVICOS E COMERCIO EIRELI - 29.260.268/0001-44	9.281,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.281,22
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	223,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,45
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	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00
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
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
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
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
526011 26/05/2021	02.0205.2138.33903000-11220000	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - 03.823.107/0001-28	0,00	296,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,10
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
526015 26/05/2021	02.0202.2004.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	24.337,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.337,46
526016 26/05/2021	02.0205.2024.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	100.423,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.423,82



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
527003 27/05/2021	02.0207.2032.33903900-10010000	W & W TRANSPORTES E LOCAÇÕES EIRELI - 11.214.957/0001-57	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00
527004 27/05/2021	02.0205.2023.33903900-11110000	W & W TRANSPORTES E LOCAÇÕES EIRELI - 11.214.957/0001-57	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00
527005 27/05/2021	02.0207.2032.33903900-10010000	W & W TRANSPORTES E LOCAÇÕES EIRELI - 11.214.957/0001-57	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
528001 28/05/2021	02.0204.2009.33504300-10010000	ASSOCIAÇÃO TREINANDO E FORMANDO CIDADÃOS - TFC - 31.757.947/0001-75	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
528002 28/05/2021	02.0204.2011.33903000-10010000	Jose Augusto Barbosa Restaurante Eireli - 33.159.242/0001-81	4.047,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.047,50
528005 28/05/2021	02.0218.2085.33903000-10010000	Jose Augusto Barbosa Restaurante Eireli - 33.159.242/0001-81	0,00	80,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,95
531018 31/05/2021	02.0205.2139.33903000-10010000	Arthur de Santana Fontes - 35.357.677/0001-66	5.012,85	18.107,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.120,82
531023 31/05/2021	02.0210.2044.33903000-10010000	Jose Augusto Barbosa Restaurante Eireli - 33.159.242/0001-81	259,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,04
602001 02/06/2021	02.0204.2009.33904700-10010000	RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,00
602007 02/06/2021	02.0207.2032.33903000-10010000	MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA - 38.259.748/0001-86	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
602010 02/06/2021	02.0207.2032.33903000-10010000	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - 03.189.468/0001-64	17.207,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.207,74
602012 02/06/2021	02.0210.2044.33903000-10010000	P. V. PNEUS EIRELI - 21.848.971/0001-66	10.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.842,00
602013 02/06/2021	02.0207.2035.33903000-10010000	WS SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI - 29.260.268/0001-44	2.228,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.228,25
602014 02/06/2021	02.0207.2035.33903000-10010000	WS SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI - 29.260.268/0001-44	3.368,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.368,92
602015 02/06/2021	02.0207.2035.33903000-10010000	WS SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI - 29.260.268/0001-44	57.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.456,00
604007 04/06/2021	02.0205.2028.33903900-11200000	Samuel Santos de Moraes ME - 14.828.973/0001-28	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
604009 04/06/2021	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
604010 04/06/2021	02.0213.2063.33903000-10010000	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA - 32.749.202/0001-27	0,00	280,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,80
604011 04/06/2021	02.0207.2032.33903000-10010000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA EPP - 33.903.814/0001-95	4.455,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.455,63
604012 04/06/2021	02.0210.2044.33903000-10010000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA EPP - 33.903.814/0001-95	6.938,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.938,10
607001 07/06/2021	02.0207.2032.33903000-10010000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA EPP - 33.903.814/0001-95	2.460,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.460,92



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
607002 07/06/2021	02.0210.2044.33903000-10010000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA EPP - 33.903.814/0001-95	3.042,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.042,93
607003 07/06/2021	02.0210.2044.33903000-10010000	P. V. PNEUS EIRELI - 21.848.971/0001-66	13.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.320,00
607005 07/06/2021	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.553,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.553,87
607006 07/06/2021	02.0204.2009.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	477,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,33
607007 07/06/2021	02.0205.2023.33903000-11110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	172,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,40
607008 07/06/2021	02.0213.2063.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	274,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,94
607009 07/06/2021	02.0210.2044.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	840,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,49
607010 07/06/2021	02.0214.2067.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,00
607011 07/06/2021	02.0210.2044.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	35.920,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.920,41
607012 07/06/2021	02.0210.2044.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	11.149,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.149,83
607013 07/06/2021	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	5.732,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.732,60
607014 07/06/2021	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	822,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822,27
607016 07/06/2021	02.0205.2019.33903000-11230000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.521,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.521,80
607017 07/06/2021	02.0218.2085.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	307,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,10
607018 07/06/2021	02.0201.2002.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	227,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,06
608003 08/06/2021	02.0205.2028.33903000-11200000	META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI - 27.518.373/0001-05	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00
608004 08/06/2021	02.0205.2028.33903000-11200000	GILVAN DE JESUS MENEZES - 01.280.721/0001-65	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
608005 08/06/2021	02.0205.2028.33903000-11200000	GILVAN DE JESUS MENEZES - 01.280.721/0001-65	0,00	44,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,50
608006 08/06/2021	02.0205.2028.33903000-11200000	GILVAN DE JESUS MENEZES - 01.280.721/0001-65	0,00	91,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,30
608007 08/06/2021	02.0205.2028.33903000-11200000	GILVAN DE JESUS MENEZES - 01.280.721/0001-65	0,00	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,90
608008 08/06/2021	02.0205.2028.33903000-11200000	MASF-COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 06.084.302/0001-71	0,00	2.242,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.242,94



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
608009 08/06/2021	02.0205.2028.33903000-11200000	MASF-COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 06.084.302/0001-71	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00
608010 08/06/2021	02.0205.2028.33903000-11200000	MASF-COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 06.084.302/0001-71	0,00	4.151,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.151,54
608011 08/06/2021	02.0205.2028.33903000-11200000	MASF-COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 06.084.302/0001-71	0,00	157,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,40
608012 08/06/2021	02.0205.2028.33903000-11200000	Arthur de Santana Fontes - 35.357.677/0001-66	0,00	4.442,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.442,97
608013 08/06/2021	02.0205.2028.33903000-11200000	Arthur de Santana Fontes - 35.357.677/0001-66	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
608014 08/06/2021	02.0205.2028.33903000-11200000	Arthur de Santana Fontes - 35.357.677/0001-66	0,00	1.800,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,18
608031 08/06/2021	02.0213.2063.33903900-10010000	IMPULCETTO SERVICOS ELETRICOS EIRELI - 13.601.773/0001-75	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
608032 08/06/2021	02.0207.2032.33903000-10010000	Jose Augusto Barbosa Restaurante Eireli - 33.159.242/0001-81	0,00	1.017,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.017,28
609003 09/06/2021	02.0205.2017.33903000-11220000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	0,00	52,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,70
609004 09/06/2021	02.0205.2138.33903000-11220000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	1.085,00	2.656,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.741,70
609005 09/06/2021	02.0205.2017.33903000-11220000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	0,00	148,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,80
609006 09/06/2021	02.0205.2025.33903000-11220000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	0,00	8.332,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.332,80
609007 09/06/2021	02.0205.2017.33903000-11220000	QUALEALIMENTOS DISTRIBUIDORA - EIRELI - 27.302.334/0001-76	3.599,10	8.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.726,10
609008 09/06/2021	02.0205.2138.33903000-11220000	QUALEALIMENTOS DISTRIBUIDORA - EIRELI - 27.302.334/0001-76	696,60	4.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.340,60
609009 09/06/2021	02.0205.2026.33903000-11220000	QUALEALIMENTOS DISTRIBUIDORA - EIRELI - 27.302.334/0001-76	0,00	2.902,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.902,50
609010 09/06/2021	02.0205.2017.33903000-11220000	QUALEALIMENTOS DISTRIBUIDORA - EIRELI - 27.302.334/0001-76	116,10	116,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,20
609011 09/06/2021	02.0205.2025.33903000-11220000	QUALEALIMENTOS DISTRIBUIDORA - EIRELI - 27.302.334/0001-76	0,00	17.066,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.066,70
609012 09/06/2021	02.0205.2026.33903000-11220000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	0,00	21,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,70
609014 09/06/2021	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	2.730,95	15.188,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.919,33
609015 09/06/2021	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	314,13	3.697,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.011,69
609016 09/06/2021	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	2.971,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.971,05



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
609017 09/06/2021	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	13.813,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.813,56
609018 09/06/2021	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	258,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,03
609019 09/06/2021	02.0205.2017.33903000-11220000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	0,00	15.816,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.816,82
609020 09/06/2021	02.0205.2026.33903000-11220000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	0,00	3.220,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.220,06
610002 10/06/2021	02.0207.2032.33903000-10010000	ELETRICA ALIANCA EIRELI - 10.344.401/0001-12	33.541,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.541,90
610005 10/06/2021	02.0210.2044.33903000-10010000	ELETRICA ALIANCA EIRELI - 10.344.401/0001-12	0,00	433,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,50
610006 10/06/2021	02.0210.2044.33903000-10010000	ELETRICA ALIANCA EIRELI - 10.344.401/0001-12	0,00	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50
610007 10/06/2021	02.0210.2044.33903000-10010000	Arthur de Santana Fontes - 35.357.677/0001-66	0,00	49,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,20
610008 10/06/2021	02.0210.2044.33903000-10010000	GILVAN DE JESUS MENEZES - 01.280.721/0001-65	0,00	163,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,59
610009 10/06/2021	02.0210.2044.33903000-10010000	GILVAN DE JESUS MENEZES - 01.280.721/0001-65	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
610010 10/06/2021	02.0210.2044.33903000-10010000	MASF-COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 06.084.302/0001-71	0,00	778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778,00
610011 10/06/2021	02.0210.2044.33903000-10010000	MASF-COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 06.084.302/0001-71	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,00
610012 10/06/2021	02.0210.2044.33903000-10010000	MASF-COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 06.084.302/0001-71	0,00	624,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,10
610013 10/06/2021	02.0210.2044.33903000-10010000	MASF-COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 06.084.302/0001-71	0,00	225,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,60
610014 10/06/2021	02.0210.1059.44905200-10010000	MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA - 04.211.300/0001-70	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
610015 10/06/2021	02.0210.2044.33903900-10010000	MAGO PNEUS E RODAS LTDA - 17.374.961/0001-69	5.213,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.213,01
610017 10/06/2021	02.0210.2044.33903000-10010000	O AMIGAO AUTO PECAS LTDA - 06.272.446/0001-51	3.470,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.470,77
610018 10/06/2021	02.0210.2044.33903000-10010000	O AMIGAO AUTO PECAS LTDA - 06.272.446/0001-51	1.104,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104,18
610021 10/06/2021	02.0210.2044.33903000-10010000	O AMIGAO AUTO PECAS LTDA - 06.272.446/0001-51	759,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,40
610022 10/06/2021	02.0210.2044.33903000-10010000	O AMIGAO AUTO PECAS LTDA - 06.272.446/0001-51	23.501,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.501,40
610023 10/06/2021	02.0207.2035.33903000-10010000	WS SERVICOS E COMERCIO EIRELI - 29.260.268/0001-44	3.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.024,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
610025 10/06/2021	02.0216.2077.33903600-10010000	LEONARDO NESTOR LOPES - 045.726.005-03	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
610026 10/06/2021	02.0216.2077.33903600-10010000	EDILEUSA DA FONSECA SILVA - 031.554.245-40	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
610027 10/06/2021	02.0216.2077.33903600-10010000	JOSE ALEX MENEZES DE OLIVEIRA - 019.001.925-51	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
610028 10/06/2021	02.0216.2077.33903600-10010000	ALINE SOUZA DIAS - 048.742.355-06	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
610029 10/06/2021	02.0216.2077.33903600-10010000	CARLOS ROBERTO RIBEIRO SOBRINHO - 037.714.175-54	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
610030 10/06/2021	02.0216.2077.33903600-10010000	JOSÉ REINAN SANTOS SOUZA - 095.825.955-07	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
610031 10/06/2021	02.0216.2077.33903900-10010000	JEANNY LINSS E FORRÓ SONHO REAL LTDA - 17.076.138/0001-77	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
611001 11/06/2021	02.0216.2077.33903600-10010000	DANIEL JUNIO MARTINS DA SILVA ALMEIDA - 078.043.135-94	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
611002 11/06/2021	02.0216.2077.33903900-10010000	MANOEL MESSIAS MENEZES DE ANDRADE - 13.959.783/0001-87	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
611003 11/06/2021	02.0216.2077.33903600-10010000	JACKSON MENEZES AQUINO - 053.343.485-81	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
611004 11/06/2021	02.0216.2077.33903600-10010000	ANTÔNIO MARCOS ALVES - 957.605.715-91	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
611005 11/06/2021	02.0216.2077.33903600-10010000	JOSÉ ARNALDO CARVALHO JUNIOR - 051.315.515-52	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
611006 11/06/2021	02.0216.2077.33903600-10010000	DIONES COSTA DE JESUS - 032.995.425-32	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
611008 11/06/2021	02.0216.2077.33903600-10010000	VALTEMIR VALENÇA DOS SANTOS - 003.509.715-95	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
611009 11/06/2021	02.0207.2032.33903000-10010000	P. V. PNEUS EIRELI - 21.848.971/0001-66	7.043,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.043,40
611018 11/06/2021	02.0207.2032.33903300-10010000	SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA ME - 13.038.641/0001-87	2.689,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.689,32
614002 14/06/2021	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.854,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.854,32
614003 14/06/2021	02.0204.2009.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	481,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,76
614004 14/06/2021	02.0205.2023.33903000-11110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	165,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,85
614005 14/06/2021	02.0213.2063.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	304,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,81
614006 14/06/2021	02.0210.2044.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	307,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,26



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
614007 14/06/2021	02.0214.2067.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	269,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,01
614008 14/06/2021	02.0210.2044.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	31.517,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.517,72
614009 14/06/2021	02.0210.2044.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	11.118,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.118,54
614010 14/06/2021	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	6.568,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.568,65
614011 14/06/2021	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.565,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.565,65
614013 14/06/2021	02.0205.2019.33903000-11230000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.001,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001,32
614015 14/06/2021	02.0201.2002.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	497,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,09
614016 14/06/2021	02.0216.2073.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	896,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896,34
614017 14/06/2021	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
616010 16/06/2021	02.0216.2073.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	7.860,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.860,98
616014 16/06/2021	02.0207.2032.33903000-10010000	ELETRICA ALIANCA EIRELI - 10.344.401/0001-12	0,00	2.306,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.306,50
616019 16/06/2021	02.0207.2032.33903000-10010000	ELETRICA ALIANCA EIRELI - 10.344.401/0001-12	2.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.325,00
616024 16/06/2021	02.0205.2028.33903000-11200000	GILVAN DE JESUS MENEZES - 01.280.721/0001-65	381,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,71
618002 18/06/2021	02.0213.2063.33903900-10010000	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
618003 18/06/2021	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
618004 18/06/2021	02.0205.2017.33903000-10010000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	14.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.680,00
618005 18/06/2021	02.0205.2017.33903000-10010000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	133.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.955,00
618006 18/06/2021	02.0205.2138.33903000-10010000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	51.673,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.673,60
618007 18/06/2021	02.0205.2025.33903000-10010000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	103.993,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.993,12
618008 18/06/2021	02.0205.2017.33903000-10010000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	2.378,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.378,16
618009 18/06/2021	02.0205.2017.33903000-11220000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	1.468,00	73,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.541,40



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
618010 18/06/2021	02.0205.2026.33903000-10010000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	30.681,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.681,20
618011 18/06/2021	02.0205.2138.33903000-11220000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	6.062,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.062,84
618012 18/06/2021	02.0205.2025.33903000-11220000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	2.436,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.436,88
618013 18/06/2021	02.0205.2026.33903000-11220000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	880,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,80
618014 18/06/2021	02.0206.4299.31901100-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.759,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.759,14
618016 18/06/2021	02.0206.2299.31901100-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	105,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,05
621001 21/06/2021	02.0218.2085.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	418,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,90
621002 21/06/2021	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	3.112,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.112,32
621003 21/06/2021	02.0204.2009.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.267,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.267,20
621004 21/06/2021	02.0205.2023.33903000-11110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.336,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.336,09
621005 21/06/2021	02.0213.2063.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.329,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.329,69
621006 21/06/2021	02.0210.2044.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.048,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048,25
621007 21/06/2021	02.0214.2067.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.181,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181,40
621008 21/06/2021	02.0210.2044.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	28.112,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.112,97
621009 21/06/2021	02.0210.2044.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	12.437,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.437,24
621010 21/06/2021	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	19.565,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.565,83
621011 21/06/2021	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	7.945,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.945,90
621012 21/06/2021	02.0205.2023.33903000-11110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	3.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.472,00
621013 21/06/2021	02.0205.2019.33903000-11230000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	4.669,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.669,09
621014 21/06/2021	02.0218.2085.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	903,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903,24
621015 21/06/2021	02.0201.2002.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.135,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135,60



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
621016 21/06/2021	02.0205.2024.33903900-11240000	CONSTRUTORA L.M.S EIRELI - 21.372.038/0001-65	0,00	22.117,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.117,45
621017 21/06/2021	02.0205.2024.33903900-11240000	CONSTRUTORA L.M.S EIRELI - 21.372.038/0001-65	0,00	12.525,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.525,50
621018 21/06/2021	02.0205.2024.33903900-11240000	CONSTRUTORA L.M.S EIRELI - 21.372.038/0001-65	0,00	87.790,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.790,50
621019 21/06/2021	02.0213.2063.33903900-10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	24.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.344,00
622003 22/06/2021	02.0205.2028.33903000-11200000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,00
622004 22/06/2021	02.0205.2023.33903000-11110000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
622005 22/06/2021	02.0207.2032.33903000-10010000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
622006 22/06/2021	02.0210.2044.33903000-10010000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00
622007 22/06/2021	02.0213.2063.33903000-10010000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,00
622008 22/06/2021	02.0204.2009.33903000-10010000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
622009 22/06/2021	02.0202.2004.33903000-10010000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
622010 22/06/2021	02.0204.2009.33904000-10010000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
622011 22/06/2021	02.0216.2073.33904000-10010000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
622012 22/06/2021	02.0205.2023.33904000-11110000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
622013 22/06/2021	02.0205.2028.33904000-11200000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
622014 22/06/2021	02.0207.2032.33903900-10010000	Samuel Santos de Moraes ME - 14.828.973/0001-28	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
622015 22/06/2021	02.0213.2063.33903900-10010000	ZRS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - 34.563.100/0001-48	0,00	203,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,05
622017 22/06/2021	02.0217.2080.33903900-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	387,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,40
625001 25/06/2021	02.0210.2044.33903000-10010000	O AMIGAO AUTO PECAS LTDA - 06.272.446/0001-51	4.737,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.737,47
628002 28/06/2021	02.0218.2085.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	543,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543,38
628003 28/06/2021	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	2.372,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.372,27



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
628004 28/06/2021	02.0204.2009.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.142,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.142,67
628005 28/06/2021	02.0205.2023.33903000-11110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.310,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,46
628006 28/06/2021	02.0213.2063.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.667,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.667,80
628007 28/06/2021	02.0210.2044.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.341,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.341,97
628008 28/06/2021	02.0214.2067.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.176,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176,01
628009 28/06/2021	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	21.698,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.698,24
628010 28/06/2021	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	9.786,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.786,82
628011 28/06/2021	02.0205.2023.33903000-11110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	3.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.655,00
628012 28/06/2021	02.0205.2019.33903000-11230000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	3.584,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.584,43
628013 28/06/2021	02.0201.2002.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.180,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,65
628014 28/06/2021	02.0218.2085.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00
628015 28/06/2021	02.0216.2135.33904800-10010000	VALERIO SANTOS DE OLIVEIRA - 003.533.395-20	3.238,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.238,50
628017 28/06/2021	02.0207.2032.33903000-10010000	GILVAN DE JESUS MENEZES - 01.280.721/0001-65	0,00	155.694,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.694,08
628018 28/06/2021	02.0210.2044.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	15.086,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.086,67
628019 28/06/2021	02.0210.2044.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	31.507,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.507,29
628020 28/06/2021	02.0216.2073.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	4.112,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.112,88
630003 30/06/2021	02.0205.2018.33903900-10010000	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
630004 30/06/2021	02.0205.2018.33903900-11110000	CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA - 13.002.498/0001-73	6.127,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.127,70
630005 30/06/2021	02.0205.2018.33903900-11110000	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
630006 30/06/2021	02.0205.2018.33903900-11110000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI - 11.214.957/0001-57	0,00	80.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.960,00
630007 30/06/2021	02.0205.2028.33903900-11200000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI - 11.214.957/0001-57	0,00	171.308,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.308,60



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
630008 30/06/2021	02.0206.2029.33903900- 11130000	W & W TRANSPORTES E LOCAÇÕES EIRELI - 11.214.957/0001-57	0,00	80.444,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.444,80
630009 30/06/2021	02.0205.2018.33903900- 11110000	LOC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	113.527,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.527,08
630010 30/06/2021	02.0205.2028.33903900- 11200000	LOC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	167.637,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.637,64
Soma do Ano 2021			1.506.210,02	44.971.124,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.477.334,15
Total Geral			5.391.349,73	52.394.462,08	0,00	190.158,69	5.313.785,88	85.320,00	200.985,80	52.271.040,13

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



DECRETO 79/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 577.751,28 (QUINHENTOS E SETENTA E SETE MIL E SETECENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E VINTE 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:

0201 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
33903900 - 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		4,81
33904000 - 10010000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		350,20
Soma da Ação:		355,01
Soma da Unidade:		355,01
0202 PROCURADORIA GERAL		
2004 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL		
33903900 - 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		9,74
Soma da Ação:		9,74
Soma da Unidade:		9,74
0203 CONTROLADORIA GERAL		
2006 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL		
31909400 - 10010000 Indenizações e Restituições Trabalhistas		22.436,57
Soma da Ação:		22.436,57
Soma da Unidade:		22.436,57
0204 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS		
2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS		
31901600 - 10010000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		500,00
33904700 - 10010000 Obrigações Tributárias e Contributivas		505,00
Soma da Ação:		1.005,00
Soma da Unidade:		1.005,00
0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
2015 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO		
33903900 - 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		200,00
33904000 - 10010000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		150,00
Soma da Ação:		350,00
2018 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
31909400 - 11110000 Indenizações e Restituições Trabalhistas		9.407,00
Soma da Ação:		9.407,00
2019 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
33903000 - 11230000 Material de Consumo		1.346,98
Soma da Ação:		1.346,98
2028 MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33903000 - 11200000 Material de Consumo		22.452,65
Soma da Ação:		22.452,65
Soma da Unidade:		33.556,63
0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
1054 CONSTRUÇÃO DE PONTES E/OU PASSAGENS MOLHADAS		
44905100 - 10010000 Obras e Instalações		324.311,07
Soma da Ação:		324.311,07
2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903000 - 10010000 Material de Consumo		160,00
Soma da Ação:		160,00
Soma da Unidade:		324.471,07
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 ABASTECIMENTO ALIMENTAR		
44905200 - 10010000 Equipamentos e Material Permanente		750,00
Soma da Ação:		750,00
2044 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR		
31909400 - 10010000 Indenizações e Restituições Trabalhistas		2.597,22



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

JUNHO/2021

DECRETO 79/2021

33903000 - 10010000	Material de Consumo	55.000,00	
		Soma da Ação:	57.597,22
		Soma da Unidade:	58.347,22
0211 SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE			
2052 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE			
33903000 - 10010000	Material de Consumo	8.580,00	
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4,81	
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	150,00	
		Soma da Ação:	8.734,81
		Soma da Unidade:	8.734,81
0212 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
2060 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
33903000 - 10010000	Material de Consumo	3,72	
		Soma da Ação:	3,72
		Soma da Unidade:	3,72
0213 SECRETARIA DA FAZENDA			
2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA			
33909300 - 10010000	Indenizações e Restituições	1.431,51	
		Soma da Ação:	1.431,51
		Soma da Unidade:	1.431,51
0216 SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER			
2073 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER			
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	30.000,00	
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	150,00	
		Soma da Ação:	30.150,00
2077 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E ARTÍSTICAS			
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	45.000,00	
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.500,00	
		Soma da Ação:	71.500,00
		Soma da Unidade:	101.650,00
0217 OUVIDORIA GERAL			
2080 MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL			
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150,00	
		Soma da Ação:	150,00
		Soma da Unidade:	150,00
0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA			
2098 GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
31901300 - 12110000	Obrigações Patronais	25.600,00	
		Soma da Ação:	25.600,00
		Soma da Unidade:	25.600,00
		Total Geral:	577.751,28

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:

0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
2018 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
33903900 - 11110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.698,93	
		Soma da Ação:	8.698,93
2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
31901600 - 11110000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	
33903000 - 10010000	Material de Consumo	360,00	
33903000 - 11110000	Material de Consumo	35.150,00	
		Soma da Ação:	36.010,00
2028 MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO			
33903900 - 11200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.868,69	
		Soma da Ação:	19.868,69
		Soma da Unidade:	64.577,62
0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS			
1023 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES			



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

JUNHO/2021

DECRETO 79/2021

44905100 - 10010000	Obras e Instalações	460.000,00
	Soma da Ação:	460.000,00
2036	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	160,00
	Soma da Ação:	160,00
	Soma da Unidade:	460.160,00
	0213 SECRETARIA DA FAZENDA	
2063	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.750,00
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.663,66
	Soma da Ação:	27.413,66
	Soma da Unidade:	27.413,66
	0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA	
2089	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE	
33909200 - 12110000	Despesas de Exercícios Anteriores	25.600,00
	Soma da Ação:	25.600,00
	Soma da Unidade:	25.600,00
	Total Geral:	577.751,28

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

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 80/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.788.454,00 (UM MILHÃO E SETECENTOS E OITENTA E OITO MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA E QUATRO 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:

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
2089 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
31909100 - 12110000	Sentenças Judiciais	3.000,00
33909200 - 12110000	Despesas de Exercícios Anteriores	8.000,00
44905200 - 12110000	Equipamentos e Material Permanente	1.400,00
		Soma da Ação: 12.400,00
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
31900400 - 12110000	Contratação Por Tempo Determinado	350.000,00
33903000 - 12140000	Material de Consumo	69.000,00
33903200 - 12140000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	88.000,00
33903900 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.600,00
44905200 - 12110000	Equipamentos e Material Permanente	15.300,00
44905200 - 12140000	Equipamentos e Material Permanente	154,00
		Soma da Ação: 543.054,00
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
31900400 - 12110000	Contratação Por Tempo Determinado	350.000,00
		Soma da Ação: 350.000,00
2098 GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
31901100 - 12110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	16.000,00
		Soma da Ação: 16.000,00
2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA		
31900400 - 12110000	Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00
33903900 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
		Soma da Ação: 21.000,00
2140 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS		
31900400 - 12149919	Contratação Por Tempo Determinado	250.000,00
31901100 - 12110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	550.000,00
33901800 - 12110000	Auxílio Financeiro a Estudantes	6.000,00
33903000 - 12110000	Material de Consumo	40.000,00
		Soma da Ação: 846.000,00
		Soma da Unidade: 1.788.454,00
		Total Geral: 1.788.454,00

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:

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
1118 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		
44905100 - 12130000	Obras e Instalações	4.000,00
44906100 - 12130000	Aquisição de Imóveis	1.000,00
		Soma da Ação: 5.000,00
2089 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
31901100 - 12110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	99.000,00
31909200 - 12110000	Despesas Exercícios Anteriores	6.000,00
33901400 - 12110000	Diárias - Civil	10.000,00
33903500 - 12110000	Serviços de Consultoria	30.000,00
33903900 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	49.000,00
33903900 - 12900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
		Soma da Ação: 224.000,00
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
31900400 - 12140000	Contratação Por Tempo Determinado	400.000,00
31901100 - 12140000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	559.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

JUNHO/2021

DECRETO 80/2021

31901300 - 12110000	Obrigações Patronais	100.000,00
31901300 - 12140000	Obrigações Patronais	30.000,00
33903600 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	29.800,00
33903900 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00
44905200 - 12150000	Equipamentos e Material Permanente	2.654,00
	Soma da Ação:	1.139.454,00
2094	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS DE GESTÃO DO SUS	
33901400 - 12110000	Diárias - Civil	1.000,00
33901400 - 12140000	Diárias - Civil	1.000,00
33903000 - 12110000	Material de Consumo	20.000,00
33903000 - 12140000	Material de Consumo	16.000,00
33903600 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903600 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
33903900 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00
44905100 - 12110000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 12140000	Obras e Instalações	1.000,00
44905200 - 12110000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
44905200 - 12150000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
44906100 - 12110000	Aquisição de Imóveis	1.000,00
44906100 - 12150000	Aquisição de Imóveis	3.000,00
	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	60.000,00
31909100 - 12110000	Sentenças Judiciais	1.000,00
31909100 - 12140000	Sentenças Judiciais	1.000,00
31909200 - 12140000	Despesas Exercícios Anteriores	5.000,00
31909400 - 12140000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
33903600 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
33903600 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
33903900 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	91.000,00
33903900 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
	Soma da Ação:	209.000,00
2099	GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA	
33903900 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
	Soma da Ação:	1.000,00
2140	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS	
31901100 - 12149919	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	110.000,00
	Soma da Ação:	110.000,00
	Soma da Unidade:	1.788.454,00
	Total Geral:	1.788.454,00

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

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 81/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 364.985,70 (TREZENTOS E SESENTA E QUATRO MIL E NOVECENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E SETENTA CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0401 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
2102 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	178.420,97
31909400 - 10010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	27.291,28
	Soma da Ação:	205.712,25
2106 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000,00
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
	Soma da Ação:	6.000,00
	Soma da Unidade:	211.712,25
0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2107 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	22.638,35
33903000 - 10010000	Material de Consumo	5.000,00
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.500,00
	Soma da Ação:	29.138,35
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
31900400 - 13110000	Contratação Por Tempo Determinado	64.000,00
	Soma da Ação:	64.000,00
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
31901100 - 13110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	13.000,00
	Soma da Ação:	13.000,00
2113 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		
44905200 - 13110000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
	Soma da Ação:	5.000,00
2118 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33903200 - 10010000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00
33904800 - 10010000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	7.135,10
	Soma da Ação:	17.135,10
2141 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS.		
33903200 - 10010000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	25.000,00
	Soma da Ação:	25.000,00
	Soma da Unidade:	153.273,45
	Total Geral:	364.985,70

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

0401 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
1127 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	5.500,00
	Soma da Ação:	5.500,00
2101 COORDENADORIA ESPECIAL DE POLÍTICA PARA AS MULHERES		
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.500,00
	Soma da Ação:	2.500,00
2102 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
33504100 - 10010000	Contribuições	1.100,00
33504300 - 10010000	Subvenções Sociais	1.100,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	3.000,00
	Soma da Ação:	5.200,00
2103 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA		



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

JUNHO/2021

DECRETO 81/2021

33901400 - 10010000	Diárias - Civil	827,40
		Soma da Ação:
		827,40
2104 PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO		
31909400 - 10010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	16.500,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.000,00
33903300 - 10010000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
33909200 - 10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
		Soma da Ação:
		30.500,00
2106 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	3.850,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.150,00
		Soma da Ação:
		5.000,00
		Soma da Unidade:
		49.527,40
0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903600 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.500,00
		Soma da Ação:
		23.500,00
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,02
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00
		Soma da Ação:
		5.000,02
2111 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		
31909200 - 10010000	Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00
31909200 - 13110000	Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00
31909400 - 10010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
31909400 - 13110000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	1.000,00
33901400 - 13110000	Diárias - Civil	1.000,00
33903300 - 10010000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00
33903300 - 13110000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00
33909200 - 10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
33909200 - 13110000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 13110000	Obras e Instalações	1.000,00
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
		Soma da Ação:
		16.000,00
2112 INCENTIVO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS/TRABALHO		
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00
31901100 - 13110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.100,00
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	1.000,00
33901400 - 13110000	Diárias - Civil	1.100,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.000,00
33903000 - 13110000	Material de Consumo	1.100,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903600 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600,00
		Soma da Ação:
		11.000,00
2113 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.000,00
31909200 - 10010000	Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00
31909200 - 13110000	Despesas Exercícios Anteriores	1.100,00
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	1.000,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	10.000,00
33903300 - 10010000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

JUNHO/2021

DECRETO 81/2021

33903600 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.227,00
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00
33904700 - 10010000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00
33909200 - 10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
33909200 - 13110000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.100,00
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 13110000	Obras e Instalações	1.100,00
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
	Soma da Ação:	43.527,00
2114	BLOCO GESTÃO DO SUAS	
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
31900400 - 13110000	Contratação Por Tempo Determinado	1.100,00
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00
31901100 - 13110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.100,00
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	500,00
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	1.000,00
33901400 - 13110000	Diárias - Civil	1.100,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	4.191,28
33903000 - 13110000	Material de Consumo	800,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.440,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 13110000	Obras e Instalações	1.100,00
44905200 - 13110000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
	Soma da Ação:	38.331,28
2116	DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	
44905100 - 13120000	Obras e Instalações	4.000,00
	Soma da Ação:	4.000,00
2117	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
33903000 - 10010000	Material de Consumo	900,00
33903000 - 13110000	Material de Consumo	1.000,00
33903300 - 10010000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00
33903300 - 13110000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903600 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 13110000	Obras e Instalações	1.000,00
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	600,00
44905200 - 13110000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
	Soma da Ação:	11.500,00
2118	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	
33903200 - 13110000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00
33903200 - 13900000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	40.000,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903600 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33904800 - 13110000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00
	Soma da Ação:	44.000,00
2119	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	6.000,00
31900400 - 13110000	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00
31901100 - 13110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.000,00
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	4.000,00
31901300 - 13110000	Obrigações Patronais	2.400,00
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	1.000,00
33901400 - 13110000	Diárias - Civil	1.000,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	5.000,00
33903000 - 13110000	Material de Consumo	5.000,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

JUNHO/2021

DECRETO 81/2021

33903600 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.500,00
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00
33904000 - 13110000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 13110000	Obras e Instalações	1.000,00
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
44905200 - 13110000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
	Soma da Ação:	50.900,00
2120	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
31900400 - 13110000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00
31901100 - 13110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	1.000,00
31901300 - 13110000	Obrigações Patronais	1.000,00
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	1.000,00
33901400 - 13110000	Diárias - Civil	1.000,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.000,00
33903000 - 13110000	Material de Consumo	1.000,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903600 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 13110000	Obras e Instalações	1.000,00
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
44905200 - 13110000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
	Soma da Ação:	18.000,00
2121	COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE	
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	700,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
	Soma da Ação:	3.700,00
2122	COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB	
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.000,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
	Soma da Ação:	6.000,00
2141	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS.	
31909200 - 13119919	Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00
33903600 - 13119919	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
33903900 - 13119919	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
33904000 - 13119919	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00
33909300 - 13119919	Indenizações e Restituições	1.000,00
44905200 - 13119919	Equipamentos e Material Permanente	12.000,00
	Soma da Ação:	40.000,00
	Soma da Unidade:	315.458,30
	Total Geral:	364.985,70



DECRETO 81/2021

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

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 85/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.524.116,44 (UM MILHÃO E QUINHENTOS E VINTE E QUATRO MIL E CENTO E DEZESSEIS REAIS E QUARENTA E QUATRO 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		
31909400 - 10010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	7.138,91
		Soma da Ação: 7.138,91
		Soma da Unidade: 7.138,91
0202 PROCURADORIA GERAL		
2004 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.282,80
		Soma da Ação: 1.282,80
		Soma da Unidade: 1.282,80
0204 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS		
2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
		Soma da Ação: 500,00
2011 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	5.000,00
		Soma da Ação: 5.000,00
		Soma da Unidade: 5.500,00
0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
2017 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 11220000	Material de Consumo	87.360,71
		Soma da Ação: 87.360,71
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
33903000 - 11240000	Material de Consumo	3.236,80
		Soma da Ação: 3.236,80
2025 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO CRECHE		
33903000 - 11220000	Material de Consumo	47.639,11
		Soma da Ação: 47.639,11
2026 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
33903000 - 11220000	Material de Consumo	10.425,86
		Soma da Ação: 10.425,86
2028 MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33903000 - 11200000	Material de Consumo	5.783,81
		Soma da Ação: 5.783,81
2138 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLA		
33903000 - 11220000	Material de Consumo	19.167,00
		Soma da Ação: 19.167,00
		Soma da Unidade: 173.613,29
0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	1.000,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	202.209,04
33903300 - 10010000	Passagens e Despesas Com Locomoção	2.689,32
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
		Soma da Ação: 206.898,36
2035 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.049.893,65
33903000 - 15300000	Material de Consumo	58.880,23
		Soma da Ação: 1.108.773,88
		Soma da Unidade: 1.315.672,24
0211 SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE		



DECRETO 85/2021

2052	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE		
33903000 - 10010000	Material de Consumo		909,20
		Soma da Ação:	909,20
		Soma da Unidade:	909,20
0216 SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER			
2073	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00
		Soma da Ação:	20.000,00
		Soma da Unidade:	20.000,00
		Total Geral:	1.524.116,44

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		2.192,00
33903000 - 15503110	Material de Consumo		1.268,75
		Soma da Ação:	3.460,75
		Soma da Unidade:	3.460,75
0202 PROCURADORIA GERAL			
2004	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL		
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		389,02
		Soma da Ação:	389,02
		Soma da Unidade:	389,02
0204 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS			
2008	ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS		
31909100 - 10010000	Sentenças Judiciais		129.103,66
		Soma da Ação:	129.103,66
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS		
33903000 - 10010000	Material de Consumo		7.138,91
33903000 - 15503110	Material de Consumo		2.568,01
		Soma da Ação:	9.706,92
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:	139.160,58
0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
1009	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
44905100 - 15200000	Obras e Instalações		1.991,76
		Soma da Ação:	1.991,76
1012	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
44905200 - 11110000	Equipamentos e Material Permanente		1.785,00
		Soma da Ação:	1.785,00
2017	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 10010000	Material de Consumo		102.409,43
		Soma da Ação:	102.409,43
2018	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 11110000	Material de Consumo		7.000,00
33903900 - 11110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		25.000,00
33909200 - 11110000	Despesas de Exercícios Anteriores		1.745,76
		Soma da Ação:	33.745,76
2019	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
33903000 - 11110000	Material de Consumo		10.000,00
33903900 - 11110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00
33903900 - 11230000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		167.616,32
		Soma da Ação:	178.616,32
2023	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
33904000 - 11110000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		4.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

JUNHO/2021

DECRETO 85/2021

		Soma da Ação:	4.000,00
2024	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
33903000 - 11110000	Material de Consumo		19.766,25
33903900 - 11110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.000,00
33904000 - 11110000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		500,00
		Soma da Ação:	22.266,25
2025	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO CRECHE		
33903000 - 10010000	Material de Consumo		50.250,00
		Soma da Ação:	50.250,00
2026	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
33903000 - 10010000	Material de Consumo		11.877,66
		Soma da Ação:	11.877,66
2028	MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33903900 - 11200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		416.653,97
		Soma da Ação:	416.653,97
2138	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLA		
33903000 - 10010000	Material de Consumo		20.105,00
		Soma da Ação:	20.105,00
2139	MANUTENÇÃO DA ESCOLA AGRÍCOLA		
33903000 - 10010000	Material de Consumo		2.711,90
		Soma da Ação:	2.711,90
		Soma da Unidade:	846.413,05
0206	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
33903900 - 11130000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.590,00
		Soma da Ação:	5.590,00
		Soma da Unidade:	5.590,00
0207	SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
1022	URBANIZAÇÃO, ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO DE VIAS E LOGRADOUROS		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações		8.689,32
		Soma da Ação:	8.689,32
1023	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações		27.733,74
		Soma da Ação:	27.733,74
1048	ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE VIAS		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações		156.200,00
		Soma da Ação:	156.200,00
2032	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903000 - 15503110	Material de Consumo		34.764,03
		Soma da Ação:	34.764,03
2035	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903000 - 15503110	Material de Consumo		58.880,23
		Soma da Ação:	58.880,23
2036	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
33903000 - 16200000	Material de Consumo		29.242,85
33903900 - 16200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		69.464,28
		Soma da Ação:	98.707,13
2040	MANUTENÇÃO DE COLETA SELETIVA DO LIXO		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		16.014,56
		Soma da Ação:	16.014,56
2041	MANUTENÇÃO DA COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DO LIXO		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		22.880,00
		Soma da Ação:	22.880,00
		Soma da Unidade:	423.869,01
0210	SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR		
2044	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR		
33903000 - 15503110	Material de Consumo		40.101,46
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		11.800,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00
33903900 - 15503110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		14.732,57
33909300 - 10010000	Indenizações e Restituições		550,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

JUNHO/2021

DECRETO 85/2021

	Soma da Ação:	77.184,03
	Soma da Unidade:	77.184,03
0211 SEC DO PLANEJAMENTO,DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE		
2059 PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA DO LIXÃO DO POVOADO TERRA DURA		
33903900 - 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		28.050,00
	Soma da Ação:	28.050,00
	Soma da Unidade:	28.050,00
	Total Geral:	1.524.116,44

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 9 de junho de 2021.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 87/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de
1.000.000,00 (UM MILHÃO DE REAIS) e dá outras
providências.

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

DECRETA

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

0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
2019 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
33903000 - 11230000	Material de Consumo	1.000,00
		Soma da Ação: 1.000,00
		Soma da Unidade: 1.000,00
0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
2035 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	895.062,00
		Soma da Ação: 895.062,00
		Soma da Unidade: 895.062,00
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	102.938,00
		Soma da Ação: 102.938,00
		Soma da Unidade: 102.938,00
0212 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
2060 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.000,00
		Soma da Ação: 1.000,00
		Soma da Unidade: 1.000,00
		Total Geral: 1.000.000,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior, na forma estabelecida no Art. 43, parágrafo 1º, inciso I da Lei 4.320/64.

SUPERÁVIT FINANCEIRO		
10010000	Recursos Ordinários	999.000,00
11230000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	1.000,00
		Total Geral: 1.000.000,00

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 10 de junho de 2021.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 89/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 518.297,30 (QUINHENTOS E DEZOITO MIL E DUZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E TRINTA 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		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	20.000,00
		Soma da Ação: 20.000,00
		Soma da Unidade: 20.000,00
0202 PROCURADORIA GERAL		
2004 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	120.000,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	380,00
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	300,00
		Soma da Ação: 120.680,00
		Soma da Unidade: 120.680,00
0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
2015 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	80,00
		Soma da Ação: 80,00
2017 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 11220000	Material de Consumo	9.211,20
		Soma da Ação: 9.211,20
2018 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	63,10
33903900 - 11110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.842,16
		Soma da Ação: 5.905,26
2019 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
33903000 - 11230000	Material de Consumo	7.600,00
		Soma da Ação: 7.600,00
2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	30.000,00
33904000 - 11110000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	650,00
		Soma da Ação: 30.650,00
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
33903000 - 11110000	Material de Consumo	160,00
		Soma da Ação: 160,00
2025 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO CRECHE		
33903000 - 11220000	Material de Consumo	1.009,28
		Soma da Ação: 1.009,28
2026 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	2.005,22
33903000 - 11220000	Material de Consumo	364,80
		Soma da Ação: 2.370,02
2028 MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33903000 - 11200000	Material de Consumo	730,00
33904000 - 11200000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	750,00
		Soma da Ação: 1.480,00
2138 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLA		
33903000 - 11220000	Material de Consumo	5.143,68
		Soma da Ação: 5.143,68
		Soma da Unidade: 63.609,44
0206 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INTANTIL		
31901100 - 11120000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	116.535,03
		Soma da Ação: 116.535,03



DECRETO 89/2021

		Soma da Unidade:	116.535,03
0207	SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
2032	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
31901600 - 10010000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		25.000,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo		29.779,52
		Soma da Ação:	54.779,52
		Soma da Unidade:	54.779,52
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		99.843,31
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.000,00
		Soma da Ação:	101.843,31
2137	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO E POSTO DE SAÚDE ANIMAL		
33903000 - 10010000	Material de Consumo		2.000,00
		Soma da Ação:	2.000,00
		Soma da Unidade:	103.843,31
0212	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
2060	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
33903000 - 10010000	Material de Consumo		1.300,00
		Soma da Ação:	1.300,00
		Soma da Unidade:	1.300,00
0213	SECRETARIA DA FAZENDA		
2063	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		28.000,00
		Soma da Ação:	28.000,00
		Soma da Unidade:	28.000,00
0214	SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL		
2067	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		800,00
		Soma da Ação:	800,00
		Soma da Unidade:	800,00
0216	SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER		
2073	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		5.000,00
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		150,00
		Soma da Ação:	5.150,00
		Soma da Unidade:	5.150,00
0217	OUVIDORIA GERAL		
2080	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		500,00
		Soma da Ação:	500,00
		Soma da Unidade:	500,00
0218	SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL		
2085	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL		
33903000 - 10010000	Material de Consumo		3.100,00
		Soma da Ação:	3.100,00
		Soma da Unidade:	3.100,00
		Total Geral:	518.297,30

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		10.779,52
		Soma da Ação:	10.779,52
		Soma da Unidade:	10.779,52
0204	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS		
2008	ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS		



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

JUNHO/2021

DECRETO 89/2021

33909100 - 10010000	Sentenças Judiciais	5.905,26	
		Soma da Ação:	5.905,26
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	21.663,17	
		Soma da Ação:	21.663,17
		Soma da Unidade:	27.568,43
	0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
1012	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
44905200 - 11110000	Equipamentos e Material Permanente	21.242,00	
		Soma da Ação:	21.242,00
2017	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.479,68	
		Soma da Ação:	1.479,68
2019	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
33903000 - 11110000	Material de Consumo	7.600,00	
		Soma da Ação:	7.600,00
2023	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
33903000 - 11110000	Material de Consumo	2.000,00	
		Soma da Ação:	2.000,00
2024	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
33903900 - 11110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.419,07	
33903900 - 11240000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.566,55	
		Soma da Ação:	49.985,62
2025	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO CRECHE		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	53.327,89	
		Soma da Ação:	53.327,89
2028	MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
44905200 - 11200000	Equipamentos e Material Permanente	16.020,28	
		Soma da Ação:	16.020,28
2138	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLA		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	7.912,88	
		Soma da Ação:	7.912,88
		Soma da Unidade:	159.568,35
	0206 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
2030	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB		
44905200 - 11130000	Equipamentos e Material Permanente	11.900,00	
		Soma da Ação:	11.900,00
2299	REMUNERAÇÃO BÁSICA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 11120000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	34.000,00	
		Soma da Ação:	34.000,00
		Soma da Unidade:	45.900,00
	0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
1016	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIP, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/ SEC. DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAEST. E DOS SERV. PÚBLICOS		
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	9.000,00	
		Soma da Ação:	9.000,00
1022	URBANIZAÇÃO, ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO DE VIAS E LOGRADOUROS		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	1.310,68	
		Soma da Ação:	1.310,68
2032	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	25.000,00	
		Soma da Ação:	25.000,00
2035	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903000 - 19400000	Material de Consumo	1.832,00	
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.660,00	
33903900 - 15300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.500,00	
44905200 - 19300000	Equipamentos e Material Permanente	3.583,00	
		Soma da Ação:	17.575,00
2036	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	120.240,00	
		Soma da Ação:	120.240,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

JUNHO/2021

DECRETO 89/2021

		Soma da Unidade:	173.125,68
0210 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR			
2044 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR			
33903000 - 15300000 Material de Consumo			69.424,24
		Soma da Ação:	69.424,24
		Soma da Unidade:	69.424,24
0212 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
2060 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
33904000 - 10010000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			20.300,00
		Soma da Ação:	20.300,00
		Soma da Unidade:	20.300,00
0213 SECRETARIA DA FAZENDA			
1081 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E VEICULOS PARA SECRETARIA DA FAZENDA			
44905200 - 19300000 Equipamentos e Material Permanente			125,00
		Soma da Ação:	125,00
		Soma da Unidade:	125,00
0214 SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL			
2067 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL			
33903000 - 10010000 Material de Consumo			800,00
33903000 - 15503110 Material de Consumo			1.439,10
33903600 - 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			997,01
		Soma da Ação:	3.236,11
		Soma da Unidade:	3.236,11
0216 SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER			
1091 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEICULOS PARA A SEC DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER			
44905200 - 19300000 Equipamentos e Material Permanente			3.790,00
		Soma da Ação:	3.790,00
2073 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER			
33903000 - 10010000 Material de Consumo			2.379,97
		Soma da Ação:	2.379,97
		Soma da Unidade:	6.169,97
0218 SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL			
2085 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL			
33903000 - 15503110 Material de Consumo			2.100,00
		Soma da Ação:	2.100,00
		Soma da Unidade:	2.100,00
		Total Geral:	518.297,30

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 18 de junho de 2021.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 96/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 640.680,20 (SEISCENTOS E QUARENTA MIL E SEISCENTOS E OITENTA REAIS E VINTE CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
2018 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903900 - 11110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	211.399,00
	Soma da Ação:	211.399,00
2028 MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33903900 - 11200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	341.841,20
	Soma da Ação:	341.841,20
	Soma da Unidade:	553.240,20
0206 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
33903900 - 11130000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	87.440,00
	Soma da Ação:	87.440,00
	Soma da Unidade:	87.440,00
	Total Geral:	640.680,20

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		
2089 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
33903000 - 12900000	Material de Consumo	60.000,00
33909200 - 12110000	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00
	Soma da Ação:	80.000,00
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
31901100 - 12110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	15.000,00
31909200 - 12140000	Despesas Exercícios Anteriores	15.000,00
33903600 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
	Soma da Ação:	40.000,00
2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA		
31909200 - 12110000	Despesas Exercícios Anteriores	20.680,20
	Soma da Ação:	20.680,20
	Soma da Unidade:	140.680,20
0501 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE		
1133 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SMTT		
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
44905200 - 15100000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
	Soma da Ação:	10.500,00
2125 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	238.000,00
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	10.000,00
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	1.000,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	79.000,00
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00
	Soma da Ação:	338.000,00
2126 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SMTT		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	1.000,00
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	1.000,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
	Soma da Ação:	14.000,00
2127 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SMTT		



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

JUNHO/2021

DECRETO 96/2021

33901400 - 10010000	Diárias - Civil	1.000,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.000,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
	Soma da Ação:	5.000,00
2128	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SMTT	
44905200 - 16300000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
	Soma da Ação:	10.000,00
2130	SINALIZAÇÃO DA CIDADE	
33903000 - 10010000	Material de Consumo	50.000,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	44.500,00
44905200 - 16300000	Equipamentos e Material Permanente	10.500,00
	Soma da Ação:	106.000,00
2131	EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.000,00
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	7.000,00
44905200 - 15100000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
	Soma da Ação:	8.500,00
2132	SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.000,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
33903900 - 15100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
44905200 - 15100000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
	Soma da Ação:	5.000,00
2133	TRANSPORTES ESPECIAIS	
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.000,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
	Soma da Ação:	3.000,00
	Soma da Unidade:	500.000,00
	Total Geral:	640.680,20

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 30 de junho de 2021.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS



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

JUNHO/2021

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saidas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saidas					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	0	0,00	6.975	0	0	5.611	0	376	1.740	22.110,75	0,00	0,00	17.786,87	0,00	1.191,92	16.594,95	15,85	5.515,80	
5876	ABRAÇADEIRA DE NYLON 40CM (PTC. 100)	PCT	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	270,00	30,00	0,00	
13522	Abraçadeira tipo U 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	0,32	0,00	
5879	ABRAÇADEIRA TIPO U 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	0,34	0,00	
7221	ACHOCOLATADO EM PO 400G.	UND	1.023,5	3.176,52	3.794,5	0	0	3.531,5	0	375	1.661,5	11.762,95	0,00	0,00	10.951,2932	0,00	1.162,796	9.788,4972	15,5003	5.150,9728	
22996	ACOPLAMENTO COMPLETO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	2.228,25	0,00	0,00	2.228,25	0,00	0,00	2.228,25	2.228,25	0,00	
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	1.357	2.999,6964	4.481	808	0	5.839	0	2.610	1.801	9.858,20	1.777,60	0,00	12.865,2832	0,00	5.751,2408	7.114,0424	8,803	3.966,254	
14	AÇÚCAR CRISTAL 30X1KG	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	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	197	0	0	197	0	0	0	1.231,25	0,00	0,00	1.231,25	0,00	0,00	1.231,25	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	20	0	0	20	0	0	0	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	340,00	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	
20796	Agulha hipodérmica, 21 g x 1", estéril, descartável, embalagem individual, caixa com 100 unid.	CX	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	120,75	0,00	0,00	120,75	0,00	0,00	120,75	8,05	0,00	
20799	Agulha hipodérmica, 22 g x 1,4", estéril, descartável, embalagem individual, caixa com 100 unid.	CX	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	56,35	0,00	0,00	56,35	0,00	0,00	56,35	8,05	0,00	
23006	AJUSTE FREIO TRA DIR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	111,67	0,00	0,00	111,67	0,00	0,00	111,67	111,67	0,00	
23007	AJUSTE FREIO TRA ESQ	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	111,67	0,00	0,00	111,67	0,00	0,00	111,67	111,67	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 92,8° - 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 Telefonia 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 n° 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	
23008	AMORTECEDOR DIA DIR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	448,43	0,00	0,00	448,43	0,00	0,00	448,43	448,43	0,00	
23009	AMORTECEDOR DIA ESQ	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	448,43	0,00	0,00	448,43	0,00	0,00	448,43	448,43	0,00	
1265	AMORTECEDOR DIANTEIRO DIREITO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	470,81	0,00	0,00	470,81	0,00	0,00	470,81	470,81	0,00	
1266	AMORTECEDOR DIANTEIRO ESQUERDO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	470,81	0,00	0,00	470,81	0,00	0,00	470,81	470,81	0,00	
23010	AMORTECEDOR TRA DIR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	720,21	0,00	0,00	720,21	0,00	0,00	720,21	720,21	0,00	
23011	AMORTECEDOR TRA ESQ	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	720,21	0,00	0,00	720,21	0,00	0,00	720,21	720,21	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,27	0,00	
23134	ANEL DE AÇO PISTÃO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	216,64	0,00	0,00	216,64	0,00	0,00	216,64	216,64	0,00	



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

JUNHO/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)				
239 ANEL DE BORRACHA	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	2,66	0,00	0,00	2,66	0,00	0,00	2,66	1,33	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		
21887 Anel em concreto pré-moldado p/ fossa 60x50	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	55,00	0,00		
968 ANEL ENCOSTO AÇO DO CONVERS	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	305,67	0,00	0,00	305,67	0,00	0,00	305,67	305,67	0,00		
21914 ANEL ELASTICO 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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,01	0,00		
975 ANEL TRAVA DE AÇO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	8,50	0,00	0,00	8,50	0,00	0,00	8,50	8,50	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		
22999 APOIO MOTOR TRA DIR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	442,76	0,00	0,00	442,76	0,00	0,00	442,76	442,76	0,00		
2522 APONTADOR DE METAL E LÂMINA 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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
421 AREIA BRANCA	M³	0	0,00	240	0	0	240	0	0	0	10.320,00	0,00	0,00	10.320,00	0,00	0,00	10.320,00	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 p/ roldana reforçada	UND	0	0,00	51	0	0	51	0	0	0	318,75	0,00	0,00	318,75	0,00	0,00	318,75	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	7	27,09	4.770	0	0	3.176	0	0	1.601	18.459,90	0,00	0,00	12.291,12	0,00	0,00	12.291,12	19,35	6.195,87		
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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
13481 B. janelas almofada (muira/melan/anesc) 1,10 x 0,50	UND	0	0,00	55	0	0	55	0	0	0	11.990,00	0,00	0,00	11.990,00	0,00	0,00	11.990,00	218,00	0,00		
13482 B. janelas almofada (muira/melan/anesc) 1,10 x 0,60	UND	0	0,00	55	0	0	55	0	0	0	13.585,00	0,00	0,00	13.585,00	0,00	0,00	13.585,00	247,00	0,00		
2403 BANANA PRATA	KG	0	0,00	2.976	0	0	1.736	0	0	1.240	10.416,00	0,00	0,00	6.076,00	0,00	0,00	6.076,00	17,50	4.340,00		
23039 BARRA DA SUSP DIANT	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	995,73	0,00	0,00	995,73	0,00	0,00	995,73	995,73	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	50	0	0	50	0	0	0	249,50	0,00	0,00	249,50	0,00	0,00	249,50	4,99	0,00		
77 BATATA DOCE, ESPECIAL, LAVADA, 1ª QUALIDADE, IN NATURA.	KG	0	0,00	3.626	0	0	2.544	0	48	1.130	10.261,588	0,00	0,00	7.199,52	0,00	135,84	7.063,68	14,15	3.197,908		
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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	0,00		
2406 BEBIDA LÁCTEA	LT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,15	0,00		
79 BEBIDA LÁCTEA, (IOGURTE), EMBALAGEM CONTEUDO MÍNIMO DE 900 ML, SABOR MORANGO OU AMEIXA.	UND	0	0,00	2.501	0	0	2.501	0	0	0	10.479,19	0,00	0,00	10.479,19	0,00	0,00	10.479,19	16,76	0,00		
2680 BETERRABA IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	844	0	0	844	0	0	0	2.810,52	0,00	0,00	2.810,52	0,00	0,00	2.810,52	16,65	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		



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

JUNHO/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)				
2410 BISCOITO DOCE 400G	PCT	1.928	4.646,3251	1.780	0	0	3.557	0	404	555	4.252,00	0,00	0,00	8.546,1664	0,00	969,9135	7.576,2529	11,9722	1.322,0722		
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		
2413 BISCOITO SALGADO 400G	PCT	0	0,00	2.520	0	0	808	0	0	1.712	5.544,00	0,00	0,00	1.777,60	0,00	0,00	1.777,60	4,40	3.766,40		
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		
18 BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER, EMBALAGEM COM 400 G. CAIXA COM 20 PCTS	PCT	0	0,00	2.700	2.700	0	808	0	808	0	1.979,9991	1.979,9991	0,00	592,5331	0,00	592,5331	0,00	1,4667	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,54	0,00		
2310 BOCAL DE PORCELANA E27	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	0,00		
2466 BOLO DE BATATA DOCE TIPO BACIA.	KG	0	0,00	16	0	0	16	0	0	0	219,52	0,00	0,00	219,52	0,00	0,00	219,52	13,72	0,00		
2687 BOLO DE MACAXEIRA ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 50G	KG	0	0,00	8	0	0	16	0	8	0	109,76	0,00	0,00	219,52	0,00	109,76	109,76	13,72	0,00		
2686 BOLO DE OVOS- TIPO BACIA - SABOR TRADICIONAL. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 50G	KG	0	0,00	679,1	0	0	510,2	0	0	168,9	9.317,256	0,00	0,00	6.999,944	0,00	0,00	6.999,944	54,8802	2.317,312		
13646 Bolsa de ligação p/vaso sanitário	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	87,00	0,00	0,00	87,00	0,00	0,00	87,00	2,90	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	1	0	0	1	0	0	0	409,31	0,00	0,00	409,31	0,00	0,00	409,31	409,31	0,00		
13532 Bomba de ar tipo pedal com manometro	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	60,00	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		
14273 BOMBEIROS PROFISSIONAIS CIVIS, UNIFORMIZADOS, PARA PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS, COM EQUIPAMENTOS, TRANSPORTE E ALIME	PES	0	0,00	51	0	0	51	0	0	0	262,65	0,00	0,00	262,65	0,00	0,00	262,65	5,15	0,00		
22997 BORRACHA	UND	0	0,00	15,5	0	0	15,5	0	0	0	3.368,92	0,00	0,00	3.368,915	0,00	0,00	3.368,915	217,3494	0,00		
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	0,56	0,00		
22978 Bota de elástico preta antiaderente c/ solado bidensidade e biqueira de composit	PAR	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	1.497,00	0,00	0,00	1.497,00	0,00	0,00	1.497,00	49,90	0,00		
18101 Bota de PVC. Ela é do tipo impermeável de uso profissional. Confeccionada em policloreto de vinila (pvc) injetado em uma	PAR	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	9.885,00	0,00	0,00	9.885,00	0,00	0,00	9.885,00	32,95	0,00		
22977 Bota de segurança com proteção carga elétrica para electricista	PAR	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	1.797,00	0,00	0,00	1.797,00	0,00	0,00	1.797,00	59,90	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	PAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,50	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	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	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	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	67,57	0,00		



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

JUNHO/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)			
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	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	120	0	0	120	0	0	0	7.560,00	0,00	0,00	7.560,00	0,00	0,00	7.560,00	63,00	0,00	
5852 BRITA 3/4"	M³	0	0,00	48	0	0	48	0	0	0	3.024,00	0,00	0,00	3.024,00	0,00	0,00	3.024,00	63,00	0,00	
13533 Broca chata 5/8	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00	8,00	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
18984 Broca para concreto normal 13/32-10mm	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	40,50	0,00	0,00	40,50	0,00	0,00	40,50	6,75	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
21897 Bucha 12pp	UND	0	0,00	165	0	0	165	0	0	0	21,45	0,00	0,00	21,45	0,00	0,00	21,45	0,13	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,66	0,00
246 BUCHA AÇO DO EIXO DIANTEIRO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,51	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,60	0,00
13647 Bucha de redução 25mm x 20mm	UND	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,60	0,00	
13648 Bucha de redução roscavel de 3/4 x 1/2	UND	0	0,00	245	0	0	245	0	0	0	196,00	0,00	0,00	196,00	0,00	0,00	196,00	0,80	0,00	
23040 BUCHA DO FEIXE DE MOLAS	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	94,19	0,00	0,00	94,19	0,00	0,00	94,19	94,19	0,00	0,00
17638 BUCHA EIXO DIANTEIRO 4X4	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,40	0,00
14702 Cabo flexível 1,50mm	M	0	0,00	560	0	0	560	0	0	0	408,80	0,00	0,00	408,80	0,00	0,00	408,80	0,73	0,00	
14703 Cabo flexível 2,50mm	M	0	0,00	619	0	0	619	0	0	0	538,53	0,00	0,00	538,53	0,00	0,00	538,53	0,87	0,00	
14704 Cabo flexível 4,00mm	M	0	0,00	600	0	0	600	0	0	0	978,00	0,00	0,00	978,00	0,00	0,00	978,00	1,63	0,00	
14705 Cabo flexível 6,00mm	M	0	0,00	1.200	0	0	1.200	0	0	0	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	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

JUNHO/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	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	6,98	0,00
14707	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	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	4,63	0,00
22277	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	14,00	0,00
13547	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00
13548	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	932,00	0,00	0,00	932,00	0,00	0,00	0,00	932,00	23,30	0,00
13549	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,50	0,00
13550	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	2.244,00	0,00	0,00	2.244,00	0,00	0,00	0,00	2.244,00	56,10	0,00
2530	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	0,00
19	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	62,40	0,00
2590	PCT	0	0,00	208	0	0	336	0	168	40	675,48	0,00	0,00	1.091,16	0,00	545,58	0,00	545,58	3.2475	129,90
13649	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,75	0,00
14709	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	1.254,00	0,00	0,00	1.254,00	0,00	0,00	0,00	1.254,00	25,08	0,00
14708	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,50	0,00
18421	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
13651	UND	0	0,00	65	0	0	65	0	0	0	407,55	0,00	0,00	407,55	0,00	0,00	0,00	407,55	6,27	0,00
13652	UND	0	0,00	303	0	0	303	0	0	0	545,40	0,00	0,00	545,40	0,00	0,00	0,00	545,40	1,80	0,00
18418	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
18419	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	0,00
18420	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00
142	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,32	0,00
5818	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,20	0,00
2533	UND	0	0,00	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
19492	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,42	0,00
14712	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,80	0,00
14711	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,22	0,00
23012	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	143,92	0,00	0,00	143,92	0,00	0,00	0,00	143,92	143,92	0,00
23013	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	82,06	0,00	0,00	82,06	0,00	0,00	0,00	82,06	82,06	0,00
13552	UND	0	0,00	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
22477	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819,57	0,00
14713	UND	0	0,00	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
6093	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	20,00	0,00
6095	CX	0	0,00	22	0	0	22	0	0	0	308,00	0,00	0,00	308,00	0,00	0,00	0,00	308,00	14,00	0,00
21411	TON	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,55	0,00
5930	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	4,014	0,00
22979	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	1.798,50	0,00	0,00	1.798,50	0,00	0,00	0,00	1.798,50	119,90	0,00
6057	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	19,60	0,00



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

JUNHO/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			Total (P) (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)							
3231	CARNE BOVINA CONGELADA (À 18°C) DE 1ª QUALIDADE- TIPO COXÃO MOLE SEM OSSO, SEM GORDURA. ACOND. EM EMBAL. PRIMÁ. EM PLÁST	KG	0	0,00	1.946	0	0	2.255	0	344	35	46.120,20	0,00	0,00	53.443,50	0,00	8.152,80	45.290,70	71,10	829,50			
2635	Carne Moída	PCT	908	3.904,40	4.576	560	0	7.172	0	3.697	1.449	22.716,80	2.408,00	0,00	32.879,0115	0,00	15.897,10	16.981,9115	22,2081	7.231,2885			
18226	CARNE MOÍDA DE FRANGO CONGELADO (À-18° C).INGRED. FILÉ DE FRANGO MOÍDA.EMBALAGEM DE 500G.MARCA:COPACOL	KG	0	0,00	826	0	0	0	0	0	826	5.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	5.782,00			
22987	CAROÇO DE ALGODÃO SACO 30 KG. MARCA AGRESTE RAÇÕES	SC	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	365,85	0,00	0,00	365,85	0,00	0,00	365,85	73,17	0,00			
22302	Carregador de Pilhas	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	136,00	0,00	0,00	136,00	0,00	0,00	136,00	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	200	0	0	200	0	0	0	136,00	0,00	0,00	136,00	0,00	0,00	136,00	0,68	0,00			
18989	Cavadeira reta	UND	0	0,00	24	0	0	24	0	0	0	576,00	0,00	0,00	576,00	0,00	0,00	576,00	24,00	0,00			
86	CEBOLA, BRANCA, 1ª QUALIDADE, IN NATURA.	KG	0	0,00	580	0	0	0	0	0	580	1.931,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,66	1.931,40			
87	CENOURA, 1ª QUALIDADE, IN NATURA.	KG	0	0,00	4.567	0	0	3.775	0	334	1.126	15.208,11	0,00	0,00	12.570,75	0,00	1.112,22	11.458,53	16,65	3.749,58			
21875	Centro de distribuição p/ 12 disjuntores	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,70	0,00			
21874	Centro de distribuição p/ 24 disjuntores c/ barramento	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,00	0,00			
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	105,00	0,00			
21	CHÁ (CARQUEJA, CAMOMILA, CIDREIRA, ERVA DOCE, BOLDO) 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	38,90	0,00			
949	CHAPA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,51	0,00			
23133	CHAPA DE COBERTURA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	2.999,47	0,00	0,00	2.999,47	0,00	0,00	2.999,47	2.999,47	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	158,00	0,00			
19342	Chave contactora 40A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,33	0,00			
19344	Chave contactora 45A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,00	0,00			
19338	Chave contactora 95A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	3,00	0,00			
2672	CHUCHU IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	1.507	0	0	969	0	30	568	5.515,62	0,00	0,00	3.546,54	0,00	109,80	3.436,74	10,98	2.078,88			
2622	CILINDRO DE FREIO EIXO TRASEIRO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	850,80	0,00	0,00	850,80	0,00	0,00	850,80	850,80	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	72,682	0,00			
19834	CILINDRO EMBREAGEM	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	633,16	0,00	0,00	633,16	0,00	0,00	633,16	633,16	0,00			
23058	CILINDRO PNEUMÁTICO	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	3.024,00	0,00	0,00	3.024,00	0,00	0,00	3.024,00	3.024,00	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	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	122,30	0,00			
23014	CJ PORCAS DIA DIR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	8,75	0,00	0,00	8,75	0,00	0,00	8,75	8,75	0,00			
23015	CJ PORCAS DIA ESQ	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	8,75	0,00	0,00	8,75	0,00	0,00	8,75	8,75	0,00			
21919	CJ. 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	7.520,25	0,00			
22412	CJ. 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	78,905	0,00			
252	CJ. COROA E PINHAO 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	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	0,84	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	0,85	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	0,85	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	0,85	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	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	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	11,90	0,00			



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

JUNHO/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/ AQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)							
2261 COFFE BREAK PARA UMA MÉDIA ESTIMADA DE 100 (CEM) PESSOAS	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	5,25	0,00	
22753 COIFA E ESTAB DIA	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	17,28	0,00	
22754 COIFA EXT.EIXO 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	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,09	0,00	
20803 Coletor material pérfuro-cortante, 7 l, alças rígidas e tampa, revestimento interno em polietileno alta densidade.	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	0	46,35	0,00	0,00	46,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,35	3,09	0,00
13039 COLHER DE PEDREIRO 10	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,80	0,00	
13038 COLHER DE PEDREIRO 8	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,80	0,00	
2423 COLORIFICO 100 GR	PCT	45	22,23	0	0	0	0	0	0	0	45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,494	22,23	
18129 Cone sinalização, cone sinalizador de trafego e trânsito cone para sinalização viária confeccionado em PVC flexível que	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	0	783,00	0,00	0,00	783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783,00	78,30	0,00
2317 CONECTOR TIPO CUNHA VARIAÇÃO PRINCIPAL 16MM SECUNDÁRIA 1,5MM	UND	0	0,00	225	0	0	225	0	0	0	0	806,2499	0,00	0,00	806,2499	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806,2499	3,8071	0,00
14723 Conector tipo cunha variação principal 25mm secundária 1,5mm	UND	0	0,00	175	0	0	175	0	0	0	0	912,4999	0,00	0,00	912,4999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912,4999	5,2143	0,00
5517 CONECTOR TIPO CUNHA VARIAÇÃO PRINCIPAL 25MM SECUNDÁRIA 2,5MM	UND	0	0,00	215	0	0	215	0	0	0	0	951,9999	0,00	0,00	951,9998	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951,9998	4,2286	0,00
21917 CONJUNTO BRONZINAS 0.254	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	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	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,00	0,00	
5678 CONJUNTO DE JUNTAS DE BORRACHA	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	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	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	4	0	0	4	0	0	0	0	64,00	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	16,00	0,00
17956 Contraferrugem 300 ml - spray veiculos/máquinas	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,70	0,00	
3 COPO DESCARTÁVEL 150ML 25X100 UND	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,90	0,00	
2 COPO DESCARTÁVEL 180 ML 25X100 UND	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,90	0,00	
6370 COPO DESCARTÁVEL 50ML (CAFÉ) 50X100 UND	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,90	0,00	
14675 Corante líquido 50ml	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	2,50	0,00	
22980 Corda de Linha de Vida Trançada Poliamida 12mm Rolo 220m	ROL	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	477,44	0,00	0,00	477,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,44	477,44	0,00
13790 CORREIA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	273,57	0,00	0,00	273,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,57	273,57	0,00
248 CORREIA DE BORRACHA DO MOTO	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	145,60	0,00	
6247 CORREIA V	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	58,97	0,00	



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

JUNHO/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)				
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	
23000	COXIM TRA ESQ MOTOR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	442,76	0,00	0,00	442,76	0,00	0,00	0,00	442,76	442,76	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	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	
13468	Curva eletroduto 90° 1 1/2	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60	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	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	
13567	Desempenadeira lisa de madeira 15x25	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	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	1	0	0	1	0	0	0	796,43	0,00	0,00	796,43	0,00	0,00	0,00	796,43	796,43	0,00	
13568	Disco de corte 12 x 1/8 x 1	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,90	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	
22645	DISCO DE FREIO DIANTEIRO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.548,76	0,00	0,00	1.548,76	0,00	0,00	0,00	1.548,76	1.548,76	0,00	
22643	DISCO DE FRICCAO DO FREIO	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	1.697,76	0,00	0,00	1.697,76	0,00	0,00	0,00	1.697,76	565,92	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	
14732	Disjuntor bipolar 20A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,99	0,00	
14733	Disjuntor bipolar 25A	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	48,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00	16,00	0,00	
19358	Disjuntor bipolar 32A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,05	0,00	
13215	DISJUNTOR BIPOLAR 40A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,89	0,00	
14734	Disjuntor bipolar 50A	UND	0	0,00	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	
14735	Disjuntor din bipolar 25A	UND	0	0,00	44	0	0	44	0	0	0	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	15,00	0,00	
14736	Disjuntor din tripolar 25A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,10	0,00	
2324	DISJUNTOR TRIPOLAR 100A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	
19373	Disjuntor tripolar 32A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	
14247	DISJUNTOR TRIPOLAR 40A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	0,00	
2321	DISJUNTOR TRIPOLAR 50A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	0,00	
14246	DISJUNTOR UNIPOLAR 40A	UND	0	0,00	91	0	0	91	0	0	0	637,00	0,00	0,00	637,00	0,00	0,00	0,00	637,00	7,00	0,00	
14743	Disjuntor unipolar 50A	UND	0	0,00	133	0	0	133	0	0	0	1.181,04	0,00	0,00	1.181,04	0,00	0,00	0,00	1.181,04	8,88	0,00	



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

JUNHO/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)				
21900 Dobradiça zincada 3	UND	0	0,00	280	0	0	280	0	0	0	532,00	0,00	0,00	532,00	0,00	0,00	532,00	1,90	0,00		
21901 Dobradiça zincada 3 1/2	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	560,00	2,80	0,00		
13678 Ducha higiênica plástica sem registro	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,90	0,00		
6109 Dvd-r pino com 50und	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	35,70	0,00		
23016 EIXO FREIO DIA D	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	98,41	0,00	0,00	98,41	0,00	0,00	98,41	98,41	0,00		
23017 EIXO FREIO DIA E	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	98,41	0,00	0,00	98,41	0,00	0,00	98,41	98,41	0,00		
21930 EIXO VIRABREQUIM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.043,54	0,00		
22416 EIXO VIRABREQUIMP/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	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	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		
21915 ELEMENTO FILTRANTE DO FILTR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,55	0,00		
5699 ELEMENTO FILTRO DE OLEO AÇO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	1.104,18	0,00	0,00	1.104,18	0,00	0,00	1.104,18	552,09	0,00		
21880 Eletroduto roscável 1.1/2"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,20	0,00		
21817 ELETRODUTO ROSCÁVEL 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	9,00	0,00		
21723 Emulsão asfáltica tipo RR1-C	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	3,158	0,00		
13679 Engate flexível 30cm x 1/2	UND	0	0,00	180	0	0	180	0	0	0	612,00	0,00	0,00	612,00	0,00	0,00	612,00	3,40	0,00		
13680 Engate flexível 40cm x 1/2	UND	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	465,00	0,00	0,00	465,00	0,00	0,00	465,00	3,10	0,00		
5806 ENVELOPE MIDIA 125X125 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	0,04	0,00		
6115 Envelope sacco 176x250 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	0,08	0,00		
6116 Envelope sacco 176x250 kraft ouro	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,20	0,00		
22981 Escada de Alumínio - fabricada em alumínio com peças plásticas em polipropileno, possui 8 degraus. Sua estrutura em tubo	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	529,80	0,00	0,00	529,80	0,00	0,00	529,80	264,90	0,00		
14677 Esmalte brilho premium galão 3,6	GAL	0	0,00	27	0	0	27	0	0	0	1.376,70	0,00	0,00	1.376,70	0,00	0,00	1.376,70	51,00	0,00		
2293 ESMALTE PREMIUM ACETINADO GALÃO 3,6	GAL	0	0,00	23	0	0	23	0	0	0	1.171,00	0,00	0,00	1.171,00	0,00	0,00	1.171,00	50,90	0,00		
13464 Espátula de aço 10cm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	0,00		
2294 ESPÁTULA DE AÇO 6 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	3,25	0,00		
19498 Espiral nº 20 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	9,30	0,00		
19500 Espiral nº 33 c/27	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	11,00	0,00		
19501 Espiral nº 45 c/15	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	12,49	0,00		
6121 Espiral nº 07 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	5,50	0,00		
6122 Espiral nº 09 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	6,30	0,00		
6123 Espiral nº 12 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	7,50	0,00		
6124 Espiral nº 14 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	8,30	0,00		
6126 Espiral nº 23 c/ 60	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	10,60	0,00		
3282 ESPIRAL Nº 25 C/ 45	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	9,60	0,00		



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

JUNHO/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)					
3283	ESPIRAL Nº 29 C/ 35	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	11,00	0,00	
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	
13682	Espude p/vaso sanitário	UND	0	0,00	34	0	0	34	0	0	0	81,60	0,00	0,00	81,60	0,00	0,00	0,00	0,00	81,60	2,40	0,00
18993	Esquadria em madeira angelim (2,50 x 0,70)	UND	0	0,00	55	0	0	55	0	0	0	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	120,00	0,00
6127	Estilete estreito plastico 9mm com trava de segurança	UND	0	0,00	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	Estilete largo plastico 18mm com trava de segurança	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	20	0	0	20	0	0	0	438,00	0,00	0,00	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,00	21,90	0,00
2482	EXTRATO DE TOMATE	UND	5.124	5.585,1931	3.256	0	0	2.742	0	202	5.840	3.256,00	0,00	0,00	2.887,4664	0,00	211,8254	0,00	2.675,641	4,2118	6.165,5521	
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	
23050	FACA 6FT.3/4" FUR.RETA	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	21.948,20	0,00	0,00	21.948,20	0,00	0,00	0,00	0,00	21.948,20	1.097,41	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 mato 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	135,00	27,00	0,00
18995	Facão terçado	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	434,40	0,00	0,00	434,40	0,00	0,00	0,00	0,00	434,40	43,44	0,00
22988	FARELO DE SOJA SACO 50 KG. MARCA: AGRESTE RAÇÕES	SC	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	1.224,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	153,00	0,00
22070	FARELO DE TRIGO SACO 30 KG- MARCA: CANUELAS	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	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	23	62,10	0	0	0	0	0	0	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	62,10	
13583	Fechadura crom externa	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	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	942	4.757,10	643	0	0	1.780	0	202	7	3.247,15	0,00	0,00	8.989,00	0,00	1.020,10	0,00	7.968,90	25,25	35,35	
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(OIGINAL)	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	
22866	FILTRO DA TRANSMISSAO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.191,00	0,00	0,00	1.191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.191,00	1.191,00	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	1	0	0	1	0	0	0	365,65	0,00	0,00	365,65	0,00	0,00	0,00	0,00	365,65	365,65	0,00
22318	FILTRO DE COMBUSTIVEL SECUNDÁRIO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	252,65	0,00	0,00	252,65	0,00	0,00	0,00	0,00	252,65	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	



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

JUNHO/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			Total (P) (L+M-N)	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)				
4328 FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	238,08	0,00	0,00	238,08	0,00	0,00	238,08	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	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	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	77,31	0,00	
1673 FILTRO DE OLEO MOTOR FIRE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,82	0,00	
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	148,00	0,00	
1123 FILTRO SEDIMENTADOR CAMINHÃO AGRALE 14000 QKX - 5948 ANO 2016	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	0,00	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	1	0	0	1	0	0	0	579,68	0,00	0,00	579,68	0,00	0,00	579,68	579,68	0,00	
14750 Fio torcido 2 x 4,0mm (rolo c/ 50m)	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	1.488,00	0,00	0,00	1.488,00	0,00	0,00	1.488,00	7,44	0,00	
14810 FITA ADESIVA POLISIL 12 X 40 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	0,60	0,00	
2808 FITA ADESIVA QUALITAPE 18 X 50 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	0,98	0,00	
5814 FITA ADESIVA QUALITAPE 48X40 KRAFT MARROM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	0,00	
2523 FITA ADESIVA QUALITAPE 48X40 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	1,70	0,00	
13589 Fita crepe 24 x 50	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,65	0,00	
14752 Fita de auto fusão 10m	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	680,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	680,00	13,60	0,00	
2327 FITA ISOLANTE 20M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,95	0,00	
13027 FITA VEDA ROSCA 18MM X 25M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	0,00	
13591 Fita zebra 200m	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,65	0,00	
22764 FLANGE EIXO DIAN 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	417,14	0,00	
22765 FLANGE EIXO DIAN 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	584,72	0,00	
3240 FLOCOS DE MILHO PRÉ COZIDO, TIPO FLOCÃO- FLOCOS DE MILHO, PRÉ- COZIDO, DE 1ª QUALID. EMBAL DE 500G. FARDO C/ 10 OU 15 KG	PCT	7	6,79	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97	6,79	
2594 FLOCOS DE MILHO PRÉ-COZIDO TIPO FLOCÃO, EMBALAGEM DE 500G.	PCT	0	0,00	3.230	720	0	4.869	0	2.391	32	3.133,10	698,40	0,00	4.722,93	0,00	2.319,27	2.403,66	3,88	31,04	
22286 Fonte de Alimentação 230v – 450w	PÇ	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	665,00	0,00	0,00	665,00	0,00	0,00	665,00	95,00	0,00	
18996 Forcado reto de 5 dentes	UND	0	0,00	27	0	0	27	0	0	0	1.472,31	0,00	0,00	1.472,31	0,00	0,00	1.472,31	54,53	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	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	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	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	15,20	0,00	
661 GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	3.170,663	0	0	3.170,663	0	0	0	16.948,6818	0,00	0,00	16.948,6496	0,00	0,00	16.948,6496	5,38	0,00	
2262 GLP ENVASADO EM GARRAFAS DE 13KG	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	80,00	0,00	
5929 GLP- GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (COPAGAZ)	KG	0	0,00	5.500,3	0	0	5.500,3	0	0	0	39.657,16	0,00	0,00	39.657,163	0,00	0,00	39.657,163	7,21	0,00	
20842 gorro hospitalar, descartável, com 100 und	PCT	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	10,00	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	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	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	7,50	0,00	
6156 Grampo 23/13 c/1000 galvanizado	CX	0	0,00	44	0	0	44	0	0	0	193,60	0,00	0,00	193,60	0,00	0,00	193,60	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	2,65	0,00	
23041 GRAMPO DEFIXAÇÃO DO FEIXE DE MOLAS	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	64,07	0,00	0,00	64,07	0,00	0,00	64,07	64,07	0,00	
14754 Grampo miguêlão branco	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	165,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	165,00	1,65	0,00	
23018 GRAMPO MOLA DIA DIR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	64,66	0,00	0,00	64,66	0,00	0,00	64,66	64,66	0,00	



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

JUNHO/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)			
23019	GRAMPO MOLA DIA ESQ	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	64,66	0,00	0,00	64,66	0,00	0,00	64,66	64,66	0,00
23020	GRAMPO MOLA TRA DIR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	168,05	0,00	0,00	168,05	0,00	0,00	168,05	168,05	0,00
23021	GRAMPO MOLA TRA ESQ	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	124,85	0,00	0,00	124,85	0,00	0,00	124,85	124,85	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	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	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	55,00	0,00
13216	INTERRUPTOR SIMPLES SOBREPOR	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	208,00	0,00	0,00	208,00	0,00	0,00	208,00	4,16	0,00
14756	Interruptor simples+tomada universal	UND	0	0,00	46	0	0	46	0	0	0	237,36	0,00	0,00	237,36	0,00	0,00	237,36	5,16	0,00
2577	IOGURTE SABOR MORANGO CONSISTENCIA CREMOSA, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE 1 LITRO.	LT	0	0,00	31	0	0	0	0	0	31	129,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,19	129,89
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	0,24	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	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	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	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	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	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	100,04	0,00
23044	JOGO PAST DO FREIO DIANT	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	249,46	0,00	0,00	249,46	0,00	0,00	249,46	249,46	0,00
14757	Jogo porta lâmpada fluoresc. + porta starter	UND	0	0,00	220	0	0	220	0	0	0	316,80	0,00	0,00	316,80	0,00	0,00	316,80	1,44	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	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	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	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	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	183,52	0,00
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	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	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	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	373,05	0,00
22868	JUNTA DE ARTICULAÇÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,60	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	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	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	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	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	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	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	406,50	0,00
22315	KIT FILTROS DE AR INT/EXTERNO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	921,75	0,00	0,00	921,75	0,00	0,00	921,75	921,75	0,00
20325	KIT PECAS P/CILINDRO HIDRAU	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	350,09	0,00	0,00	350,09	0,00	0,00	350,09	350,09	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	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	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	533,37	0,00
13461	Laje pré moldada	M²	0	0,00	360	0	0	360	0	0	0	10.980,00	0,00	0,00	10.980,00	0,00	0,00	10.980,00	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	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	1,60	0,00
250	LAMINA RETA 13 FUROS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,176	0,00
954	LÂMINA RETA 15 FUROS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,04	0,00
19738	Lamina serra bi-metal 18 dentes	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	0,00
19394	Lâmpada de led 15w bivolt e-27	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,25	0,00



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

JUNHO/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)			
19395 Lâmpada de led 20w bivolt e-27	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00	18,90	0,00	
19396 Lâmpada de led 30w bivolt e-27	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70	0,00	
19397 Lâmpada de led 40w bivolt e-27	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,49	0,00	
19398 Lâmpada de led 50w bivolt e-27	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,91	0,00	
19399 Lâmpada de led 75w bivolt e-27	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,20	0,00	
19393 Lâmpada de led 9wnbivolt e-27	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,90	0,00	
2331 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 18W	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	0,00	
14766 Lâmpada mista 160w - 220v	UND	0	0,00	45	0	0	45	0	0	0	810,00	0,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	
19401 Lâmpada tubular de led t8 18w	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,50	0,00	
19400 Lâmpada tubular de led t8 9w	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,19	0,00	
19388 Lâmpada vapor de sódio 150w - 220v tubular	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	8.720,00	0,00	0,00	8.720,00	0,00	0,00	0,00	43,60	0,00	
19387 Lâmpada vapor de sódio 250w - 220v tubular	UND	0	0,00	500	0	0	500	0	0	0	10.350,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	20,70	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	30,00	0,00	
19386 Lâmpada vapor de sódio 70w - 220v tubular	UND	0	0,00	1.500	0	0	1.500	0	0	0	15.375,00	0,00	0,00	15.375,00	0,00	0,00	0,00	10,25	0,00	
21881 Lâmpada vapor metálico 150w - 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	22,10	0,00	
21882 Lâmpada vapor metálico 250w - 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	27,00	0,00	
21883 Lâmpada vapor metálico 400w - 220v tubular	UND	0	0,00	500	0	0	500	0	0	0	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	29,00	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	2,00	0,00	
13595 Lápis carpinteiro	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	1,00	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	16,20	0,00	
95 LARANJA PÉRA, 1ª QUALIDADE, IN NATURA.	KG	0	0,00	946	0	0	1.049	0	103	0	2.838,00	0,00	0,00	3.147,00	0,00	309,00	2.838,00	6,00	0,00	
5570 LÁTEX PREMIUM 18LT	LT	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	80,00	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	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	242,75	0,00	
2489 LEITE DE COCO	UND	294	1.599,36	1.411	0	0	823	0	0	882	6.631,70	0,00	0,00	3.884,6041	0,00	0,00	3.884,6041	14,8409	4.346,4559	
2490 LEITE EM PÓ 200 G	PCT	3.436	14.486,325	8.450	0	0	6.296	0	404	5.994	36.842,00	0,00	0,00	27.169,4295	0,00	1.742,8751	25.426,5544	21,6772	25.901,7706	
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	148,00	0,00	
13597 Linha p/ pedreiro 100m	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	81,75	0,00	0,00	81,75	0,00	0,00	0,00	81,75	5,45	
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	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	4,90	0,00	
5571 LIXA P/ FERRO 100	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70	0,00	
5572 LIXA P/ FERRO 120	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,68	0,00	
5577 LIXA P/ MASSA 120	UND	0	0,00	70	0	0	70	0	0	0	30,80	0,00	0,00	30,80	0,00	0,00	0,00	0,44	0,00	
5578 LIXA P/ MASSA 150	UND	0	0,00	70	0	0	70	0	0	0	30,80	0,00	0,00	30,80	0,00	0,00	0,00	0,44	0,00	
5579 LIXA P/ MASSA 60	UND	0	0,00	70	0	0	70	0	0	0	30,80	0,00	0,00	30,80	0,00	0,00	0,00	0,44	0,00	
5580 LIXA P/ MASSA 80	UND	0	0,00	70	0	0	70	0	0	0	45,50	0,00	0,00	45,50	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00	
5840 LUMINÁRIA ABERTA LP - 270 ENCAIXE 25MM BOCAL E - 27	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	3.840,00	0,00	0,00	3.840,00	0,00	0,00	0,00	3.840,00	19,20	0,00
5841 LUMINÁRIA ABERTA LP - 271/40 ENCAIXE 33MM BOCAL E-40	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	6.820,00	0,00	0,00	6.820,00	0,00	0,00	0,00	6.820,00	68,20	0,00
19402 Luminária slim de led 9w	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00	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	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	PAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,10	0,00
21890 Luva dupla de compressão 20mm	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	524,00	0,00	0,00	524,00	0,00	0,00	0,00	524,00	5,24	0,00
14774 Luva eletroduto 1.1/2"	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00	1,90	0,00
19002 Luva para tubo de água 60mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,10	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	0,00	2,30	0,00



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

JUNHO/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)			
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	0,00	2,30	0,00
101 MAÇÃ, 1ª QUALIDADE, IN NATURA.	KG	0	0,00	36	0	0	0	0	0	0	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	126,00
102 MACARRÃO COM SÊMOLA DE TRIGO FINO- TIPO ESPAGUETE DE SÊMOLINA OU SÊMOLA. ACONDICIONADO EM EMBAL. DE 500 G. FARDO C/ 10KG	UND	950	1.667,25	7.250	1.640	0	5.920	0	2.601	3.241	12.723,75	2.878,20	0,00	10.389,60	0,00	4.564,755	5.824,845	8,775	5.687,955	
17878 MACAXEIRA À VACUO	KG	945	3.364,20	0	0	0	1.048	0	103	0	0,00	0,00	0,00	3.730,88	0,00	366,68	3.364,20	7,12	0,00	
23001 MANG INF DIFUSOR AR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	24,85	0,00	0,00	24,85	0,00	0,00	24,85	24,85	0,00	
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	0,00	82,16	0,00
22998 MANGA PLISSADA C/CUFS	UND	0	0,00	64	0	0	64	0	0	0	57.456,00	0,00	0,00	57.456,00	0,00	0,00	57.456,00	897,75	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	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,70	0,00
5912 MARTELO BÁSICO 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	16,40	0,00
20843 máscara descartável, tripla camada, gramatura 30, caixa c/ 50 und	CX	0	0,00	31	0	0	31	0	0	0	1.364,00	0,00	0,00	1.364,00	0,00	0,00	1.364,00	44,00	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	0,00	25,90	0,00
14660 Meio fio 1,00m	UND	0	0,00	320	0	0	320	0	0	0	4.224,00	0,00	0,00	4.224,00	0,00	0,00	4.224,00	13,20	0,00	
22291 Memória de 04 Gb. DDR4 – 2400 – Desktop	PÇ	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	1.296,00	0,00	0,00	1.296,00	0,00	0,00	1.296,00	216,00	0,00	
19016 Metro madeira 2mt	UND	0	0,00	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
109 MILHO DE MUNGUNZÁ (CANJICA DE MILHO AMARELO), ACONDICIONADO EM EMBALAGEM COM 500 G.	UND	0	0,00	1.374	0	0	852	0	40	562	2.232,75	0,00	0,00	1.384,50	0,00	65,00	1.319,50	4,875	913,25	
22071 MILHO TRITURADO SACO 60 KG- MARCA: J. MILHO	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	78,00	0,00	
2648 MILHO VERDE ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 200G.	UND	0	0,00	3.378	0	0	0	0	0	3.378	3.952,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,51	3.952,26	
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	72	373,68	0	0	0	0	0	0	72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.847	22.554,7944	701	0	0	2.753	0	202	997	5.131,44	0,00	0,00	21.674,0467	0,00	1.581,6423	20.092,4044	165,6626	7.593,8299	
662 ÓLEO DIESEL S-10	LT	0	0,00	35.246,997	0	0	35.246,997	0	0	0	151.533,4601	0,00	0,00	151.533,4272	0,00	0,00	151.533,4272	4,33	0,00	
664 ÓLEO DIESEL S-500	LT	0	0,00	9.327,227	0	0	9.327,227	0	0	0	38.831,6799	0,00	0,00	38.831,6742	0,00	0,00	38.831,6742	4,17	0,00	
21918 ÓLEO HYDROSYSTEM 68	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,9419	0,00	



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JUNHO/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)					
21501 OLEO K POWER 5W-30 - PETRONAS SELENIA - POWER	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,00	0,00
17178 OLEO MOTOR 15W40	UND	0	0,00	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	30,34	0,00
19993 OLEO MOTOR SAE	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	75,00	0,00
22893 OLEO TERMICO 200L	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	9.281,22	0,00	0,00	9.281,22	0,00	0,00	9.281,22	0,00	0,00	9.281,22	0,00
13610 Pá de Bico c/cabo n°3	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	20,00	0,00
13612 Pá Quadrada c/cabo n°3	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	22,00	0,00
13613 Pá Quadrada c/cabo n°4	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,80	0,00
1940 PANO DE CHÃO 60 X 85CM	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	1,20	0,00
6396 PANO DE PRATO 60X40	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,35	0,00
48 PANO DE PRATO 68X40 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	1,21	0,00
2503 PÃO MASSA FINA TIPO HOT DOG (UND 50 G), ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO DE POLIETILENO ATÓXICO TRANSPARENTE.	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	5,81	0,00
710 PAPEL A4 210 X 297 CAIXA COM 10 RESMAS.	CX	0	0,00	175	0	0	175	0	0	0	0	22.050,00	0,00	0,00	22.050,00	0,00	0,00	22.050,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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 FARDOS C/ 64 ROLOS OU ROLO C/ 04 PACOTES.	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	21,00	0,00
49 PAPEL HIGIÊNICO 30 M FARDOS C/ 64 ROLOS OU ROLO C/ 4 PCT	FD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
50 PAPEL HIGIÊNICO 60 M FARDOS C/ 64 ROLOS OU ROLO C/ 4 PCT	FD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	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	1,50	0,00
19527 Papel semi-kraft 60x96 pardo com 100 fls	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	200	0	0	200	0	0	0	0	790,00	0,00	0,00	790,00	0,00	0,00	790,00	0,00	0,00	3,95	0,00
15242 PARAFUSO AÇO BX CARBONO OUT	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	35,145	0,00
952 PARAFUSO ALLENA FLAN	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	10,49	0,00
14778 Parafuso cabeça quadrada 12 x 250	UND	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	0	772,50	0,00	0,00	772,50	0,00	0,00	772,50	0,00	0,00	5,15	0,00
2338 PARAFUSO CABEÇA QUADRADA 12 X 300	UND	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	0	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	6,00	0,00
2337 PARAFUSO CABEÇA QUADRADA 16 X 150	UND	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	0	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	4,40	0,00
22788 PARAFUSO ESP.1 3/4-12 UND	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	500,74	0,00
22432 PARAFUSO NG 4261252	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	26,208	0,00
13713 Parafuso p/ vaso sanitário 8PP latão	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	2,40	0,00
21935 PARAFUSO STIHL	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	31,9592	0,00
6194 Pasta cartao duplex c/grampo plastico	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	0,90	0,00
2544 PASTA CATALOGO C/50 ENVELOPES FINOS	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	7,20	0,00
3287 PASTA CLASSIFICADOR TRANSPARENTE C/ FERRAGEM	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	1,07	0,00
6196 Pasta com aba elastico oficio cores sortidas	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	0,76	0,00
6197 Pasta pp oficio 4cm com elástico	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	1,90	0,00



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

JUNHO/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			Total (P) (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)							
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	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	7,80	0,00	
2545	PASTA SUSPENSÃO 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	141,05	0,00	
14781	Pino universal 3 saídas (T)	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	0	365,20	0,00	0,00	365,20	0,00	0,00	0,00	365,20	9,13	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	1.087,577	0,00	
17917	PIVO INF.EIXO DIANT.FORJADO	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	181,39	0,00	
17919	PIVO SUP.EIXO DIANT.FORJADO	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	200,83	0,00	
944	PLACA DE DESGASTE DE AÇO	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	0	355,20	0,00	0,00	355,20	0,00	0,00	0,00	355,20	44,40	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	17,81	0,00	
17226	Placa de sinalização fotoluminescente: Seto 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	9,85	0,00	
17222	Placa de sinalização fotoluminescente: Seto 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	9,80	0,00	
17223	Placa de sinalização fotoluminescente: Seto 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	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	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	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	114,678	0,00	
22295	Placa Mãe p/ l3 e l5 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	2.560,00	512,00	0,00	
23002	PLATÔ DA EMBREAGEM	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	914,27	0,00	0,00	914,27	0,00	0,00	0,00	914,27	914,27	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	0,60	0,00	
13715	Plug roscavel de 3/4"	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	0	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,40	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	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	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	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.330,00	0,00	



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

JUNHO/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)							
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	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	3.619,00	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	13.320,00	0,00	0,00	13.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.320,00	3.330,00	0,00
22703	Pneu novo para veículo automotivo dimensões: 2.75/80 R. 22-5 uso misto (asfalto e terra) (novo de 1ª linha com certif	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	0	10.842,00	0,00	0,00	10.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.842,00	1.807,00	0,00
22715	Pneu novo para veículo automotivo dimensões: 235/75 R. 17.5 (novo de 1ª linha com certificado do Inmetro)	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	0	7.043,40	0,00	0,00	7.043,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.043,40	1.173,90	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
1028	PÓ PARA RECARGA DE TONER BROTHER TN 1060: CAPACIDADE MÁXIMA DE 100G	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	0,00
1031	PÓ PARA RECARGA DE TONNER BROTHER TN 3332: CAPACIDADE MÍNIMA DE 200G	UND	0	0,00	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	0,50	0,00
1030	PÓ PARA RECARGA DE TONNER BROTHER TN 360: CAPACIDADE MÍNIMA DE 120G	UND	0	0,00	1.300	0	0	1.300	0	0	0	0	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	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	0,44	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00
16929	Pó para recarga de tonner HP CB435A: capacidade mínima para recarga de 65g; no preço proposto deve constar o valor dos s	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	0	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,70	0,00
1035	PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP CE255A: CAPACIDADE MÍNIMA DE 300G	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	0	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	0,00
15250	PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP CE278A: CAPACIDADE MÍNIMA DE 100G; NO PREÇO PROPOSTO DEVE CONSTAR O VALOR DOS SERVIÇOS DE R	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	0	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,65	0,00
1026	PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP CE285A: CAPACIDADE MÍNIMA DE 70G	UND	0	0,00	700	0	0	700	0	0	0	0	259,00	0,00	0,00	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,00	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	0,00	0,00	0,00	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	1	0	0	1	0	0	0	0	55,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00
16936	Pó para recarga de tonner HP Q7553A: capacidade mínima para recarga de 160g; no preço proposto deve constar o valor dos	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	0	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,65	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	0	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,50	0,00
7011	POLIA DO ALTERNADOR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	169,22	0,00	0,00	169,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,22	169,22	0,00
2565	POLPA DE FRUTA (SABORES: ABACAXI, ACEROLA, CAJÁ, CAJU, GOIABA, MANGABA, MARACUJÁ) - SIMPLES, CONGELADA, OBTIDA DE FRUTAS	KG	0	0,00	70	0	0	0	0	0	0	0	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	420,00
2449	POLPA DE FRUTA ACEROLA	KG	18	53,46	1.820	0	0	1.675	0	400	563	0	5.077,80	0,00	0,00	4.676,708	0,00	1.116,9136	0,00	0,00	0,00	3.559,7944	11,1623	1.571,4656



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

JUNHO/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)						
117	POLPA DE FRUTA CONGELADA, SEM AÇÚCAR, SABOR CAJU, COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTIC	KG	345	2.387,40	0	0	0	345	0	345	345	0,00	0,00	0,00	2.387,40	0,00	2.387,40	0,00	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	1.727,0001	6.901,1808	2.537	808	0	3.934	0	2.026	1.548,0001	6.114,17	1.947,28	0,00	13.214,4206	0,00	7.142,8892	6.071,5313	17,2956	4.996,5395			
6264	PORCA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	237,15	0,00	0,00	237,15	0,00	0,00	237,15	237,15	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	200	0	0	200	0	0	0	408,00	0,00	0,00	408,00	0,00	0,00	408,00	2,04	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	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	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			
23022	PRATO AMORTECEDOR D	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	57,85	0,00	0,00	57,85	0,00	0,00	57,85	57,85	0,00			
23023	PRATO AMORTECEDOR E	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	57,85	0,00	0,00	57,85	0,00	0,00	57,85	57,85	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			
17201	Processador 04 núcleos, 4 threads de no mínimo 3.0GHZ 6M CACHE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989,00	0,00			
5553	QUENTINHAS EM EMBAL. Nº 009, NAS OPÇÕES: CARNES: BOVINA, AVES (FRANGO), SALADAS DE VERD., FEIJÃO TROP. OU DE CALDA, ARRO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,96	0,00			
21940	Quentinhas em embalagem nº 009, nas opções: carnes: bovina, aves (frango), saladas de verduras, feijão tropeiro ou de ca	UND	0	0,00	1.275	0	0	1.275	0	0	0	20.642,25	0,00	0,00	20.642,25	0,00	0,00	20.642,25	16,19	0,00			
21942	Quentinhas tipo café da manhã/jantar, em embalagem nº 009, nas opções sopas (variadas - de feijão ou legumes ou canja de	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,96	0,00			
2677	QUIABO IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	1.186	0	0	1.350	0	164	0	6.321,38	0,00	0,00	7.195,50	0,00	874,12	6.321,38	21,32	0,00			
22072	RAÇÃO DE CRESCIMENTO FRANGO 40KG-MARCA: MARATA	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	97,50	0,00			
22079	RAÇÃO DE CRESCIMENTO PARA PEIXE SACO 25KG. MARCA: IRCA	SC	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	899,50	0,00	0,00	899,50	0,00	0,00	899,50	89,95	0,00			
22076	RAÇÃO DE CRESCIMENTO PARA SUINOS SACO 40KG. MARCA: NUTRINA	SC	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	3.719,20	0,00	0,00	3.719,20	0,00	0,00	3.719,20	92,98	0,00			
22989	RAÇÃO DE ENGORDA PARA FRANGO SACO 40 KG. MARCA: AGRESTE RAÇÕES	SC	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	3.423,00	0,00	0,00	3.423,00	0,00	0,00	3.423,00	114,10	0,00			
22080	RAÇÃO DE ENGORDA PARA PEIXE SACO 25KG. MARCA: IRCA	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	84,57	0,00			
22077	RAÇÃO P/ SUINO DE ENGORDA SACO 40KG. MARCA: NUTRINA	SC	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	3.610,00	0,00	0,00	3.610,00	0,00	0,00	3.610,00	90,25	0,00			
22081	RAÇÃO PARA CÃES ADULTOS SACO 25 KG. MARCA: IRCA	SC	0	0,00	3.500	0	0	3.500	0	0	0	14.560,00	0,00	0,00	14.560,00	0,00	0,00	14.560,00	4,16	0,00			
22078	RAÇÃO PARA CÃES FILHOTE SACO 25 KG. MARCA: BILLY DOG	SC	0	0,00	80	0	0	80	0	0	0	11.253,60	0,00	0,00	11.253,60	0,00	0,00	11.253,60	140,67	0,00			
22082	RAÇÃO PARA GATO ADULTO SACO 10KG. MARCA: ALINUTRI	SC	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	384,00	0,00	0,00	384,00	0,00	0,00	384,00	9,60	0,00			
22083	RAÇÃO PARA GATO FILHOTE SACO 10 KG. MARCA: PURINA	KG	0	0,00	270	0	0	270	0	0	0	4.050,00	0,00	0,00	4.050,00	0,00	0,00	4.050,00	15,00	0,00			
5824	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	53,01	0,00			
19997	RADIADOR 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	1.410,12	0,00			
13717	Ralo sifonado 100 x 100 x 53 x 40	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,70	0,00			



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

JUNHO/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)			
2340 REATOR ELETRÔNICO 1 X 20W BIVOLT	UND	0	0,00	80	0	0	80	0	0	0	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	13,00	0,00	
14784 Reator eletrônico 2 x 20w bivolt	UND	0	0,00	75	0	0	75	0	0	0	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	24,00	0,00	
2343 REATOR VAPOR DE SÓDIO 250W - 220V	UND	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	
2342 REATOR VAPOR DE SÓDIO 400W - 220V	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	4.192,00	0,00	0,00	4.192,00	0,00	0,00	4.192,00	20,96	0,00	
2341 REATOR VAPOR DE SÓDIO 70W - 220V	UND	0	0,00	500	0	0	500	0	0	0	17.800,00	0,00	0,00	17.800,00	0,00	0,00	17.800,00	71,20	0,00	
14789 Reator vapor metálico 400w - 220v	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,50	0,00	
13718 Redução esgoto EXC. 100 x 50mm	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	40,90	0,00	0,00	40,90	0,00	0,00	40,90	4,09	0,00	
13720 Redução esgoto EXC. 75 x 50mm	UND	0	0,00	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	
23024 REF FREIO DIA E	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	255,53	0,00	0,00	255,53	0,00	0,00	255,53	255,53	0,00	
23025 REF FREIO DL D	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	255,53	0,00	0,00	255,53	0,00	0,00	255,53	255,53	0,00	
19409 Refletor de led 150w slim bivolt	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	
19410 Refletor de led 2000w slim bivolt	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	
13722 Registro esfera metal de 3/4"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,41	0,00	
13728 Registro gaveta metal de "1 1/2"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,90	0,00	
13726 Registro gaveta metal de 3/4"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,90	0,00	
6220 Régua 30 cm cristal	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00	
13475 Relé fotimer temporizador 12 horas	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,50	0,00	
2345 RELÉ FOTOELÉTRICO 220V	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,10	0,00	
14790 Relé temporizador 6 horas	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	
20873 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	626,53	0,00	
22982 Respirador purificador de ar PFF1 descartável	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	440,00	2,20	0,00	
243 RETENTOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,45	0,00	
22641 RETENTOR 87685583	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,31	0,00	
23003 RETENTOR CAMBIO DIA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	132,50	0,00	0,00	132,50	0,00	0,00	132,50	132,50	0,00	
251 RETENTOR 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	21.588,7	0,00	
17821 RETENTOR DE BORRACHA 71100640	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,50	0,00	
18904 RETENTOR DE BORRACHA 85824346	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,87	0,00	
244 RETENTOR DE BORRACHA DO CUB	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,81	0,00	
240 RETENTOR DE BORRACHA E ARMAD	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	280,51	0,00	0,00	280,51	0,00	0,00	280,51	280,51	0,00	
17158 RETENTOR DE BORRACHA P/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	1.111,98	0,00	
22437 RETENTOR 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	304,11	0,00	
21937 RODA DENTADA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.209,41	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,89	0,00	
23004 ROLAMENTO EMBREAGEM	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	594,81	0,00	0,00	594,81	0,00	0,00	594,81	594,81	0,00	
22779 ROLAMENTO RODA 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	638,24	0,00	



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

JUNHO/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/ AQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)				
22780	ROLAMENTO RODA 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	638,24	0,00	
14791	Roldana p/ armação 72 x 72mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	0,00	
2296	ROLO DE ESPUMA 05 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	2,00	0,00	
14680	Rolo de espuma de 09cm	UND	0	0,00	55	0	0	55	0	0	0	141,90	0,00	0,00	141,90	0,00	0,00	0,00	141,90	2,58	0,00
14681	Rolo de espuma de 15cm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	0,00
14682	Rolo de espuma de 23cm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,35	0,00
14683	Rolo de lâ 15cm	UND	0	0,00	75	0	0	75	0	0	0	405,00	0,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	405,00	5,40	0,00
14685	Rolo de lâ, anti gota de 9cm	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	3,60	0,00
22634	ROTULA (CONE/CAPA)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	10.000	0	0	10.000	0	0	0	19.300,00	0,00	0,00	19.300,00	0,00	0,00	0,00	19.300,00	1,93	0,00
22073	SAL MINERAL PARA BOVINOS SACO 30 KG-MARCA: MARATA	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	0,00	63,00	0,00
2824	SAL MOÍDO	KG	193	111,9455	0	0	0	0	0	0	193	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58	111,9455
951	SAPATA DE CELERON P/ DESGAST	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,72	0,00
950	SAPATA DE CELERON P/ DESGASTE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,60	0,00
5220	SAPATA DE FREIO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	423,85	0,00	0,00	423,85	0,00	0,00	0,00	423,85	423,85	0,00
22745	SAPATA 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	130,55	0,00
22746	SAPATA 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	130,55	0,00
3238	SARDINHA AO MOLHO DE TOMATE - PRODUTO ELABORADO COM SARDINHAS INTEGRAS, DESCABEÇADAS. PESO LÍQUIDO DE 125G. CX COM 50UND	UND	1.728	4.021,4034	4.700	0	0	4.149	0	166	2.445	13.630,00	0,00	0,00	11.257,8966	0,00	479,8184	10.778,0782	14,2897	6.873,3252	
14686	Selador acrílico latão 3,6lit	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	0,00	14,00	0,00
247	SEMI EIXO 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	1.073,80	0,00
13733	Sifão universal sanfonado	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
21928	SOLENOIDE DE 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	469,20	0,00
17250	SOQUETE DO FAROL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00
23026	SUP ACCR FREIO D	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	144,65	0,00	0,00	144,65	0,00	0,00	0,00	144,65	144,65	0,00
23027	SUP ACCR FREIO D.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	175,51	0,00	0,00	175,51	0,00	0,00	0,00	175,51	175,51	0,00
23028	SUP ACCR FREIO E	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	175,51	0,00	0,00	175,51	0,00	0,00	0,00	175,51	175,51	0,00
23029	SUP ACCR FREIO E.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	126,31	0,00	0,00	126,31	0,00	0,00	0,00	126,31	126,31	0,00
23030	SUP AMORT DIA DR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	199,35	0,00	0,00	199,35	0,00	0,00	0,00	199,35	199,35	0,00
23031	SUP AMORT DIA ESQ	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	199,35	0,00	0,00	199,35	0,00	0,00	0,00	199,35	199,35	0,00
23032	SUP AMORT TRA DIR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	538,54	0,00	0,00	538,54	0,00	0,00	0,00	538,54	538,54	0,00
23033	SUP AMORT TRA ESQ	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	353,09	0,00	0,00	353,09	0,00	0,00	0,00	353,09	353,09	0,00
22781	SUP D BARRA ESTAB 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	167,76	0,00
23034	SUP DIR BAR EST DIA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	218,33	0,00	0,00	218,33	0,00	0,00	0,00	218,33	218,33	0,00
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
23035	SUP ESQ BAR ESQ	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	218,33	0,00	0,00	218,33	0,00	0,00	0,00	218,33	218,33	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
23042	SUP INF DO AMORTECEDOR DIANTEIRO LD	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	205,37	0,00	0,00	205,37	0,00	0,00	0,00	205,37	205,37	0,00
23043	SUP INF DO AMORTECEDOR DIANTEIRO LE	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	159,94	0,00	0,00	159,94	0,00	0,00	0,00	159,94	159,94	0,00



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

JUNHO/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)								
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	0,00	0,00	1,78	0,00
23036	SUPORTE IN ESQUERDO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	177,01	0,00	0,00	177,01	0,00	0,00	0,00	177,01	0,00	177,01	177,01	0,00
23037	SUPORTE IN ESQUERDO.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	362,22	0,00	0,00	362,22	0,00	0,00	0,00	362,22	0,00	362,22	362,22	0,00
13633	Talhadeira redonda 10"	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	9,00	0,00
13634	Talhadeira redonda 12"	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	10,00	0,00
23132	TAMPA	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	1.204,53	0,00	0,00	1.204,53	0,00	0,00	0,00	1.204,53	0,00	1.204,53	401,51	0,00
23005	TAMPA OLEO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	31,30	0,00	0,00	31,30	0,00	0,00	0,00	31,30	0,00	31,30	31,30	0,00
2759	TANGERINA BOA QUALIDADE.	KG	0	0,00	810	0	0	810	0	0	0	3.369,60	0,00	0,00	3.369,60	0,00	0,00	0,00	3.369,60	0,00	3.369,60	12,48	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	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	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	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	0,00	0,00	1,20	0,00
13462	Telha cerâmica	UND	0	0,00	4.000	0	0	4.000	0	0	0	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,90	0,00
14666	Telha fibrocimento 1,83 x 1,10 x 6mm	UND	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	4.575,00	0,00	0,00	4.575,00	0,00	0,00	0,00	4.575,00	0,00	4.575,00	30,50	0,00
14668	Telha fibrocimento 2,44 x 0,50 x 4mm	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	15,00	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	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	0,00	0,00	1.461,37	0,00
964	TERMINAL 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	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	2,50	0,00
16941	Tinta para impressora Epson L375 Black 1 Litro	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
16943	Tinta para impressora Epson L375 Ciano 1 Litro	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00
16942	Tinta para impressora Epson L375 Magenta 1 Litro	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
16944	Tinta para impressora Epson L375 Yellow 1 Litro	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
14691	Tinta piso acrílico premium latão 18lt	LA	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	2.024,85	0,00	0,00	2.024,85	0,00	0,00	0,00	2.024,85	0,00	2.024,85	134,99	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	0,00	0,00	3,50	0,00
14798	Tomada universal c/ pl 4 x 2	UND	0	0,00	230	0	0	230	0	0	0	782,00	0,00	0,00	782,00	0,00	0,00	0,00	782,00	0,00	782,00	3,40	0,00
132	TOMATE, 1ª QUALIDADE, IN NATURA.	KG	0	0,00	2.880	0	0	1.949	0	195	1.126	8.640,00	0,00	0,00	5.847,00	0,00	585,00	5.262,00	5.262,00	0,00	5.262,00	12,00	3.378,00
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	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	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	0,00	0,00	194,43	0,00
2619	TRAVA	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	404,55	0,00	0,00	404,55	0,00	0,00	0,00	404,55	0,00	404,55	134,85	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	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	0,00	0,00	6,40	0,00
2297	TRINCHA 1 1/2"	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	57,00	0,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00	57,00	1,90	0,00
2298	TRINCHA 1"	UND	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	52,50	0,00	0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	52,50	0,00	52,50	2,10	0,00
14693	Trincha 2"	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	73,40	0,00	0,00	73,40	0,00	0,00	0,00	73,40	0,00	73,40	3,67	0,00
14694	Trincha 3"	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	5,00	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	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	0,00	0,00	38,88	0,00
19032	Tubo de concreto 0,20 m c/ 1,00m	UND	0	0,00	4.000	0	0	4.000	0	0	0	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	60,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	2.950,00	0,00



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

JUNHO/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)			
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
13770 Válvula p/ pia	UND	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	4,40	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 PÊLO 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 PIAÇAVA com base em madeira de 40 cm. Ideal para pisos externos, como pátio, calçada e rua. Cabo de madeira	DZ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,90	0,00
22481 VENTOINHA 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
22786 VIDRO PORTA DIR.CABINA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.576,41	0,00
17321 VIDRO TEMPER.LAT.LD.TRAS	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	820,86	0,00	0,00	820,86	0,00	0,00	0,00	820,86	820,86	0,00
2508 VINAGRE DE ALCOOL - EMBALAGEM DE 500 ML. CAIXA COM 12 UND.	UND	886	775,9318	1.656	0	0	2.596	0	202	148	1.516,6194	0,00	0,00	2.343,4167	0,00	182,6493	2.160,7674	2.7107	131,7839	
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 :		24.821,50	83.520,224	194.129,29	7.236	0	186.828,39	0	18.948	43.834,40	1.212.414,664	11.689,479	0,000	1.212.167,178	0,000	60.681,442	1.151.485,737			132.759,672

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



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

De 01/06/2021 à 30/06/2021

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
BENS IMÓVEIS				
INCORPORADO AO PATRIMÔNIO				
123210601 - Obras em Andamento				
1685	1	05.221.458/0001-94 - PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA <i>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS ESCIALIZADA EM OBRAS ESERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO JOSE MILTON MACHADO E OUTROS, ATENDENDO O CONTRATO DE REPASSE N 1030.328-78/2016/MCIDADES/CAIXA, COM DRENAGEM PROFUNDA.</i>	09/06/2021	350,99
1687	1	05.221.458/0001-94 - PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA <i>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS ESCIALIZADA EM OBRAS ESERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO JOSE MILTON MACHADO E OUTROS, ATENDENDO O CONTRATO DE REPASSE N 1030.328-78/2016/MCIDADES/CAIXA, COM DRENAGEM PROFUNDA.</i>	09/06/2021	172,39
102408	1	05.221.458/0001-94 - PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA <i>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS ESCIALIZADA EM OBRAS ESERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO JOSÉ MILTON MACHADO E OUTROS, ATENDENDO O CONTRATO DE REPASSE N° 1030.328-78/2016/MCIDADES/CAIXA, COM DRENAGEM PROFUNDA. (CONVÊNIO - REEMPENHO DA NE 1686 DE 21/05/2018)</i>	09/06/2021	47.698,85
102433	1	05.221.458/0001-94 - PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA <i>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS ESCIALIZADA EM OBRAS ESERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO JOSÉ MILTON MACHADO E OUTROS, ATENDENDO O CONTRATO DE REPASSE N° 1030.328-78/2016/MCIDADES/CAIXA, COM DRENAGEM PROFUNDA. (CONVÊNIO - REEMPENHO DA NE 0102408 DE 02/01/2019)</i>	09/06/2021	72.635,50
104350	625003	18.578.704/0001-01 - ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI <i>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA JOÃO TEIXEIRA 2º TRECHO.(REEMPENHO DA NE 0102357 DE 02/01/2020)</i>	25/06/2021	4.603,67
1004004	1	18.578.704/0001-01 - ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI <i>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA JOÃO TEIXEIRA 2º TRECHO.</i>	14/06/2021	55.345,77
1004004	2	18.578.704/0001-01 - ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI <i>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA JOÃO TEIXEIRA 2º TRECHO.</i>	25/06/2021	45.413,17
1120006	1	05.221.458/0001-94 - PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA <i>REFERENTE AO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 167/2018 QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS ESCIALIZADA EM OBRAS ESERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO JOSÉ MILTON MACHADO E OUTROS, ATENDENDO O CONTRATO DE REPASSE N° 1030.328-78/2016/MCIDADES/CAIXA, COM DRENAGEM PROFUNDA. (CONTRAPARTIDA)</i>	09/06/2021	251,74
1120008	1	05.221.458/0001-94 - PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA <i>REFERENTE AO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 167/2018 QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS ESCIALIZADA EM OBRAS ESERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO JOSÉ MILTON MACHADO E OUTROS, ATENDENDO O CONTRATO DE REPASSE N° 1030.328-78/2016/MCIDADES/CAIXA, COM DRENAGEM PROFUNDA. (CONTRAPARTIDA)</i>	09/06/2021	93,24
Soma Conta Patrimonial:				226.565,32
Soma Incorporado:				226.565,32
TOTAL BENS IMOVEIS:				226.565,32



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

De 01/06/2021 à 30/06/2021

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
BENS MÓVEIS				
INCORPORADO AO PATRIMÔNIO				
123110304 - Utensílios em Geral				
218002	625012	06.954.360/0001-09 - MASTER COMERCIAL EIRELI <i>REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMASI Nº 005/2020.</i>	25/06/2021	510,00
317001	625011	06.954.360/0001-09 - MASTER COMERCIAL 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>	25/06/2021	328,00
Soma Conta Patrimonial:				838,00
123110503 - Veículos de Tração Mecânica				
1118007	1	93.785.822/0001-06 - SAN MARINO ONIBUS LTDA <i>REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES DENOMINADO DE ONIBUS RURAL ESCOLAR ORE 1 (4x4) EM ATENDIMENTOS ENTIDADES EDUCACIONAIS DAS REDES PÚBLICAS DE ENSINO NOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO EDITAL DO PREGÃO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FNDE 011/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO 011/2019 E PROCESSO 23034050192/2018-41.</i>	16/06/2021	274.000,00
Soma Conta Patrimonial:				274.000,00
Soma Incorporado:				274.838,00
TOTAL BENS MOVEIS:				274.838,00
TOTAL GERAL:				501.403,32

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo de Conciliação Bancária

JUNHO/2021

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
1111190001 - BANCOS - PREFEITURA				
BB AG 278 C/C - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO	7.968,60	0,00	0,00	7.968,60
BB AG 278 C/C - 3398-7 - FPM	844.424,34	0,00	827.080,94	17.343,40
BB AG 278 C/C - 7143-9 - ITR	496,12	0,00	0,00	496,12
BB AG 278 C/C - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL	136.064,98	0,00	1.737,89	134.327,09
BB AG 278 C/C - 3061-0 - CFM -ROYALTEIS	38.455,15	0,00	0,00	38.455,15
BB AG 278 C/C - 283142-2 - ICMS - LC	19.090,09	0,00	0,00	19.090,09
BB AG 278 C/C - 8494-8 - IPTU	2.233,46	0,00	0,00	2.233,46
BB AG 278 C/C - 13060-5 - CIDE	84.096,69	0,00	0,00	84.096,69
BB AG 278 C/C - 12614-4 - AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.	632,45	0,00	0,00	632,45
CEF AG 561 C/C - 319-0 - MOVIMENTO	654,99	0,00	0,00	654,99
Banese AG 2 C/C - 300003-4 - ICMS	364.593,10	0,00	0,00	364.593,10
Banese AG 2 C/C - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO	1.463.252,10	0,00	0,00	1.463.252,10
Banese AG 2 C/C - 300040-9 - IPVA	89.552,28	0,00	0,00	89.552,28
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	18.688,70	0,00	0,00	18.688,70
Banese AG 2 C/C - 300186-3 - IPTU	114.542,88	0,00	0,00	114.542,88
BB AG 278 C/C - 17256-1 - PASEP	26,64	0,00	0,00	26,64
CEF AG 561 C/C - 283-6 - PIS	267,00	0,00	0,00	267,00
BB AG 278 C/C - 19995-8 - ISS	35.650,03	0,00	0,00	35.650,03
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	2.557.332,77	0,00	20.574,49	2.536.758,28
Banese AG 2 C/C - 300300-9 - CREDITOS FMASI	463,03	0,00	0,00	463,03
184 AG 9711 C/C - 1620-5 - IPTU	17.490,16	0,00	0,00	17.490,16
BB AG 278 C/C - 31643-1 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	23,07	5.645,80	0,00	5.668,87
CEF AG 6 C/C - 435-9 - CREDITOS DA SAUDE	80.878,28	0,00	0,00	80.878,28
CEF AG 6 C/C - 432-4 - FUNDO RESERVA RP	687.230,44	0,00	0,00	687.230,44
BB AG 278 C/C - 14966-7 - PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO	9,09	0,00	0,00	9,09
BNB AG 116 C/C - 8296-8 - PATROCINIO	137,83	0,00	0,00	137,83
CEF AG 561 C/C - 71021-0 - CUMPRIMENTO DE TAC	449.754,40	0,00	0,00	449.754,40
CEF AG 561 C/C - 71020-0 - MULTA APREENSAO DE ANI14AIS	215,63	0,00	0,00	215,63
Soma:	7.014.361,12	5.645,80	849.393,32	6.170.613,60
1111200001 - BANCOS - PREFEITURA				
BB AG 278 C/C - 8354-2 - MDE	486,50	0,00	0,00	486,50
BB AG 278 C/C - 8609-6 - PROEJA	31,31	0,00	0,00	31,31
Banese AG 2 C/C - 300046-8 - SEED	0,06	0,00	0,00	0,06
Banese AG 2 C/C - 300131-6 - SEED	2.494,93	0,00	0,00	2.494,93
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	8.869,21	0,00	0,00	8.869,21
Banese AG 2 C/C - 300183-9 - MDE	243,78	0,00	0,00	243,78
Banese AG 2 C/C - 300196-0 - CAUCAO	45.892,81	0,00	0,00	45.892,81
Banese AG 2 C/C - 300174-0 - CONCURSO	248,26	0,00	0,00	248,26
CEF AG 561 C/C - 647161-7 - URBANIZACCO DO CONJ. MARIA DO CARMO	1.005.687,17	0,00	0,00	1.005.687,17
CEF AG 561 C/C - 336-0 - MDE	439,45	0,00	0,00	439,45
BB AG 278 C/C - 66500-2 - FUNDEB	5.485.974,94	0,00	0,00	5.485.974,94
Banese AG 2 C/C - 300258-4 - QSE - SALARIO EDUCACAO	1.358.432,44	0,00	0,00	1.358.432,44
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	355.425,89	0,00	0,00	355.425,89
BB AG 278 C/C - 28093-3 - PNAE	495.147,13	0,00	0,00	495.147,13
CEF AG 561 C/C - 104518-3 - RESIDENCIAL MORAR BEM II	371.652,16	0,00	0,00	371.652,16
BB AG 278 C/C - 2937-5 - EDUCACAO JOVENS/ ADULTOS	411.974,94	0,00	0,00	411.974,94
BB AG 278 C/C - 29351-2 - APOIO CRECHES	169,20	0,00	0,00	169,20
Banese AG 2 C/C - 300311-4 - LEILAO	114.950,42	0,00	0,00	114.950,42
CEF AG 561 C/C - 452-9 - CONCURSO PUBLICO 2015	100.142,04	0,00	0,00	100.142,04
CEF AG 561 C/C - 426005-8 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE	601.802,54	0,00	0,00	601.802,54
CEF AG 561 C/C - 647322-9 - SINALIZACAO TURISTICA	46.427,41	0,00	0,00	46.427,41
BB AG 278 C/C - 36285-9 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	101.069,50	0,00	0,00	101.069,50
BB AG 278 C/C - 151424-5 - PNSE-PROGR.NACIONAL DE SAEDE ESCOLAR	77,07	0,00	0,00	77,07
BB AG 278 C/C - 15396-6 - ESTACCO DIGITAL	205,37	0,00	0,00	205,37
Banese AG 2 C/C - 300176-6 - PNAC	2.558,70	0,00	0,00	2.558,70



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo de Conciliação Bancária

JUNHO/2021

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
CEF AG 561 C/C - 237-2 - MORAR MELHOR	28,70	0,00	0,00	28,70
CEF AG 561 C/C - 449-9 - VENDA DE TERRENO	633,73	0,00	0,00	633,73
BB AG 278 C/C - 35418-X - PAC INFRAESTRUTURA ESCOLAR	7.920,32	0,00	0,00	7.920,32
CEF AG 561 C/C - 647375-0 - PAV. DE RUAS NO BAIRRO DR. JOSÉ MILTON MACHADO E OUTROS	250.898,01	0,00	0,00	250.898,01
CEF AG 561 C/C - 647399-7 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO	217.150,38	0,00	0,00	217.150,38
CEF AG 561 C/C - 647404-7 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO	209.637,89	0,00	0,00	209.637,89
CEF AG 561 C/C - 647403-9 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO MUNICÍPIO	2.581.166,00	0,00	0,00	2.581.166,00
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	114.600,58	0,00	0,00	114.600,58
BB AG 278 C/C - 38266-3 - PAR 2020 ONIBUS ESCOLAR	22.255,50	0,00	0,00	22.255,50
BB AG 278X C/C - 40112-9 - APOIO EMERG. SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC	149,69	0,00	0,00	149,69
BB AG 278X C/C - 40104-8 - NOVOS ESTABELECIMENTOS EI	110.766,83	0,00	0,00	110.766,83
CEF AG 561 C/C - 647442-0 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO SOBRE CALÇAMENTOS EM PARALELEPÍPEDOS	480.637,60	0,00	0,00	480.637,60
BB AG 278 C/C - 40168-4 - PAR AQUISICAO DE ONIBUS - ORE	139,76	0,00	0,00	139,76
Banese AG 002 C/C - 300329-7 - SEDUC VERA CANDIDA	226.333,50	0,00	0,00	226.333,50
Soma:	14.732.970,97	0,00	0,00	14.732.970,97
Total Geral:	21.747.332,09	5.645,80	849.393,32	20.903.584,57

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



Extrato conta corrente

G337011157082156007
01/07/2021 12:01:59

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 3397-9 PREF.M.ITAB.*C.MOV.
 Período do extrato 06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2021		Recebimento de guias	762.076	45.392,06 C	
01/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.101	45.000,00 D	
01/06/2021		+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	98,90 D	
01/06/2021		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	20,70 D	
01/06/2021		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	13,80 D	
01/06/2021		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	2,30 D	
01/06/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.521.200.159.650	10,45 D	
01/06/2021		BB CP Automatico S P	70	245,91 D	0,00 C
02/06/2021		Recebimento de guias	762.076	7.207,63 C	
02/06/2021		+ TED-Crédito em Conta	141.748.129	45.000,00 C	
02/06/2021		+ Impostos	60.201	56.445,15 D	
02/06/2021		+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	2,30 D	
02/06/2021		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	9,20 D	
02/06/2021		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	4,60 D	
02/06/2021		BB CP Automatico S P	70	4.253,62 C	0,00 C
04/06/2021		+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	357,12 C	
04/06/2021		+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	117,12 C	
04/06/2021		+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	87,84 C	
04/06/2021		+ Transferência recebida	550.278.000.034.603	10,52 C	
04/06/2021		Recebimento de guias	762.076	1.665,78 C	
04/06/2021		+ Transferência enviada	551.063.000.016.156	228,29 D	
04/06/2021		+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	9,20 D	
04/06/2021		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	6,90 D	
04/06/2021		BB CP Automatico S P	70	1.993,99 D	0,00 C
07/06/2021		Recebimento de guias	762.076	4.432,65 C	
07/06/2021		+ Transferência enviada	550.278.000.038.722	431,58 D	
07/06/2021		BB CP Automatico S P	70	4.001,07 D	0,00 C
08/06/2021		Recebimento de guias	762.076	1.106,48 C	
08/06/2021		+ Pagamento de Boleto	60.801	360,47 D	
08/06/2021		+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	4,60 D	
08/06/2021		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	4,60 D	
08/06/2021		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	4,60 D	
08/06/2021		+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	9,20 D	
08/06/2021		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	2,30 D	
08/06/2021		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	2,30 D	
08/06/2021		BB CP Automatico S P	70	718,41 D	0,00 C
09/06/2021		Recebimento de guias	762.076	4.479,08 C	
09/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.901	6.000,00 D	
09/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.902	5.000,00 D	

09/06/2021	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	4,60 D	
09/06/2021	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	2,30 D	
09/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.601.100.001.244	10,45 D	
09/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.601.100.001.245	10,45 D	
09/06/2021	BB CP Automatico S P	70	6.548,72 C	0,00 C
10/06/2021	Recebimento de guias	762.076	44.071,80 C	
10/06/2021	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.183.702.000.000	29,26 C	
10/06/2021	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.183.717.000.000	117,50 C	
10/06/2021	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.192.890.000.000	3,13 C	
10/06/2021	+ Transferência enviada	550.278.000.007.739	55,00 D	
10/06/2021	+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	36.000,00 D	
10/06/2021	+ Transferência enviada	553.186.000.018.839	55,00 D	
10/06/2021	+ Transferência enviada	553.546.000.017.234	110,00 D	
10/06/2021	+ Transferência enviada	555.657.000.005.948	55,00 D	
10/06/2021	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	6,90 D	
10/06/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	13,80 D	
10/06/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	3,00 D	
10/06/2021	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	9,20 D	
10/06/2021	BB CP Automatico S P	70	7.913,79 D	0,00 C
11/06/2021	+ Transferência recebida	550.278.000.003.398	2.000,00 C	
11/06/2021	+ Transferência recebida	550.278.000.036.104	16,05 C	
11/06/2021	+ Transferência recebida	550.278.000.036.104	31,50 C	
11/06/2021	Recebimento de guias	762.076	100.007,29 C	
11/06/2021	+ TED-Crédito em Conta	144.331.207	41.000,00 C	
11/06/2021	Desbl Judicial-Bacen Jud	25.540.001	2.009,13 C	
11/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.101	151.204,19 D	
11/06/2021	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	11,50 D	
11/06/2021	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	2,30 D	
11/06/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	41,40 D	
11/06/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	6,00 D	
11/06/2021	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	13,80 D	
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.621.100.217.804	10,45 D	
11/06/2021	BB CP Automatico S P	70	6.225,67 C	0,00 C
14/06/2021	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	263,87 C	
14/06/2021	Recebimento de guias	762.076	4.180,62 C	
14/06/2021	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.233.095.000.000	10.639,10 C	
14/06/2021	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	9,20 D	
14/06/2021	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	6,90 D	
14/06/2021	BB CP Automatico S P	70	15.067,49 D	0,00 C
15/06/2021	Recebimento de guias	762.076	1.645,73 C	
15/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.501	8.894,10 D	
15/06/2021	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	6,90 D	
15/06/2021	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	2,30 D	
15/06/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	4,60 D	
15/06/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	3,00 D	
15/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.661.200.309.852	10,45 D	
15/06/2021	BB CP Automatico S P	70	7.275,62 C	0,00 C
16/06/2021	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	18,90 C	
16/06/2021	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	117,12 C	

16/06/2021	Recebimento de guias	762.076	1.747,37 C	
16/06/2021	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	6,90 D	
16/06/2021	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	2,30 D	
16/06/2021	BB CP Automatico S P	70	1.874,19 D	0,00 C
17/06/2021	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	56,22 C	
17/06/2021	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	72,36 C	
17/06/2021	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	38,20 C	
17/06/2021	Recebimento de guias	762.076	19,05 C	
17/06/2021	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.292.106.000.000	887,58 C	
17/06/2021	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	2,30 D	
17/06/2021	BB CP Automatico S P	70	1.071,11 D	0,00 C
18/06/2021	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	43,05 C	
18/06/2021	Recebimento de guias	762.076	7.327,36 C	
18/06/2021	+ TED-Crédito em Conta	145.857.036	5.000,00 C	
18/06/2021	+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	5.000,00 D	
18/06/2021	+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	6.150,00 D	
18/06/2021	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	4,60 D	
18/06/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	13,80 D	
18/06/2021	BB CP Automatico S P	70	1.202,01 D	0,00 C
21/06/2021	Recebimento de guias	762.076	251,20 C	
21/06/2021	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.356.136.000.000	425,91 C	
21/06/2021	+ Transferência enviada	550.278.000.036.104	31,50 D	
21/06/2021	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	4,60 D	
21/06/2021	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	2,30 D	
21/06/2021	BB CP Automatico S P	70	638,71 D	0,00 C
22/06/2021	+ Transferência recebida	550.278.000.019.995	1.000,00 C	
22/06/2021	+ Transferência recebida	550.278.000.036.104	9,45 C	
22/06/2021	Recebimento de guias	762.076	107,32 C	
22/06/2021	+ Transferência enviada	550.278.000.100.183	10.390,00 D	
22/06/2021	+ Transferência enviada	550.278.000.100.183	4.764,80 D	
22/06/2021	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	6,90 D	
22/06/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	2,30 D	
22/06/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	3,00 D	
22/06/2021	BB CP Automatico S P	70	14.050,23 C	0,00 C
23/06/2021	+ Transferência recebida	550.278.000.019.995	45.000,00 C	
23/06/2021	Recebimento de guias	762.076	1.286,13 C	
23/06/2021	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.386.835.000.000	736,51 C	
23/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.301	43.000,00 D	
23/06/2021	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	20,70 D	
23/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.741.100.032.917	10,45 D	
23/06/2021	BB CP Automatico S P	70	3.991,49 D	0,00 C
28/06/2021	Recebimento de guias	762.076	8.805,93 C	
28/06/2021	+ TED-Crédito em Conta	147.493.135	50.000,00 C	
28/06/2021	+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	4.487,86 D	
28/06/2021	+ Impostos	62.801	56.445,15 D	
28/06/2021	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	4,60 D	
28/06/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	6,90 D	
28/06/2021	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	2,30 D	
28/06/2021	BB CP Automatico S P	70	2.140,88 C	0,00 C

01/07/2021

Banco do Brasil

29/06/2021	Recebimento de guias	762.076	5.041,03 C	
29/06/2021	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	11,50 D	
29/06/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	6,00 D	
29/06/2021	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	4,60 D	
29/06/2021	BB CP Automatico S P	70	5.018,93 D	0,00 C
30/06/2021	+ Transferência recebida	550.278.000.035.524	5,13 C	
30/06/2021	Recebimento de guias	762.076	616,62 C	
30/06/2021	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	2,30 D	
30/06/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	3,00 D	
30/06/2021	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	2,30 D	
30/06/2021	BB CP Automatico S P	70	614,15 D	
30/06/2021	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

G337011157082156040
01/07/2021 12:18:16

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	4.101,63			1.101,213391		
01/06/2021	APLICAÇÃO	245,91			66,018152	3,724884629	1.167,231543
02/06/2021	RESGATE	4.253,62			1.141,875018	3,725118715	25,356525
	Aplicação 25/05/2021	655,73			176,029386		
	Aplicação 26/05/2021	985,09			264,445908		
	Aplicação 28/05/2021	1.990,10			534,237636		
	Aplicação 31/05/2021	471,23			126,500461		
	Aplicação 01/06/2021	151,47			40,661627		
04/06/2021	APLICAÇÃO	1.993,99			535,248354	3,725354747	560,604879
07/06/2021	APLICAÇÃO	4.001,07			1.073,942457	3,725590670	1.634,547336
08/06/2021	APLICAÇÃO	718,41			192,819234	3,725821239	1.827,366570
09/06/2021	RESGATE	6.548,72			1.757,546341	3,726058224	69,820229
	Aplicação 01/06/2021	94,48			25,356525		
	Aplicação 04/06/2021	1.994,37			535,248354		
	Aplicação 07/06/2021	4.001,57			1.073,942457		
	Aplicação 08/06/2021	458,30			122,999005		
10/06/2021	APLICAÇÃO	7.913,79			2.123,771115	3,726291380	2.193,591344
11/06/2021	RESGATE	6.225,67			1.670,635936	3,726527047	522,955408
	Aplicação 08/06/2021	260,19			69,820229		
	Aplicação 10/06/2021	5.965,48			1.600,815707		
14/06/2021	APLICAÇÃO	15.067,49			4.043,065156	3,726749240	4.566,020564
15/06/2021	RESGATE	7.275,62			1.952,146665	3,726984314	2.613,873899
	Aplicação 10/06/2021	1.949,05			522,955408		
	Aplicação 14/06/2021	5.326,57			1.429,191257		
16/06/2021	APLICAÇÃO	1.874,19			502,838825	3,727218153	3.116,712724
17/06/2021	APLICAÇÃO	1.071,11			287,357772	3,727443985	3.404,070496
18/06/2021	APLICAÇÃO	1.202,01			322,446609	3,727779927	3.726,517105
21/06/2021	APLICAÇÃO	638,71			171,321942	3,728127244	3.897,839047
22/06/2021	RESGATE	14.050,23			3.768,365904	3,728467553	129,473143
	Aplicação 14/06/2021	9.745,74			2.613,873899		
	Aplicação 16/06/2021	1.874,82			502,838825		
	Aplicação 17/06/2021	1.071,40			287,357772		
	Aplicação 18/06/2021	1.202,23			322,446609		
	Aplicação 21/06/2021	156,04			41,848799		
23/06/2021	APLICAÇÃO	3.991,49			1.070,445298	3,728812679	1.199,918441
28/06/2021	RESGATE	2.140,88			573,990534	3,729817604	625,927907
	Aplicação 21/06/2021	482,91			129,473143		
	Aplicação 23/06/2021	1.657,97			444,517391		
29/06/2021	APLICAÇÃO	5.018,93			1.345,498649	3,730163537	1.971,426556
30/06/2021	APLICAÇÃO	614,15			164,628523	3,730520001	2.136,055079
30/06/2021	SALDO ATUAL	7.968,60			2.136,055079		2.136,055079

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.101,63
APLICAÇÕES (+)	44.351,25
RESGATES (-)	40.494,74

01/07/2021

Banco do Brasil

RENDIMENTO BRUTO (+)	10,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,46
SALDO ATUAL =	7.968,60

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

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

G337011157082156008

01/07/2021 12:03:45

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 3398-7 PREF.M.ITAB.*FPM
 Período do extrato 06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2021		Desbl Judicial-Bacen Jud	25.580.001	166.140,61 C	
01/06/2021		Transf Depósito Judicial	19.902.287.870.101	166.140,61 D	0,00 C
09/06/2021	+	Transferência recebida	550.278.000.019.995	8.000,00 C	
09/06/2021		BB CP Automatico S P	70	8.000,00 D	0,00 C
10/06/2021		FPE/FPM	350	303.013,98 C	
10/06/2021		FPE/FPM	350	2.052.184,79 C	
10/06/2021	+	Transferência enviada	550.278.000.023.447	7.055,16 D	
10/06/2021		COTA DAF-DEBITO	850	23.551,97 D	
10/06/2021		COTA DAF-DEBITO	850	112.852,71 D	
10/06/2021		COTA DAF-DEBITO	850	353.279,80 D	
10/06/2021		COTA DAF-DEBITO	850	471.039,74 D	
10/06/2021	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.001	35.000,00 D	
10/06/2021	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.002	1.350.000,00 D	
10/06/2021	+	Tar DOC/TED Eletrônico	821.611.200.267.411	10,45 D	
10/06/2021	+	Tar DOC/TED Eletrônico	821.611.200.267.412	10,45 D	
10/06/2021		BB CP Automatico S P	70	2.398,49 D	0,00 C
11/06/2021	+	Transferência enviada	550.278.000.003.397	2.000,00 D	
11/06/2021		BB CP Automatico S P	70	2.000,00 C	0,00 C
18/06/2021		FPE/FPM	350	122.371,70 C	
18/06/2021		FPE/FPM	350	630.341,41 C	
18/06/2021		COTA DAF-DEBITO	850	7.527,12 D	
18/06/2021		COTA DAF-DEBITO	850	112.906,96 D	
18/06/2021		COTA DAF-DEBITO	850	150.542,62 D	
18/06/2021	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.801	418.000,00 D	
18/06/2021	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.802	50.000,00 D	
18/06/2021	+	Tar DOC/TED Eletrônico	861.691.100.288.043	10,45 D	
18/06/2021	+	Tar DOC/TED Eletrônico	861.691.100.288.044	10,45 D	
18/06/2021		BB CP Automatico S P	70	13.715,51 D	0,00 C
22/06/2021	+	Transferência enviada	551.224.000.051.392	9.650,00 D	
22/06/2021		BB CP Automatico S P	70	9.650,00 C	0,00 C
30/06/2021		FPE/FPM	350	77.067,02 C	
30/06/2021		FPE/FPM	350	1.081.412,21 C	
30/06/2021		COTA DAF-DEBITO	850	11.584,79 D	
30/06/2021		COTA DAF-DEBITO	850	173.771,88 D	
30/06/2021		COTA DAF-DEBITO	850	231.695,84 D	
30/06/2021		COTA DAF-DEBITO	850	44.076,33 D	
30/06/2021		Transf Depósito Judicial	19.902.314.190.101	166.140,61 D	
30/06/2021		Transf Depósito Judicial	19.902.315.140.101	115.847,92 D	
30/06/2021	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	63.001	160.000,00 D	

01/07/2021

Banco do Brasil

30/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	63.002	240.000,00 D	
30/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.929.619	10,45 D	
30/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.929.620	10,45 D	
30/06/2021	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	10.826,02 D	
30/06/2021	BB CP Automatico S P	70	4.514,94 D	
30/06/2021	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

G337011157082156041
01/07/2021 12:18:41

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	348,98			93,696024		
09/06/2021	APLICAÇÃO	8.000,00			2.147,041060	3,726058224	2.240,737084
10/06/2021	APLICAÇÃO	2.398,49			643,666787	3,726291380	2.884,403871
11/06/2021	RESGATE	2.000,00			536,692737	3,726527047	2.347,711134
	Aplicação 28/05/2021	349,16			93,696024		
	Aplicação 09/06/2021	1.650,84			442,996713		
18/06/2021	APLICAÇÃO	13.715,51			3.679,270307	3,727779927	6.026,981441
22/06/2021	RESGATE	9.650,00			2.588,194711	3,728467553	3.438,786730
	Aplicação 09/06/2021	6.353,47			1.704,044347		
	Aplicação 10/06/2021	2.399,89			643,666787		
	Aplicação 18/06/2021	896,64			240,483577		
30/06/2021	APLICAÇÃO	4.514,94			1.210,270953	3,730520001	4.649,057683
30/06/2021	SALDO ATUAL	17.343,40			4.649,057683		4.649,057683

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	348,98
APLICAÇÕES (+)	28.628,94
RESGATES (-)	11.650,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,48
SALDO ATUAL =	17.343,40

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

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

G337011157082156009
01/07/2021 12:04:18

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 7143-9 PREF.M.ITAB.*ITR
Período do extrato 06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2021		Saldo Anterior			0,00 C
10/06/2021		COTA DAF - CREDITO	350	254,28 C	
10/06/2021		COTA DAF-DEBITO	850	2,03 D	
10/06/2021		COTA DAF-DEBITO	850	38,14 D	
10/06/2021		COTA DAF-DEBITO	850	50,85 D	
10/06/2021		+ Pgto conta água	61.001	174,97 D	
10/06/2021		+ Pgto conta água	61.002	146,01 D	
10/06/2021		+ Pgto conta água	61.003	39,76 D	
10/06/2021		+ Pagamento de Boleto	61.004	682,93 D	
10/06/2021		+ Pagamento de Boleto	61.005	97,96 D	
10/06/2021		+ Pagamento de Boleto	61.006	97,96 D	
10/06/2021		BB CP Automatico S P	70	1.076,33 C	0,00 C
18/06/2021		COTA DAF - CREDITO	350	36,24 C	
18/06/2021		COTA DAF-DEBITO	850	0,28 D	
18/06/2021		COTA DAF-DEBITO	850	5,43 D	
18/06/2021		COTA DAF-DEBITO	850	7,24 D	
18/06/2021		BB CP Automatico S P	70	23,29 D	0,00 C
30/06/2021		COTA DAF - CREDITO	350	714,95 C	
30/06/2021		COTA DAF-DEBITO	850	5,71 D	
30/06/2021		COTA DAF-DEBITO	850	107,24 D	
30/06/2021		COTA DAF-DEBITO	850	142,99 D	
30/06/2021		BB CP Automatico S P	70	459,01 D	
30/06/2021		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

G337011157082156042
01/07/2021 12:19:31

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	1.089,64			292,548073		
10/06/2021	RESGATE	1.076,33			288,847514	3,726291380	3,700559
	Aplicação 09/04/2021	5,81			1,559687		
	Aplicação 20/04/2021	11,19			3,003245		
	Aplicação 30/04/2021	954,93			256,269194		
	Aplicação 10/05/2021	93,23			25,019175		
	Aplicação 20/05/2021	4,04			1,085145		
	Aplicação 28/05/2021	7,13			1,911068		
18/06/2021	APLICAÇÃO	23,29			6,247686	3,727779927	9,948245
30/06/2021	APLICAÇÃO	459,01			123,041827	3,730520001	132,990072
30/06/2021	SALDO ATUAL	496,12			132,990072		132,990072

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.089,64
APLICAÇÕES (+)	482,30
RESGATES (-)	1.076,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,51
SALDO ATUAL =	496,12

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

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

G337011157082156017
01/07/2021 12:07:44

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 13095-8 PREF.M.ITAB. F.ESP.
Período do extrato 06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2021		Saldo Anterior			0,00 C
16/06/2021		+ Transferência enviada	550.278.000.016.824	5.786,19 D	
16/06/2021		BB CP Automatico S P	70	5.786,19 C	0,00 C
17/06/2021		+ Transferência enviada	550.278.000.016.824	60.890,66 D	
17/06/2021		BB CP Automatico S P	70	60.890,66 C	0,00 C
24/06/2021		COTA DAF - CREDITO	350	87.249,91 C	
24/06/2021		COTA DAF - CREDITO	350	330,90 C	
24/06/2021		COTA DAF-DEBITO	850	872,49 D	
24/06/2021		COTA DAF-DEBITO	850	3,30 D	
24/06/2021		BB CP Automatico S P	70	86.705,02 D	0,00 C
28/06/2021		COTA DAF - CREDITO	350	2.638,16 C	
28/06/2021		COTA DAF-DEBITO	850	26,38 D	
28/06/2021		BB CP Automatico S P	70	2.611,78 D	0,00 C
30/06/2021		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

G337011157082156050

01/07/2021 12:23:46

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	111.534,37			29.944,923581		
16/06/2021	RESGATE	5.786,19			1.552,415169	3,727218153	28.392,508412
	Aplicação 27/04/2021	5.786,19			1.552,415169		
17/06/2021	RESGATE	60.890,66			16.335,767954	3,727443985	12.056,740458
	Aplicação 27/04/2021	11.942,68			3.203,986630		
	Aplicação 28/04/2021	2.300,72			617,238489		
	Aplicação 24/05/2021	46.647,26			12.514,542835		
24/06/2021	APLICAÇÃO	86.705,02			23.250,621478	3,729148491	35.307,361936
28/06/2021	APLICAÇÃO	2.611,78			700,243356	3,729817604	36.007,605292
30/06/2021	SALDO ATUAL	134.327,09			36.007,605292		36.007,605292

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	111.534,37
APLICAÇÕES (+)	89.316,80
RESGATES (-)	66.676,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	152,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	152,77
SALDO ATUAL =	134.327,09

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

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**G337011157082156028
01/07/2021 12:12:30

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 30610-X P.M.ITAB.ROYALTIES
Período do extrato 06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/05/2021		Saldo Anterior			0,00 C
15/06/2021		COTA DAF - CREDITO	350	5.604,90 C	
15/06/2021		COTA DAF-DEBITO	850	56,04 D	
15/06/2021		BB CP Automatico S P	70	5.548,86 D	0,00 C
30/06/2021		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

G337011157082156061
01/07/2021 12:28:01

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	32.849,26			8.819,419745		
15/06/2021	APLICAÇÃO	5.548,86			1.488,833741	3,726984314	10.308,253486
30/06/2021	SALDO ATUAL	38.455,15			10.308,253486		10.308,253486

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.849,26
APLICAÇÕES (+)	5.548,86
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,03
SALDO ATUAL =	38.455,15

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

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**G337011157082156039
01/07/2021 12:17:23

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 283142-2 PM ITABAIANA -ICM
Período do extrato 06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2021		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2021		LC 176/2020 Compen.União	350	3.833,44 C	
30/06/2021		COTA DAF-DEBITO	850	38,33 D	
30/06/2021		BB CP Automatico S P	70	3.795,11 D	
30/06/2021		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

G337011157082156071
01/07/2021 12:32:51

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	15.270,92			4.099,960186		
30/06/2021	APLICAÇÃO	3.795,11			1.017,313939	3,730520001	5.117,274125
30/06/2021	SALDO ATUAL	19.090,09			5.117,274125		5.117,274125

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.270,92
APLICAÇÕES (+)	3.795,11
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,06
SALDO ATUAL =	19.090,09

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

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

G337011157082156011
01/07/2021 12:05:38

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 8494-8 PREF MUN ITABAIANA IPTU
Período do extrato 06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2021		Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2021		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.012.542.000.000	754,16 C	
02/06/2021		BB CP Automatico S P	70	754,16 D	0,00 C
09/06/2021		+ Pagamento de Boleto	60.901	792,96 D	
09/06/2021		BB CP Automatico S P	70	792,96 C	0,00 C
10/06/2021		+ Pagto conta telefone	61.001	1.352,14 D	
10/06/2021		BB CP Automatico S P	70	1.352,14 C	0,00 C
18/06/2021		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.323.767.000.000	677,58 C	
18/06/2021		BB CP Automatico S P	70	677,58 D	0,00 C
21/06/2021		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.357.883.000.000	632,51 C	
21/06/2021		BB CP Automatico S P	70	632,51 D	0,00 C
30/06/2021		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

G337011157082156044
01/07/2021 12:20:21

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	2.311,15			620,501876		
02/06/2021	APLICAÇÃO	754,16			202,452608	3,725118715	822,954484
09/06/2021	RESGATE	792,96			212,814710	3,726058224	610,139774
	Aplicação 30/04/2021	792,96			212,814710		
10/06/2021	RESGATE	1.352,14			362,864807	3,726291380	247,274967
	Aplicação 30/04/2021	463,17			124,297979		
	Aplicação 13/05/2021	888,97			238,566828		
18/06/2021	APLICAÇÃO	677,58			181,765021	3,727779927	429,039988
21/06/2021	APLICAÇÃO	632,51			169,658908	3,728127244	598,698896
30/06/2021	SALDO ATUAL	2.233,46			598,698896		598,698896

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.311,15
APLICAÇÕES (+)	2.064,25
RESGATES (-)	2.145,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,16
SALDO ATUAL =	2.233,46

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

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**G337011157082156016
01/07/2021 12:07:23

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 13060-5 PM ITABAIANA -CIDE
Período do extrato 06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/04/2021		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2021		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

G337011157082156049
01/07/2021 12:22:57

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	83.964,38			22.542,887419		
30/06/2021	SALDO ATUAL	84.096,69			22.542,887419		22.542,887419

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83.964,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	132,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	132,31
SALDO ATUAL =	84.096,69

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

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**G337011157082156015
01/07/2021 12:06:57**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 12614-4 PM ITABAIANA -CEX
Período do extrato 06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2021		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

G337011157082156048
01/07/2021 12:22:32

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	631,45			169,533074		
30/06/2021	SALDO ATUAL	632,45			169,533074		169,533074

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	631,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,00
SALDO ATUAL =	632,45

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

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**G337011157082156021
01/07/2021 12:09:29**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 17256-1 P M ITA PASEP-FOPAG
Período do extrato 06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/01/2011		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2021		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

G337011157082156054
01/07/2021 12:25:29

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	26,60			7,141806		
30/06/2021	SALDO ATUAL	26,64			7,141806		7,141806

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	26,64

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

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

G337011157082156022
01/07/2021 12:09:52

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 19995-8 PM ITABAIANA -SNA
 Período do extrato 06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2021		Distrib Simples Nacional	350	115,01 C	
01/06/2021		Distrib Simples Nacional	350	61,27 C	
01/06/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
01/06/2021		Distrib Simples Nacional	350	18,01 C	
01/06/2021		Distrib Simples Nacional	350	288,72 C	
01/06/2021		BB CP Automatico S P	70	488,01 D	0,00 C
02/06/2021		Distrib Simples Nacional	350	1.941,77 C	
02/06/2021		Distrib Simples Nacional	350	1.719,13 C	
02/06/2021		Distrib Simples Nacional	350	53,06 C	
02/06/2021		Distrib Simples Nacional	350	17,22 C	
02/06/2021		Distrib Simples Nacional	350	0,32 C	
02/06/2021		Distrib Simples Nacional	350	492,76 C	
02/06/2021		Distrib Simples Nacional	350	6,26 C	
02/06/2021		Distrib Simples Nacional	350	2.241,88 C	
02/06/2021		BB CP Automatico S P	70	6.472,40 D	0,00 C
04/06/2021		Distrib Simples Nacional	350	22,15 C	
04/06/2021		Distrib Simples Nacional	350	147,63 C	
04/06/2021		Distrib Simples Nacional	350	103,23 C	
04/06/2021		Distrib Simples Nacional	350	120,25 C	
04/06/2021		BB CP Automatico S P	70	393,26 D	0,00 C
07/06/2021		Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
07/06/2021		Distrib Simples Nacional	350	22,27 C	
07/06/2021		Distrib Simples Nacional	350	85,43 C	
07/06/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/06/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/06/2021		Distrib Simples Nacional	350	1.243,57 C	
07/06/2021		BB CP Automatico S P	70	1.381,27 D	0,00 C
08/06/2021		Distrib Simples Nacional	350	249,75 C	
08/06/2021		Distrib Simples Nacional	350	712,79 C	
08/06/2021		Distrib Simples Nacional	350	66,67 C	
08/06/2021		BB CP Automatico S P	70	1.029,21 D	0,00 C
09/06/2021		Distrib Simples Nacional	350	4.012,24 C	
09/06/2021		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
09/06/2021		Distrib Simples Nacional	350	332,30 C	
09/06/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/06/2021		Distrib Simples Nacional	350	351,81 C	
09/06/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/06/2021		Distrib Simples Nacional	350	2.395,47 C	
09/06/2021		+ Transferência enviada	550.278.000.003.398	8.000,00 D	

01/07/2021

Banco do Brasil

09/06/2021	+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	5.700,00 D	
09/06/2021	BB CP Automatico S P	70	6.583,18 C	0,00 C
10/06/2021	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
10/06/2021	Distrib Simples Nacional	350	1.343,04 C	
10/06/2021	Distrib Simples Nacional	350	1.762,73 C	
10/06/2021	Distrib Simples Nacional	350	169,99 C	
10/06/2021	BB CP Automatico S P	70	3.285,76 D	0,00 C
11/06/2021	Distrib Simples Nacional	350	94,10 C	
11/06/2021	Distrib Simples Nacional	350	5.808,44 C	
11/06/2021	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/06/2021	Distrib Simples Nacional	350	2.383,50 C	
11/06/2021	+ Ordem Bancária	2.219.096.000.004	173,88 C	
11/06/2021	+ Transferência enviada	550.278.000.025.555	1.192,19 D	
11/06/2021	+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	600,00 D	
11/06/2021	+ Transferência enviada	551.224.000.126.558	3.619,87 D	
11/06/2021	Desbl Judicial-Bacen Jud	25.550.001	2.916,75 C	
11/06/2021	BB CP Automatico S P	70	5.969,61 D	0,00 C
14/06/2021	Distrib Simples Nacional	350	214,05 C	
14/06/2021	Distrib Simples Nacional	350	987,62 C	
14/06/2021	Distrib Simples Nacional	350	281,40 C	
14/06/2021	Distrib Simples Nacional	350	271,86 C	
14/06/2021	+ Ordem Bancária	2.239.530.000.004	173,88 C	
14/06/2021	+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	3.700,00 D	
14/06/2021	BB CP Automatico S P	70	1.771,19 C	0,00 C
15/06/2021	Distrib Simples Nacional	350	144,02 C	
15/06/2021	Distrib Simples Nacional	350	324,79 C	
15/06/2021	Distrib Simples Nacional	350	132,77 C	
15/06/2021	Distrib Simples Nacional	350	279,75 C	
15/06/2021	Distrib Simples Nacional	350	245,94 C	
15/06/2021	Distrib Simples Nacional	350	2.339,77 C	
15/06/2021	+ Ordem Bancária	2.261.041.000.002	255,35 C	
15/06/2021	BB CP Automatico S P	70	3.722,39 D	0,00 C
16/06/2021	Distrib Simples Nacional	350	355,48 C	
16/06/2021	Distrib Simples Nacional	350	582,88 C	
16/06/2021	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
16/06/2021	Distrib Simples Nacional	350	12,15 C	
16/06/2021	Distrib Simples Nacional	350	9,80 C	
16/06/2021	Distrib Simples Nacional	350	312,51 C	
16/06/2021	BB CP Automatico S P	70	1.282,82 D	0,00 C
17/06/2021	Distrib Simples Nacional	350	559,50 C	
17/06/2021	Distrib Simples Nacional	350	461,14 C	
17/06/2021	Distrib Simples Nacional	350	218,59 C	
17/06/2021	Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
17/06/2021	Distrib Simples Nacional	350	3.241,71 C	
17/06/2021	+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	400,00 D	
17/06/2021	+ Transferência enviada	553.611.000.005.692	865,07 D	
17/06/2021	+ Pagamento de Boleto	61.701	32,77 D	
17/06/2021	BB CP Automatico S P	70	3.198,10 D	0,00 C
18/06/2021	Distrib Simples Nacional	350	581,15 C	

01/07/2021

Banco do Brasil

18/06/2021	Distrib Simples Nacional	350	446,29 C	
18/06/2021	Distrib Simples Nacional	350	258,81 C	
18/06/2021	Distrib Simples Nacional	350	16,07 C	
18/06/2021	Distrib Simples Nacional	350	1.359,26 C	
18/06/2021	Distrib Simples Nacional	350	619,57 C	
18/06/2021	+ Ordem Bancária	2.328.009.000.002	333,10 C	
18/06/2021	+ Transferência enviada	550.278.000.000.878	19.925,20 D	
18/06/2021	BB CP Automatico S P	70	16.310,95 C	0,00 C
21/06/2021	Distrib Simples Nacional	350	48,40 C	
21/06/2021	Distrib Simples Nacional	350	231,35 C	
21/06/2021	Distrib Simples Nacional	350	1.058,82 C	
21/06/2021	Distrib Simples Nacional	350	76,53 C	
21/06/2021	Distrib Simples Nacional	350	6,08 C	
21/06/2021	Distrib Simples Nacional	350	17,58 C	
21/06/2021	Distrib Simples Nacional	350	5.023,49 C	
21/06/2021	+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	2.500,00 D	
21/06/2021	BB CP Automatico S P	70	3.962,25 D	0,00 C
22/06/2021	Distrib Simples Nacional	350	123,27 C	
22/06/2021	Distrib Simples Nacional	350	1.917,57 C	
22/06/2021	Distrib Simples Nacional	350	1.510,63 C	
22/06/2021	Distrib Simples Nacional	350	18,20 C	
22/06/2021	Distrib Simples Nacional	350	3.269,16 C	
22/06/2021	+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	1.000,00 D	
22/06/2021	BB CP Automatico S P	70	5.838,83 D	0,00 C
23/06/2021	Distrib Simples Nacional	350	4.319,51 C	
23/06/2021	Distrib Simples Nacional	350	3.554,00 C	
23/06/2021	Distrib Simples Nacional	350	467,70 C	
23/06/2021	Distrib Simples Nacional	350	186,63 C	
23/06/2021	Distrib Simples Nacional	350	3.283,57 C	
23/06/2021	Distrib Simples Nacional	350	1.104,67 C	
23/06/2021	Distrib Simples Nacional	350	1.974,38 C	
23/06/2021	Distrib Simples Nacional	350	8.336,96 C	
23/06/2021	Distrib Simples Nacional	350	16.948,31 C	
23/06/2021	+ Ordem Bancária	2.391.485.000.004	80,96 C	
23/06/2021	+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	45.000,00 D	
23/06/2021	BB CP Automatico S P	70	4.743,31 C	0,00 C
24/06/2021	Distrib Simples Nacional	350	5.775,60 C	
24/06/2021	Distrib Simples Nacional	350	1.708,65 C	
24/06/2021	Distrib Simples Nacional	350	601,92 C	
24/06/2021	Distrib Simples Nacional	350	1.001,86 C	
24/06/2021	Distrib Simples Nacional	350	30,15 C	
24/06/2021	Distrib Simples Nacional	350	401,58 C	
24/06/2021	Distrib Simples Nacional	350	12.229,45 C	
24/06/2021	BB CP Automatico S P	70	21.749,21 D	0,00 C
25/06/2021	Distrib Simples Nacional	350	217,86 C	
25/06/2021	Distrib Simples Nacional	350	84,10 C	
25/06/2021	Distrib Simples Nacional	350	1.814,38 C	
25/06/2021	Distrib Simples Nacional	350	453,66 C	
25/06/2021	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	

01/07/2021

Banco do Brasil

25/06/2021	+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	3.000,00 D	
25/06/2021	BB CP Automatico S P	70	425,00 C	0,00 C
28/06/2021	Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
28/06/2021	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
28/06/2021	BB CP Automatico S P	70	25,00 D	0,00 C
29/06/2021	Distrib Simples Nacional	350	258,51 C	
29/06/2021	Distrib Simples Nacional	350	183,56 C	
29/06/2021	Distrib Simples Nacional	350	108,18 C	
29/06/2021	Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
29/06/2021	Distrib Simples Nacional	350	1.371,58 C	
29/06/2021	BB CP Automatico S P	70	1.941,83 D	0,00 C
30/06/2021	Distrib Simples Nacional	350	642,68 C	
30/06/2021	Distrib Simples Nacional	350	252,02 C	
30/06/2021	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
30/06/2021	Distrib Simples Nacional	350	1.666,12 C	
30/06/2021	Distrib Simples Nacional	350	241,20 C	
30/06/2021	Distrib Simples Nacional	350	6,34 C	
30/06/2021	BB CP Automatico S P	70	2.813,36 D	
30/06/2021	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

G337011157082156055
01/07/2021 12:25:52

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	1.906,13			511,760578		
01/06/2021	APLICAÇÃO	488,01			131,013453	3,724884629	642,774031
02/06/2021	APLICAÇÃO	6.472,40			1.737,501673	3,725118715	2.380,275704
04/06/2021	APLICAÇÃO	393,26			105,563101	3,725354747	2.485,838805
07/06/2021	APLICAÇÃO	1.381,27			370,751948	3,725590670	2.856,590753
08/06/2021	APLICAÇÃO	1.029,21			276,237085	3,725821239	3.132,827838
09/06/2021	RESGATE	6.583,18			1.766,794721	3,726058224	1.366,033117
	Aplicação 26/05/2021	266,66			71,566250		
	Aplicação 31/05/2021	1.640,19			440,194328		
	Aplicação 01/06/2021	488,16			131,013453		
	Aplicação 02/06/2021	4.188,17			1.124,020690		
10/06/2021	APLICAÇÃO	3.285,76			881,777527	3,726291380	2.247,810644
11/06/2021	APLICAÇÃO	5.969,61			1.601,923164	3,726527047	3.849,733808
14/06/2021	RESGATE	1.771,19			475,264067	3,726749240	3.374,469741
	Aplicação 02/06/2021	1.771,19			475,264067		
15/06/2021	APLICAÇÃO	3.722,39			998,767283	3,726984314	4.373,237024
16/06/2021	APLICAÇÃO	1.282,82			344,176258	3,727218153	4.717,413282
17/06/2021	APLICAÇÃO	3.198,10			857,987407	3,727443985	5.575,400689
18/06/2021	RESGATE	16.310,95			4.375,513126	3,727779927	1.199,887563
	Aplicação 02/06/2021	515,24			138,216916		
	Aplicação 04/06/2021	393,52			105,563101		
	Aplicação 07/06/2021	1.382,08			370,751948		
	Aplicação 08/06/2021	1.029,75			276,237085		
	Aplicação 10/06/2021	3.287,07			881,777527		
	Aplicação 11/06/2021	5.971,62			1.601,923164		
	Aplicação 15/06/2021	3.723,18			998,767283		
	Aplicação 16/06/2021	8,49			2,276102		
21/06/2021	APLICAÇÃO	3.962,25			1.062,799025	3,728127244	2.262,686588
22/06/2021	APLICAÇÃO	5.838,83			1.566,013359	3,728467553	3.828,699947
23/06/2021	RESGATE	4.743,31			1.272,069801	3,728812679	2.556,630146
	Aplicação 16/06/2021	1.274,88			341,900156		
	Aplicação 17/06/2021	3.199,27			857,987407		
	Aplicação 21/06/2021	269,16			72,182238		
24/06/2021	APLICAÇÃO	21.749,21			5.832,218816	3,729148491	8.388,848962
25/06/2021	RESGATE	425,00			113,956632	3,729488937	8.274,892330
	Aplicação 21/06/2021	425,00			113,956632		
28/06/2021	APLICAÇÃO	25,00			6,702740	3,729817604	8.281,595070
29/06/2021	APLICAÇÃO	1.941,83			520,575031	3,730163537	8.802,170101
30/06/2021	APLICAÇÃO	2.813,36			754,146874	3,730520001	9.556,316975
30/06/2021	SALDO ATUAL	35.650,03			9.556,316975		9.556,316975

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.906,13
APLICAÇÕES (+)	63.553,31
RESGATES (-)	29.833,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,22

01/07/2021

Banco do Brasil

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,22
SALDO ATUAL =	35.650,03

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

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**G337011157082156029
01/07/2021 12:12:57

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 31643-1 PM ITABAIANA -AFM
Período do extrato 06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2021		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

G337011157082156062
01/07/2021 12:28:30

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	5.659,95			1.519,592905		
30/06/2021	SALDO ATUAL	5.668,87			1.519,592905		1.519,592905

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.659,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,92
SALDO ATUAL =	5.668,87

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

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**G337011157082156018
01/07/2021 12:08:13**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 14966-7 P M I P F C 2005
Período do extrato 06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/08/2006		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2021		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

G337011157082156051
01/07/2021 12:24:07

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	9,08			2,437436		
30/06/2021	SALDO ATUAL	9,09			2,437436		2,437436

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	9,09

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

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

G337011157082156010
01/07/2021 12:05:11

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 8354-2 PREF MUN ITABAIANA MDE
Período do extrato 06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/05/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2021		+ Transferência enviada	551.603.000.054.729	174,00 D	
01/06/2021		BB CP Automatico S P	70	174,00 C	0,00 C
04/06/2021		+ Transferido para Poupança	553.361.510.101.445	163,21 D	
04/06/2021		BB CP Automatico S P	70	163,21 C	0,00 C
10/06/2021		+ Transferência recebida	550.278.000.003.397	36.000,00 C	
10/06/2021		BB CP Automatico S P	70	36.000,00 D	0,00 C
11/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.101	35.372,66 D	
11/06/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.621.100.217.805	10,45 D	
11/06/2021		BB CP Automatico S P	70	35.383,11 C	0,00 C
17/06/2021		+ Pgto conta água	61.701	174,97 D	
17/06/2021		+ Pagamento de Boleto	61.702	112,12 D	
17/06/2021		BB CP Automatico S P	70	287,09 C	0,00 C
18/06/2021		+ Transferência recebida	550.278.000.003.397	5.000,00 C	
18/06/2021		+ Transferência enviada	550.278.000.027.864	588,37 D	
18/06/2021		+ Transferência enviada	550.278.000.100.183	4.360,00 D	
18/06/2021		BB CP Automatico S P	70	51,63 D	0,00 C
30/06/2021		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

G337011157082156043
01/07/2021 12:19:57

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	439,33			117,952710		
01/06/2021	RESGATE	174,00			46,712856	3,724884629	71,239854
	Aplicação 07/05/2021	174,00			46,712856		
04/06/2021	RESGATE	163,21			43,810593	3,725354747	27,429261
	Aplicação 07/05/2021	163,21			43,810593		
10/06/2021	APLICAÇÃO	36.000,00			9.661,080234	3,726291380	9.688,509495
11/06/2021	RESGATE	35.383,11			9.494,929073	3,726527047	193,580422
	Aplicação 07/05/2021	102,22			27,429261		
	Aplicação 10/06/2021	35.280,89			9.467,499812		
17/06/2021	RESGATE	287,09			77,020607	3,727443985	116,559815
	Aplicação 10/06/2021	287,09			77,020607		
18/06/2021	APLICAÇÃO	51,63			13,850066	3,727779927	130,409881
30/06/2021	SALDO ATUAL	486,50			130,409881		130,409881

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	439,33
APLICAÇÕES (+)	36.051,63
RESGATES (-)	36.007,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,95
SALDO ATUAL =	486,50

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

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**G337011157082156013
01/07/2021 12:06:06

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 8609-6 PM ITABAIANA-RECOMECO
Período do extrato 06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2011		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2021		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

G337011157082156045
01/07/2021 12:20:47

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	31,26			8,392743		
30/06/2021	SALDO ATUAL	31,31			8,392743		8,392743

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	31,31

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

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**G337011157082156014
01/07/2021 12:06:31**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 12568-7 PM ITABAIANA-QSE
Período do extrato 06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337011157082156038
01/07/2021 12:16:47

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 66500-2 FME ITABAIANA - FEB
 Período do extrato 06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2021		Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2021		ITCMD	350	2.338,05 C	
02/06/2021		IPVA	350	18.982,87 C	
02/06/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	311.212,21 C	
02/06/2021		BB CP Automatico S P	70	332.533,13 D	0,00 C
04/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.401	191,00 D	
04/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.402	239,54 D	
04/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.403	239,53 D	
04/06/2021		BB CP Automatico S P	70	670,07 C	0,00 C
07/06/2021		+ TED Devolvida	300.008	265.339,44 C	
07/06/2021		+ Transferência enviada	550.278.000.038.722	18.433,66 D	
07/06/2021		+ Transferência enviada	551.911.000.005.781	217,74 D	
07/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.701	1.181,56 D	
07/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.702	17.373,80 D	
07/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.703	265.339,44 D	
07/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.704	1.558,95 D	
07/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.705	18.616,89 D	
07/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.706	82,50 D	
07/06/2021		BB CP Automatico S P	70	57.465,10 C	0,00 C
08/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.801	265.339,44 D	
08/06/2021		BB CP Automatico S P	70	265.339,44 C	0,00 C
09/06/2021		ITCMD	350	1.954,49 C	
09/06/2021		IPVA	350	10.131,66 C	
09/06/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	165.672,46 C	
09/06/2021		BB CP Automatico S P	70	177.758,61 D	0,00 C
10/06/2021		ITR	350	38,77 C	
10/06/2021		FPE/FPM	350	320.495,45 C	
10/06/2021		FPE/FPM	350	85.583,39 C	
10/06/2021		FPE/FPM	350	9.184,89 C	
10/06/2021		FPE/FPM	350	1.073.038,48 C	
10/06/2021		IPI/EXPORTACAO	350	319,29 C	
10/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.001	16.562,88 D	
10/06/2021		BB CP Automatico S P	70	1.472.097,39 D	0,00 C
16/06/2021		ITCMD	350	3.351,51 C	
16/06/2021		IPVA	350	33.415,79 C	
16/06/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	781.498,58 C	
16/06/2021		+ INSS Arrecadação	61.601	1.101.442,08 D	
16/06/2021		BB CP Automatico S P	70	283.176,20 C	0,00 C
17/06/2021		+ Transferência enviada	555.456.000.016.735	26.089,00 D	
17/06/2021		BB CP Automatico S P	70	26.089,00 C	0,00 C

01/07/2021

Banco do Brasil

18/06/2021	ITR	350	7,85 C	
18/06/2021	FPE/FPM	350	102.429,19 C	
18/06/2021	FPE/FPM	350	27.352,15 C	
18/06/2021	FPE/FPM	350	2.935,46 C	
18/06/2021	FPE/FPM	350	352.815,33 C	
18/06/2021	IPI/EXPORTACAO	350	128,95 C	
18/06/2021	+ INSS Arrecadação	61.801	605,96 D	
18/06/2021	BB CP Automatico S P	70	485.062,97 D	0,00 C
22/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.201	342.216,32 D	
22/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.202	2.029.976,80 D	
22/06/2021	BB CP Automatico S P	70	2.372.193,12 C	0,00 C
23/06/2021	ITCMD	350	4.139,39 C	
23/06/2021	IPVA	350	19.810,20 C	
23/06/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	315.940,81 C	
23/06/2021	BB CP Automatico S P	70	339.890,40 D	0,00 C
28/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.801	367.319,72 D	
28/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.802	251.424,25 D	
28/06/2021	BB CP Automatico S P	70	618.743,97 C	0,00 C
30/06/2021	ITCMD	350	1.863,87 C	
30/06/2021	IPVA	350	19.959,69 C	
30/06/2021	ITR	350	9,09 C	
30/06/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	286.231,18 C	
30/06/2021	FPE/FPM	350	157.645,85 C	
30/06/2021	FPE/FPM	350	42.096,91 C	
30/06/2021	FPE/FPM	350	4.517,88 C	
30/06/2021	FPE/FPM	350	539.420,20 C	
30/06/2021	IPI/EXPORTACAO	350	81,21 C	
30/06/2021	BB CP Automatico S P	70	1.051.825,88 D	
30/06/2021	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

G337011157082156070
01/07/2021 12:32:26

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	5.241.452,23			1.407.233,327578		
02/06/2021	APLICAÇÃO	332.533,13			89.267,793979	3,725118715	1.496.501,121557
04/06/2021	RESGATE	670,07			179,867434	3,725354747	1.496.321,254123
	Aplicação 09/04/2021	670,07			179,867434		
07/06/2021	RESGATE	57.465,10			15.424,426645	3,725590670	1.480.896,827478
	Aplicação 09/04/2021	57.465,10			15.424,426645		
08/06/2021	RESGATE	265.339,44			71.216,363582	3,725821239	1.409.680,463896
	Aplicação 09/04/2021	15.288,05			4.103,269725		
	Aplicação 14/04/2021	250.051,39			67.113,093857		
09/06/2021	APLICAÇÃO	177.758,61			47.706,879311	3,726058224	1.457.387,343207
10/06/2021	APLICAÇÃO	1.472.097,39			395.056,972168	3,726291380	1.852.444,315375
16/06/2021	RESGATE	283.176,20			75.975,214859	3,727218153	1.776.469,100516
	Aplicação 14/04/2021	272.176,13			73.023,932458		
	Aplicação 20/04/2021	11.000,07			2.951,282401		
17/06/2021	RESGATE	26.089,00			6.999,166213	3,727443985	1.769.469,934303
	Aplicação 20/04/2021	26.089,00			6.999,166213		
18/06/2021	APLICAÇÃO	485.062,97			130.121,138988	3,727779927	1.899.591,073291
22/06/2021	RESGATE	2.372.193,12			636.238,102191	3,728467553	1.263.352,971100
	Aplicação 20/04/2021	227.800,43			61.097,602072		
	Aplicação 30/04/2021	921.005,01			247.019,720196		
	Aplicação 05/05/2021	222.404,97			59.650,505327		
	Aplicação 10/05/2021	1.000.982,71			268.470,274596		
23/06/2021	APLICAÇÃO	339.890,40			91.152,446974	3,728812679	1.354.505,418074
28/06/2021	RESGATE	618.743,97			165.891,213913	3,729817604	1.188.614,204161
	Aplicação 10/05/2021	618.743,97			165.891,213913		
30/06/2021	APLICAÇÃO	1.051.825,88			281.951,545553	3,730520001	1.470.565,749714
30/06/2021	SALDO ATUAL	5.485.974,94			1.470.565,749714		1.470.565,749714

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.241.452,23
APLICAÇÕES (+)	3.859.168,38
RESGATES (-)	3.623.676,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.031,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.031,23
SALDO ATUAL =	5.485.974,94

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

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



Extrato conta corrente

G337011157082156023
01/07/2021 12:10:26

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 27864-5 PM ITABAIANA-PNATE
Período do extrato 06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/05/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2021		+ Transferência enviada	550.278.000.016.824	1.440,43 D	
01/06/2021		BB CP Automatico S P	70	1.440,43 C	0,00 C
02/06/2021		+ Transferência enviada	550.278.000.016.824	1.118,12 D	
02/06/2021		BB CP Automatico S P	70	1.118,12 C	0,00 C
16/06/2021		+ Transferência enviada	550.278.000.016.824	1.346,98 D	
16/06/2021		BB CP Automatico S P	70	1.346,98 C	0,00 C
17/06/2021		+ Transferência enviada	550.278.000.016.824	735,76 D	
17/06/2021		BB CP Automatico S P	70	735,76 C	0,00 C
18/06/2021		+ Transferência recebida	550.278.000.008.354	588,37 C	
18/06/2021		BB CP Automatico S P	70	588,37 D	0,00 C
30/06/2021		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

G337011157082156056
01/07/2021 12:26:16

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	358.918,37			96.362,967988		
01/06/2021	RESGATE	1.440,43			386,704594	3,724884629	95.976,263394
	Aplicação 08/05/2020	1.440,43			386,704594		
02/06/2021	RESGATE	1.118,12			300,156877	3,725118715	95.676,106517
	Aplicação 08/05/2020	1.118,12			300,156877		
16/06/2021	RESGATE	1.346,98			361,390169	3,727218153	95.314,716348
	Aplicação 08/05/2020	1.346,98			361,390169		
17/06/2021	RESGATE	735,76			197,389955	3,727443985	95.117,326393
	Aplicação 08/05/2020	735,76			197,389955		
18/06/2021	APLICAÇÃO	588,37			157,833888	3,727779927	95.275,160281
30/06/2021	SALDO ATUAL	355.425,89			95.275,160281		95.275,160281

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	358.918,37
APLICAÇÕES (+)	588,37
RESGATES (-)	4.641,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	560,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	560,44
SALDO ATUAL =	355.425,89

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

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

G337011157082156025
01/07/2021 12:11:03

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 28093-3 PM ITABAIANA-MEREN
 Período do extrato 06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2021		Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2021		+ Ordem Bancária	2.053.209.000.048	1.881,60 C	
04/06/2021		+ Ordem Bancária	2.053.443.000.065	18.113,20 C	
04/06/2021		+ Ordem Bancária	2.053.581.000.061	21.143,20 C	
04/06/2021		+ Ordem Bancária	2.058.708.000.032	657,20 C	
04/06/2021		+ Ordem Bancária	2.059.388.000.065	54.629,80 C	
04/06/2021		BB CP Automatico S P	70	96.425,00 D	0,00 C
07/06/2021		+ Transferência enviada	551.717.000.011.888	320,40 D	
07/06/2021		+ Transferência enviada	552.346.000.055.522	923,27 D	
07/06/2021		BB CP Automatico S P	70	1.243,67 C	0,00 C
08/06/2021		+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	7.342,57 D	
08/06/2021		+ Transferência enviada	552.312.000.009.502	1.961,96 D	
08/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.801	17.087,70 D	
08/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.802	8.509,27 D	
08/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.803	9.659,00 D	
08/06/2021		BB CP Automatico S P	70	44.560,50 C	0,00 C
09/06/2021		+ Transferência enviada	551.224.000.116.513	5.187,85 D	
09/06/2021		+ Transferência enviada	552.346.000.055.522	37.780,62 D	
09/06/2021		BB CP Automatico S P	70	42.968,47 C	0,00 C
10/06/2021		+ Transferência enviada	551.224.000.050.235	9.984,60 D	
10/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.001	26.143,62 D	
10/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.002	563,51 D	
10/06/2021		BB CP Automatico S P	70	36.691,73 C	0,00 C
11/06/2021		+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	14.298,98 D	
11/06/2021		+ Transferência enviada	552.312.000.009.502	8.259,09 D	
11/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.101	12.144,47 D	
11/06/2021		BB CP Automatico S P	70	34.702,54 C	0,00 C
15/06/2021		+ Transferência enviada	551.224.000.050.235	4.063,50 D	
15/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.501	3.901,00 D	
15/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.502	2.356,69 D	
15/06/2021		BB CP Automatico S P	70	10.321,19 C	0,00 C
16/06/2021		+ Transferência enviada	551.224.000.116.513	2.504,80 D	
16/06/2021		+ Transferência enviada	552.346.000.055.522	11.805,88 D	
16/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.601	446,80 D	
16/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.602	10.399,66 D	
16/06/2021		BB CP Automatico S P	70	25.157,14 C	0,00 C
17/06/2021		+ Transferência enviada	551.224.000.116.513	1.332,50 D	
17/06/2021		BB CP Automatico S P	70	1.332,50 C	0,00 C
18/06/2021		+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	933,10 D	
18/06/2021		+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	6.303,90 D	

01/07/2021

Banco do Brasil

18/06/2021	+ Transferência enviada	552.312.000.009.502	3.952,34 D	
18/06/2021	BB CP Automatico S P	70	11.189,34 C	0,00 C
21/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.101	8.071,92 D	
21/06/2021	BB CP Automatico S P	70	8.071,92 C	0,00 C
30/06/2021	+ Transferência enviada	551.224.000.116.513	3.885,55 D	
30/06/2021	+ Transferência enviada	552.312.000.009.502	219,52 D	
30/06/2021	+ Transferência enviada	552.346.000.055.522	18.345,15 D	
30/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	63.001	29.032,50 D	
30/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	63.002	19.078,79 D	
30/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	63.003	2.730,70 D	
30/06/2021	BB CP Automatico S P	70	73.292,21 C	
30/06/2021	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

G337011157082156058
01/07/2021 12:26:38

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	687.271,29			184.519,675885		
04/06/2021	APLICAÇÃO	96.425,00			25.883,441054	3,725354747	210.403,116939
07/06/2021	RESGATE	1.243,67			333,818208	3,725590670	210.069,298731
	Aplicação 21/10/2020	1.243,67			333,818208		
08/06/2021	RESGATE	44.560,50			11.959,913571	3,725821239	198.109,385160
	Aplicação 21/10/2020	4.265,86			1.144,945725		
	Aplicação 05/11/2020	40.294,64			10.814,967846		
09/06/2021	RESGATE	42.968,47			11.531,883674	3,726058224	186.577,501486
	Aplicação 05/11/2020	42.968,47			11.531,883674		
10/06/2021	RESGATE	36.691,73			9.846,715208	3,726291380	176.730,786278
	Aplicação 05/11/2020	34.100,52			9.151,329761		
	Aplicação 17/12/2020	2.591,21			695,385447		
11/06/2021	RESGATE	34.702,54			9.312,300585	3,726527047	167.418,485693
	Aplicação 17/12/2020	34.702,54			9.312,300585		
15/06/2021	RESGATE	10.321,19			2.769,314043	3,726984314	164.649,171650
	Aplicação 17/12/2020	10.321,19			2.769,314043		
16/06/2021	RESGATE	25.157,14			6.749,575412	3,727218153	157.899,596238
	Aplicação 17/12/2020	25.157,14			6.749,575412		
17/06/2021	RESGATE	1.332,50			357,483575	3,727443985	157.542,112663
	Aplicação 17/12/2020	1.332,50			357,483575		
18/06/2021	RESGATE	11.189,34			3.001,609596	3,727779927	154.540,503067
	Aplicação 17/12/2020	580,33			155,677688		
	Aplicação 18/12/2020	10.609,01			2.845,931908		
21/06/2021	RESGATE	8.071,92			2.165,140692	3,728127244	152.375,362375
	Aplicação 18/12/2020	8.071,92			2.165,140692		
30/06/2021	RESGATE	73.292,21			19.646,647111	3,730520001	132.728,715264
	Aplicação 18/12/2020	3.156,69			846,180398		
	Aplicação 01/02/2021	70.135,52			18.800,466713		
30/06/2021	SALDO ATUAL	495.147,13			132.728,715264		132.728,715264

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	687.271,29
APLICAÇÕES (+)	96.425,00
RESGATES (-)	289.531,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	982,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	982,05
SALDO ATUAL =	495.147,13

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

**Extrato conta corrente**G337011157082156027
01/07/2021 12:12:05

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 29375-X PM ITABAIANA-PEJA
Período do extrato 06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2021		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 - Poupança

G333020922335513009
02/07/2021 09:25:3551 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 1.630,57 CAgência / Conta 278-X / 29375-X
Período 01/06/2021 a 30/06/2021
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade PM ITABAIANA-PEJA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/05/2021			Saldo anterior					1.628,56 C
04/06/2021	07/06/2021	5/5	737 Juros	278-X			2,59 C	
04/06/2021	07/06/2021		290 Imposto De Renda	278-X			0,58 D	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								1.630,57 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

G337011157082156060
01/07/2021 12:27:32

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	409.698,73			109.996,559559		
30/06/2021	SALDO ATUAL	410.344,37			109.996,559559		109.996,559559

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	409.698,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	645,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	645,64
SALDO ATUAL =	410.344,37

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

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**G337011157082156026
01/07/2021 12:11:37**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 29351-2 PM ITABAIANA-MANUT
Período do extrato 06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/04/2021		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2021		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

G337011157082156059
01/07/2021 12:27:03

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	168,93			45,354713		
30/06/2021	SALDO ATUAL	169,20			45,354713		45,354713

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	168,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	169,20

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

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

G337011157082156032

01/07/2021 12:14:30

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 36285-9 PM ITABAIANA-EDUCA
 Período do extrato 06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/05/2021		Saldo Anterior			0,00 C
07/06/2021		+ Transferência enviada	550.103.000.050.642	28.182,00 D	
07/06/2021		BB CP Automatico S P	70	28.182,00 C	0,00 C
22/06/2021		+ Transferência enviada	550.278.000.100.183	3.236,80 D	
22/06/2021		BB CP Automatico S P	70	3.236,80 C	0,00 C
30/06/2021		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

G337011157082156064
01/07/2021 12:29:36

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	132.318,85			35.525,172980		
07/06/2021	RESGATE	28.182,00			7.564,438098	3,725590670	27.960,734882
	Aplicação 18/12/2020	28.182,00			7.564,438098		
22/06/2021	RESGATE	3.236,80			868,131465	3,728467553	27.092,603417
	Aplicação 18/12/2020	3.236,80			868,131465		
30/06/2021	SALDO ATUAL	101.069,50			27.092,603417		27.092,603417

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	132.318,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	31.418,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	169,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	169,45
SALDO ATUAL =	101.069,50

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

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**G337011157082156020
01/07/2021 12:09:04**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 15396-6 ESTACAO DIGITAL
Período do extrato 06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2006		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G337011157082156019
01/07/2021 12:08:40**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 15142-4 PM ITABAIANA-PNSE
Período do extrato 06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2021		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

G337011157082156052
01/07/2021 12:24:36

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	76,95			20,658387		
30/06/2021	SALDO ATUAL	77,07			20,658387		20,658387

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	77,07

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

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

G337011157082156053
01/07/2021 12:25:02

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	205,05			55,051614		
30/06/2021	SALDO ATUAL	205,37			55,051614		55,051614

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	205,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,32
SALDO ATUAL =	205,37

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

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

G337011157082156030
01/07/2021 12:13:23

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 35418-X PM ITABAIANA-PAR -
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/04/2021		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			7.921,05 C
		Saldo			7.921,05 C
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			30/07/2021
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			01/07/2021
Saldo de fundos de investimento					
		S.Público Automático			7.921,05

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

G337011157082156063
01/07/2021 12:29:06

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	7.907,86			2.123,113678		
30/06/2021	SALDO ATUAL	7.920,32			2.123,113678		2.123,113678

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.907,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,46
SALDO ATUAL =	7.920,32

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

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**

G337011157082156033

01/07/2021 12:15:00

Cliente - Conta atual

Agência 278-X

Conta corrente 38266-3 PM ITABAIANA-PAR -

Período do extrato 06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2021		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

G337011157082156065
01/07/2021 12:30:04

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	22.220,49			5.965,790991		
30/06/2021	SALDO ATUAL	22.255,50			5.965,790991		5.965,790991

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.220,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,01
SALDO ATUAL =	22.255,50

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

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**G337011157082156037
01/07/2021 12:16:22**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 40112-9 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Período do extrato 06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2021		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

G337011157082156069
01/07/2021 12:31:43

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	149,46			40,126118		
30/06/2021	SALDO ATUAL	149,69			40,126118		40,126118

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	149,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	149,69

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

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**G337011157082156035
01/07/2021 12:15:57

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 40104-8 PM ITABAIANA-EDUCA
Período do extrato 06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2021		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

G337011157082156067
01/07/2021 12:31:09

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	110.592,55			29.692,062148		
30/06/2021	SALDO ATUAL	110.766,83			29.692,062148		29.692,062148

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	110.592,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	174,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	174,28
SALDO ATUAL =	110.766,83

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

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

G334051019629184008
05/07/2021 10:28:39

Cliente - Conta atual

Agência 278-X

Conta corrente 40168-4 PM ITABAIANA-PAR -

Período do extrato 01/06/2021 até 30/06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/05/2021		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2021		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

G334051019629184009
05/07/2021 10:29:21

Cliente

Agência 278-X
 Conta 40168-4 PM ITABAIANA-PAR -
 Mês/ano referência JUNHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	139,54			37,464237		
30/06/2021	SALDO ATUAL	139,76			37,464237		37,464237

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	139,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,22
SALDO ATUAL =	139,76

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000319-0

Nome:

-

Período:

de: 01/06/2021 até: 30/06/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/06/2021	000001	CRED TED	45.000,00C	45.000,00C
01/06/2021	011324	CRED TEV	25.000,00C	70.000,00C
01/06/2021	011324	CRED TEV	35.000,00C	105.000,00C
01/06/2021	011340	ENVIO TEV	600,00D	104.400,00C
01/06/2021	137735	ENVIO TED	35.562,78D	68.837,22C
01/06/2021	172261	ENVIO TED	5.000,00D	63.837,22C
01/06/2021	172545	ENVIO TED	20.000,00D	43.837,22C
01/06/2021	173878	ENVIO TED	75.291,05D	31.453,83D
01/06/2021	727220	RESG AUTOM	31.453,83C	0,00
01/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/06/2021	021141	CRED TEV	160.000,00C	160.000,00C
02/06/2021	139856	ENVIO TED	170.233,81D	10.233,81D
02/06/2021	727220	RESG AUTOM	10.233,81C	0,00
02/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/06/2021	071044	CRED TEV	20.000,00C	20.000,00C
07/06/2021	071221	ENVIO TEV	1.996,07D	18.003,93C
07/06/2021	161969	ENVIO TED	277,25D	17.726,68C
07/06/2021	162959	ENVIO TED	155,90D	17.570,78C
07/06/2021	990001	APL AUTOM	17.570,78D	0,00
07/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/06/2021	081338	ENVIO TEV	10.754,10D	10.754,10D
08/06/2021	727220	RESG AUTOM	10.754,10C	0,00
08/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/06/2021	000047	CRED TED	40.000,00C	40.000,00C
09/06/2021	000047	CRED TED	50.000,00C	90.000,00C
09/06/2021	000047	CRED TED	209.000,00C	299.000,00C
09/06/2021	091202	CRED TEV	20.000,00C	319.000,00C
09/06/2021	130568	ENVIO TED	4.856,86D	314.143,14C
09/06/2021	990001	APL AUTOM	314.143,14D	0,00
09/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/06/2021	101142	CRED TEV	4.292,31C	4.292,31C
10/06/2021	101518	ENVIO TEV	4.700,00D	407,69D
10/06/2021	101518	ENVIO TEV	3.000,00D	3.407,69D
10/06/2021	101518	ENVIO TEV	1.500,00D	4.907,69D
10/06/2021	101518	ENVIO TEV	10.000,00D	14.907,69D
10/06/2021	157917	ENVIO TED	38.637,21D	53.544,90D
10/06/2021	159614	ENVIO TED	4.186,25D	57.731,15D
10/06/2021	160080	ENVIO TED	8.077,00D	65.808,15D
10/06/2021	160566	ENVIO TED	220,00D	66.028,15D
10/06/2021	160975	ENVIO TED	700,00D	66.728,15D
10/06/2021	161362	ENVIO TED	4.023,68D	70.751,83D
10/06/2021	162911	ENVIO TED	10.000,00D	80.751,83D

10/06/2021	164857	ENVIO TED	3.000,00D	83.751,83D
10/06/2021	165811	ENVIO TED	14.000,00D	97.751,83D
10/06/2021	168777	ENVIO TED	48.860,69D	146.612,52D
10/06/2021	169374	ENVIO TED	25.000,00D	171.612,52D
10/06/2021	170678	ENVIO TED	4.485,70D	176.098,22D
10/06/2021	171851	ENVIO TED	25.054,14D	201.152,36D
10/06/2021	727220	RESG AUTOM	201.152,36C	0,00
10/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/06/2021	110950	ENVIO TEV	5.000,00D	5.000,00D
11/06/2021	122804	ENVIO TED	3.662,17D	8.662,17D
11/06/2021	157024	ENVIO TED	30.000,00D	38.662,17D
11/06/2021	160937	ENVIO TED	41.000,00D	79.662,17D
11/06/2021	727220	RESG AUTOM	79.662,17C	0,00
11/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/06/2021	141148	CRED TEV	20.000,00C	20.000,00C
14/06/2021	141148	CRED TEV	50.000,00C	70.000,00C
14/06/2021	141243	ENVIO TEV	16.934,11D	53.065,89C
14/06/2021	159427	ENVIO TED	22.814,92D	30.250,97C
14/06/2021	161943	ENVIO TED	19.704,00D	10.546,97C
14/06/2021	990001	APL AUTOM	10.546,97D	0,00
14/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/06/2021	151247	CRED TEV	1.802,68C	1.802,68C
15/06/2021	112725	ENVIO TED	9.936,82D	8.134,14D
15/06/2021	151056	ENVIO TEV	20.007,75D	28.141,89D
15/06/2021	727220	RESG AUTOM	28.141,89C	0,00
15/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/06/2021	000047	CRED TED	200.000,00C	200.000,00C
16/06/2021	266556	PAG BOLETO	1.604,52D	198.395,48C
16/06/2021	266571	PAG BOLETO	321,99D	198.073,49C
16/06/2021	161257	ENVIO TEV	3.000,00D	195.073,49C
16/06/2021	990001	APL AUTOM	195.073,49D	0,00
16/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/06/2021	171252	ENVIO TEV	31.085,92D	31.085,92D
17/06/2021	727220	RESG AUTOM	31.085,92C	0,00
17/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/06/2021	000001	CRED TED	50.000,00C	50.000,00C
18/06/2021	180915	CRED TEV	9,45C	50.009,45C
18/06/2021	180915	CRED TEV	16,05C	50.025,50C
18/06/2021	181231	CRED TEV	6.150,00C	56.175,50C
18/06/2021	181520	CRED TEV	61.569,53C	117.745,03C
18/06/2021	870617	PAG GPS	7.552,85D	110.192,18C
18/06/2021	870618	PAG GPS	2.395,60D	107.796,58C
18/06/2021	870619	PAG GPS	3.294,67D	104.501,91C
18/06/2021	870620	PAG GPS	4.436,52D	100.065,39C
18/06/2021	870621	PAG GPS	7.069,14D	92.996,25C
18/06/2021	870622	PAG GPS	621,12D	92.375,13C
18/06/2021	870623	PAG GPS	668,78D	91.706,35C
18/06/2021	154576	ENVIO TED	6.335,45D	85.370,90C
18/06/2021	155370	ENVIO TED	1.969,60D	83.401,30C
18/06/2021	181215	ENVIO TEV	28.586,02D	54.815,28C
18/06/2021	180904	TEV MESM T	130.000,00D	75.184,72D
18/06/2021	727220	RESG AUTOM	75.184,72C	0,00
18/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/06/2021	139491	ENVIO TED	14.420,72D	14.420,72D
21/06/2021	211305	ENVIO TEV	22.373,20D	36.793,92D

21/06/2021	727220	RESG AUTOM	36.793,92C	0,00
21/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/06/2021	130260	ENVIO TED	12.551,18D	12.551,18D
22/06/2021	134836	ENVIO TED	2.072,75D	14.623,93D
22/06/2021	221237	ENVIO TEV	4.857,00D	19.480,93D
22/06/2021	727220	RESG AUTOM	19.480,93C	0,00
22/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/06/2021	213698	CFPCV TV	3.636,08C	3.636,08C
23/06/2021	213699	CFPCV TV	1.818,04C	5.454,12C
23/06/2021	143855	ENVIO TED	30.000,00D	24.545,88D
23/06/2021	727220	RESG AUTOM	24.545,88C	0,00
23/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/06/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/06/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
25/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/06/2021	281004	ENVIO TEV	30.000,00D	30.000,00D
28/06/2021	727220	RESG AUTOM	30.000,00C	0,00
28/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/06/2021	595999	APLICACAO	654,74D	654,74D
30/06/2021	000001	CRED TED	160.000,00C	159.345,26C
30/06/2021	160529	ENVIO TED	161.850,42D	2.505,16D
30/06/2021	727220	RESG AUTOM	2.505,16C	0,00
30/06/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 16/07/2021
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2021	Cota em: 30/06/2021
0,1610	0,4207	0,4802	5,999034	6,008690

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 06/2021	Folha 01/03
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em RS	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	43.603,48C	7.268,416697
Aplicações	537.989,12C	89.634,172843
Resgates	581.043,69D	96.793,582416
Rendimento Bruto no Mês	106,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	654,99C	109,007123
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor RS	Qtde de Cotas
01 / 06	RESGATE	31.453,83D	5.242,812321
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 06	RESGATE	10.233,81D	1.705,689780
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 06	APLICACAO	17.570,78C	2.928,182227
08 / 06	RESGATE	10.754,10D	1.792,061900
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 06	APLICACAO	314.143,14C	52.345,429726
10 / 06	RESGATE	201.152,36D	33.515,707351
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 06	RESGATE	79.662,17D	13.272,338693
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 06	APLICACAO	10.546,97C	1.757,094453
15 / 06	RESGATE	28.141,89D	4.688,055844
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 06	APLICACAO	195.673,49C	32.494,500920
17 / 06	RESGATE	31.085,92D	5.177,826693

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 16/07/2021
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2021	Cota em: 30/06/2021
0,1610	0,4207	0,4802	5,999034	6,008690

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 06/2021	Folha 02/03
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	43.603,48C	7.268,416697
Aplicações	537.989,12C	89.634,172843
Resgates	581.043,69D	96.793,582416
Rendimento Bruto no Mês	106,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	654,99C	109,007123
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 06	RESGATE	75.184,72D	12.521,974874
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 06	RESGATE	36.793,92D	6.127,438563
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 06	RESGATE	19.480,93D	3.243,934975
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 06	RESGATE	24.545,88D	4.086,963408
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 06	RESGATE	49,00D	8,157111
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 06	RESGATE	30.000,00D	4.993,698619
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 06	APLICACAO	654,74C	108,965514
30 / 06	RESGATE	2.505,16D	416,922277
	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 16/07/2021
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2021	Cota em: 30/06/2021
0,1610	0,4207	0,4802	5,999034	6,008690

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 06/2021	Folha 03/03
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	43.603,48C	7.268,416697
Aplicações	537.989,12C	89.634,172843
Resgates	581.043,69D	96.793,582416
Rendimento Bruto no Mês	106,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	654,99C	109,007123
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000007-8

Nome:

-

Período:

de: 01/06/2021 até: 30/06/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/06/2021	102005	ARR DH AG	4.643,78C	4.643,78C
01/06/2021	102005	ARR DH CB	4.647,00C	9.290,78C
01/06/2021	102005	ARR DH CB	1.243,97C	10.534,75C
01/06/2021	102005	ARR AUTOAT	400,04C	10.934,79C
01/06/2021	102005	ARR INTER	9.326,04C	20.260,83C
01/06/2021	250075	PAG BOLETO	55,26D	20.205,57C
01/06/2021	123378	ENVIO TED	908,83D	19.296,74C
01/06/2021	139917	ENVIO TED	58,00D	19.238,74C
01/06/2021	011324	TEV MESM T	25.000,00D	5.761,26D
01/06/2021	102005	DEB TARIFA	25,20D	5.786,46D
01/06/2021	102005	DEB TARIFA	147,50D	5.933,96D
01/06/2021	102005	DEB TARIFA	39,00D	5.972,96D
01/06/2021	102005	DEB TARIFA	4,00D	5.976,96D
01/06/2021	102005	DEB TARIFA	24,00D	6.000,96D
01/06/2021	727220	RESG AUTOM	6.000,96C	0,00
01/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/06/2021	102005	ARR DH AG	1.895,59C	1.895,59C
02/06/2021	102005	ARR DH CB	18.883,65C	20.779,24C
02/06/2021	102005	ARR DH CB	1.509,97C	22.289,21C
02/06/2021	102005	ARR INTER	14.375,34C	36.664,55C
02/06/2021	164153	PG ORG GOV	505,00D	36.159,55C
02/06/2021	021139	ENVIO TEV	1.431,51D	34.728,04C
02/06/2021	021139	ENVIO TEV	6.800,00D	27.928,04C
02/06/2021	157867	ENVIO TED	45.000,00D	17.071,96D
02/06/2021	102005	DEB TARIFA	262,50D	17.334,46D
02/06/2021	102005	DEB TARIFA	36,40D	17.370,86D
02/06/2021	102005	DEB TARIFA	24,00D	17.394,86D
02/06/2021	102005	DEB TARIFA	103,50D	17.498,36D
02/06/2021	727220	RESG AUTOM	17.498,36C	0,00
02/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/06/2021	102005	ARR DH AG	2.179,05C	2.179,05C
04/06/2021	102005	ARR DH CB	59.350,20C	61.529,25C
04/06/2021	102005	ARR DH CB	2.390,63C	63.919,88C
04/06/2021	102005	ARR INTER	2.761,74C	66.681,62C
04/06/2021	041235	ENVIO TEV	6.767,42D	59.914,20C
04/06/2021	041235	ENVIO TEV	385,00D	59.529,20C
04/06/2021	041235	ENVIO TEV	363,66D	59.165,54C
04/06/2021	041235	ENVIO TEV	515,03D	58.650,51C
04/06/2021	041235	ENVIO TEV	550,00D	58.100,51C
04/06/2021	041235	ENVIO TEV	150,70D	57.949,81C
04/06/2021	041235	ENVIO TEV	177,10D	57.772,71C
04/06/2021	190309	ENVIO TED	293,26D	57.479,45C
04/06/2021	190680	ENVIO TED	177,79D	57.301,66C

04/06/2021	191116	ENVIO TED	330,00D	56.971,66C
04/06/2021	192566	ENVIO TED	198,00D	56.773,66C
04/06/2021	192901	ENVIO TED	248,60D	56.525,06C
04/06/2021	102005	DEB TARIFA	12,00D	56.513,06C
04/06/2021	102005	DEB TARIFA	15,00D	56.498,06C
04/06/2021	102005	DEB TARIFA	1.007,50D	55.490,56C
04/06/2021	102005	DEB TARIFA	114,80D	55.375,76C
04/06/2021	990001	APL AUTOM	55.375,76D	0,00
04/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/06/2021	102005	ARR DH AG	1.678,65C	1.678,65C
07/06/2021	102005	ARR DH CB	2.600,47C	4.279,12C
07/06/2021	102005	ARR DH CB	130,72C	4.409,84C
07/06/2021	102005	ARR INTER	846,82C	5.256,66C
07/06/2021	467104	PAG BOLETO	127,68D	5.128,98C
07/06/2021	071044	ENVIO TEV	6.656,83D	1.527,85D
07/06/2021	164140	ENVIO TED	508,96D	2.036,81D
07/06/2021	165178	ENVIO TED	70,85D	2.107,66D
07/06/2021	071044	TEV MESM T	27.000,00D	29.107,66D
07/06/2021	071044	TEV MESM T	20.000,00D	49.107,66D
07/06/2021	102005	DEB TARIFA	82,50D	49.190,16D
07/06/2021	102005	DEB TARIFA	8,40D	49.198,56D
07/06/2021	102005	DEB TARIFA	12,00D	49.210,56D
07/06/2021	102005	DEB TARIFA	9,00D	49.219,56D
07/06/2021	727220	RESG AUTOM	49.219,56C	0,00
07/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/06/2021	102005	ARR DH CB	1.906,45C	1.906,45C
08/06/2021	102005	ARR DH CB	276,64C	2.183,09C
08/06/2021	102005	ARR INTER	133,93C	2.317,02C
08/06/2021	081338	TEV MESM T	868,36D	1.448,66C
08/06/2021	102005	DEB TARIFA	82,50D	1.366,16C
08/06/2021	102005	DEB TARIFA	16,80D	1.349,36C
08/06/2021	102005	DEB TARIFA	3,00D	1.346,36C
08/06/2021	990001	APL AUTOM	1.346,36D	0,00
08/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/06/2021	102005	ARR DH CB	5.989,21C	5.989,21C
09/06/2021	102005	ARR DH CB	2.231,76C	8.220,97C
09/06/2021	102005	ARR AUTOAT	1.542,28C	9.763,25C
09/06/2021	102005	ARR INTER	7.152,78C	16.916,03C
09/06/2021	544389	PAG BOLETO	88,78D	16.827,25C
09/06/2021	544427	PAG BOLETO	88,78D	16.738,47C
09/06/2021	544448	PAG BOLETO	55,26D	16.683,21C
09/06/2021	000000	DEB.AUTOR.	60,00D	16.623,21C
09/06/2021	091404	ENVIO TEV	3.602,23D	13.020,98C
09/06/2021	091202	TEV MESM T	20.000,00D	6.979,02D
09/06/2021	102005	DEB TARIFA	33,60D	7.012,62D
09/06/2021	102005	DEB TARIFA	65,00D	7.077,62D
09/06/2021	102005	DEB TARIFA	48,00D	7.125,62D
09/06/2021	102005	DEB TARIFA	4,00D	7.129,62D
09/06/2021	727220	RESG AUTOM	7.129,62C	0,00
09/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/06/2021	102005	ARR DH AG	2.865,87C	2.865,87C
10/06/2021	102005	ARR DH CB	3.020,68C	5.886,55C
10/06/2021	102005	ARR DH CB	113,62C	6.000,17C
10/06/2021	102005	ARR INTER	1.540,41C	7.540,58C
10/06/2021	101512	ENVIO TEV	3.000,00D	4.540,58C

10/06/2021	101512	ENVIO TEV	165,00D	4.375,58C
10/06/2021	101512	ENVIO TEV	165,00D	4.210,58C
10/06/2021	101512	ENVIO TEV	165,00D	4.045,58C
10/06/2021	101512	ENVIO TEV	110,00D	3.935,58C
10/06/2021	101512	ENVIO TEV	55,00D	3.880,58C
10/06/2021	101512	ENVIO TEV	110,00D	3.770,58C
10/06/2021	102005	DEB TARIFA	67,50D	3.703,08C
10/06/2021	102005	DEB TARIFA	5,60D	3.697,48C
10/06/2021	102005	DEB TARIFA	18,00D	3.679,48C
10/06/2021	102005	DEB TARIFA	13,50D	3.665,98C
10/06/2021	990001	APL AUTOM	3.665,98D	0,00
10/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/06/2021	102005	ARR DH AG	23.710,59C	23.710,59C
11/06/2021	102005	ARR DH CB	2.747,47C	26.458,06C
11/06/2021	102005	ARR DH CB	765,29C	27.223,35C
11/06/2021	102005	ARR INTER	258,60C	27.481,95C
11/06/2021	338352	PAG BOLETO	88,78D	27.393,17C
11/06/2021	556173	PAG AGUA	174,97D	27.218,20C
11/06/2021	102005	DEB TARIFA	95,00D	27.123,20C
11/06/2021	102005	DEB TARIFA	19,60D	27.103,60C
11/06/2021	102005	DEB TARIFA	18,00D	27.085,60C
11/06/2021	102005	DEB TARIFA	9,00D	27.076,60C
11/06/2021	990001	APL AUTOM	27.076,60D	0,00
11/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/06/2021	102005	ARR DH AG	66.006,68C	66.006,68C
14/06/2021	102005	ARR DH CB	1.934,72C	67.941,40C
14/06/2021	102005	ARR DH CB	585,65C	68.527,05C
14/06/2021	102005	ARR AUTOAT	540,44C	69.067,49C
14/06/2021	102005	ARR INTER	25.096,91C	94.164,40C
14/06/2021	423977	PAG BOLETO	494,96D	93.669,44C
14/06/2021	424014	PAG BOLETO	1.105,96D	92.563,48C
14/06/2021	424057	PAG BOLETO	1.556,33D	91.007,15C
14/06/2021	424103	PAG BOLETO	315,42D	90.691,73C
14/06/2021	424133	PAG BOLETO	78,65D	90.613,08C
14/06/2021	424165	PAG BOLETO	196,31D	90.416,77C
14/06/2021	424191	PAG BOLETO	152,43D	90.264,34C
14/06/2021	424229	PAG BOLETO	547,39D	89.716,95C
14/06/2021	141148	ENVIO TEV	2.569,72D	87.147,23C
14/06/2021	141148	TEV MESM T	50.000,00D	37.147,23C
14/06/2021	141148	TEV MESM T	20.000,00D	17.147,23C
14/06/2021	102005	DEB TARIFA	50,00D	17.097,23C
14/06/2021	102005	DEB TARIFA	11,20D	17.086,03C
14/06/2021	102005	DEB TARIFA	2,00D	17.084,03C
14/06/2021	102005	DEB TARIFA	42,00D	17.042,03C
14/06/2021	102005	DEB TARIFA	22,50D	17.019,53C
14/06/2021	990001	APL AUTOM	17.019,53D	0,00
14/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/06/2021	102005	ARR DH CB	2.463,94C	2.463,94C
15/06/2021	102005	ARR DH CB	66,50C	2.530,44C
15/06/2021	102005	ARR AUTOAT	1.126,09C	3.656,53C
15/06/2021	102005	ARR AUTOAT	3.323,70C	6.980,23C
15/06/2021	102005	ARR INTER	2.420,14C	9.400,37C
15/06/2021	338763	PAG BOLETO	666,89D	8.733,48C
15/06/2021	151240	ENVIO TEV	1.000,00D	7.733,48C
15/06/2021	102005	DEB TARIFA	8,40D	7.725,08C

15/06/2021	102005	DEB TARIFA	45,00D	7.680,08C
15/06/2021	102005	DEB TARIFA	10,00D	7.670,08C
15/06/2021	102005	DEB TARIFA	14,00D	7.656,08C
15/06/2021	102005	DEB TARIFA	4,50D	7.651,58C
15/06/2021	990001	APL AUTOM	7.651,58D	0,00
15/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/06/2021	102005	ARR DH AG	1.874,13C	1.874,13C
16/06/2021	102005	ARR DH CB	4.245,60C	6.119,73C
16/06/2021	102005	ARR DH CB	294,88C	6.414,61C
16/06/2021	102005	ARR INTER	6.943,39C	13.358,00C
16/06/2021	151412	ENVIO TED	64.000,00D	50.642,00D
16/06/2021	102005	DEB TARIFA	170,00D	50.812,00D
16/06/2021	102005	DEB TARIFA	14,00D	50.826,00D
16/06/2021	102005	DEB TARIFA	12,00D	50.838,00D
16/06/2021	102005	DEB TARIFA	51,00D	50.889,00D
16/06/2021	727220	RESG AUTOM	50.889,00C	0,00
16/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/06/2021	102005	ARR DH CB	3.397,71C	3.397,71C
17/06/2021	102005	ARR DH CB	130,72C	3.528,43C
17/06/2021	102005	ARR INTER	4.095,81C	7.624,24C
17/06/2021	102005	DEB TARIFA	132,50D	7.491,74C
17/06/2021	102005	DEB TARIFA	5,60D	7.486,14C
17/06/2021	102005	DEB TARIFA	27,00D	7.459,14C
17/06/2021	990001	APL AUTOM	7.459,14D	0,00
17/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/06/2021	102005	ARR DH CB	4.099,61C	4.099,61C
18/06/2021	102005	ARR DH CB	162,64C	4.262,25C
18/06/2021	102005	ARR INTER	4.843,56C	9.105,81C
18/06/2021	154441	ENVIO TED	5.000,00D	4.105,81C
18/06/2021	102005	DEB TARIFA	11,20D	4.094,61C
18/06/2021	102005	DEB TARIFA	70,00D	4.024,61C
18/06/2021	102005	DEB TARIFA	9,00D	4.015,61C
18/06/2021	990001	APL AUTOM	4.015,61D	0,00
18/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/06/2021	102005	ARR DH AG	1.986,79C	1.986,79C
21/06/2021	102005	ARR DH CB	4.210,20C	6.196,99C
21/06/2021	102005	ARR DH CB	85,12C	6.282,11C
21/06/2021	102005	ARR INTER	1.013,39C	7.295,50C
21/06/2021	339859	PAG BOLETO	88,78D	7.206,72C
21/06/2021	102005	DEB TARIFA	92,50D	7.114,22C
21/06/2021	102005	DEB TARIFA	5,60D	7.108,62C
21/06/2021	102005	DEB TARIFA	12,00D	7.096,62C
21/06/2021	102005	DEB TARIFA	6,00D	7.090,62C
21/06/2021	990001	APL AUTOM	7.090,62D	0,00
21/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/06/2021	102005	ARR DH CB	1.500,34C	1.500,34C
22/06/2021	102005	ARR DH CB	891,96C	2.392,30C
22/06/2021	102005	ARR INTER	1.265,42C	3.657,72C
22/06/2021	102005	DEB TARIFA	67,50D	3.590,22C
22/06/2021	102005	DEB TARIFA	33,60D	3.556,62C
22/06/2021	102005	DEB TARIFA	4,50D	3.552,12C
22/06/2021	990001	APL AUTOM	3.552,12D	0,00
22/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/06/2021	102005	ARR DH AG	450,93C	450,93C
23/06/2021	102005	ARR DH CB	1.781,84C	2.232,77C

23/06/2021	102005	ARR DH CB	30,40C	2.263,17C
23/06/2021	102005	ARR INTER	816,72C	3.079,89C
23/06/2021	102005	DEB TARIFA	40,00D	3.039,89C
23/06/2021	102005	DEB TARIFA	2,80D	3.037,09C
23/06/2021	102005	DEB TARIFA	6,00D	3.031,09C
23/06/2021	102005	DEB TARIFA	3,00D	3.028,09C
23/06/2021	990001	APL AUTOM	3.028,09D	0,00
23/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/06/2021	102005	ARR DH CB	3.524,33C	3.524,33C
24/06/2021	102005	ARR DH CB	158,53C	3.682,86C
24/06/2021	102005	ARR AUTOAT	723,90C	4.406,76C
24/06/2021	102005	ARR INTER	3.937,09C	8.343,85C
24/06/2021	102005	DEB TARIFA	125,00D	8.218,85C
24/06/2021	102005	DEB TARIFA	8,40D	8.210,45C
24/06/2021	102005	DEB TARIFA	12,00D	8.198,45C
24/06/2021	102005	DEB TARIFA	2,00D	8.196,45C
24/06/2021	990001	APL AUTOM	8.196,45D	0,00
24/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/06/2021	102005	ARR DH CB	604,30C	604,30C
25/06/2021	102005	ARR DH CB	368,15C	972,45C
25/06/2021	102005	ARR INTER	5.609,91C	6.582,36C
25/06/2021	295191	PAG BOLETO	88,78D	6.493,58C
25/06/2021	659307	PAG FONE	95,22D	6.398,36C
25/06/2021	659315	PAG FONE	101,92D	6.296,44C
25/06/2021	659316	PAG FONE	92,90D	6.203,54C
25/06/2021	250913	TEV MESM T	720,72D	5.482,82C
25/06/2021	102005	DEB TARIFA	19,60D	5.463,22C
25/06/2021	102005	DEB TARIFA	22,50D	5.440,72C
25/06/2021	102005	DEB TARIFA	7,50D	5.433,22C
25/06/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	5.384,22C
25/06/2021	990001	APL AUTOM	5.384,22D	0,00
25/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/06/2021	102005	ARR DH AG	2.585,58C	2.585,58C
28/06/2021	102005	ARR DH CB	2.496,17C	5.081,75C
28/06/2021	102005	ARR DH CB	727,54C	5.809,29C
28/06/2021	102005	ARR INTER	195,20C	6.004,49C
28/06/2021	281003	ENVIO TEV	550,00D	5.454,49C
28/06/2021	281003	ENVIO TEV	366,67D	5.087,82C
28/06/2021	281003	ENVIO TEV	45.000,00D	39.912,18D
28/06/2021	281003	TEV MESM T	19,77D	39.931,95D
28/06/2021	102005	DEB TARIFA	25,20D	39.957,15D
28/06/2021	102005	DEB TARIFA	82,50D	40.039,65D
28/06/2021	102005	DEB TARIFA	12,00D	40.051,65D
28/06/2021	102005	DEB TARIFA	1,50D	40.053,15D
28/06/2021	727220	RESG AUTOM	40.053,15C	0,00
28/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/06/2021	102005	ARR AUTOAT	629,06C	629,06C
29/06/2021	102005	ARR INTER	3.105,63C	3.734,69C
29/06/2021	102005	DEB TARIFA	3,00D	3.731,69C
29/06/2021	102005	DEB TARIFA	2,00D	3.729,69C
29/06/2021	990001	APL AUTOM	3.729,69D	0,00
29/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/06/2021	595995	APLICACAO	18.687,87D	18.687,87D
30/06/2021	102005	ARR DH AG	5.829,69C	12.858,18D
30/06/2021	102005	ARR DH CB	3.154,32C	9.703,86D

30/06/2021	102005	ARR DH CB	173,28C	9.530,58D
30/06/2021	102005	ARR AUTOAT	962,28C	8.568,30D
30/06/2021	102005	ARR INTER	457,97C	8.110,33D
30/06/2021	301345	ENVIO TEV	550,00D	8.660,33D
30/06/2021	102005	DEB TARIFA	14,00D	8.674,33D
30/06/2021	102005	DEB TARIFA	80,00D	8.754,33D
30/06/2021	102005	DEB TARIFA	10,50D	8.764,83D
30/06/2021	102005	DEB TARIFA	18,00D	8.782,83D
30/06/2021	102005	DEB TARIFA	12,00D	8.794,83D
30/06/2021	727220	RESG AUTOM	8.794,83C	0,00
30/06/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 16/07/2021
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2021	Cota em: 30/06/2021
0,1610	0,4207	0,4802	5,999034	6,008690

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 06/2021	Folha 01/02
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	24.957,08C	4.160,182853
Aplicações	173.279,62C	28.864,984061
Resgates	179.585,48D	29.914,888299
Rendimento Bruto no Mês	37,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	18.688,70C	3.110,278614
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 06	RESGATE	6.000,96D	1.000,257411
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 06	RESGATE	17.498,36D	2.916,489054
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 06	APLICACAO	55.375,76C	9.228,999543
07 / 06	RESGATE	49.219,56D	8.202,472710
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 06	APLICACAO	1.346,36C	224,357323
09 / 06	RESGATE	7.129,62D	1.188,003285
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 06	APLICACAO	3.665,98C	610,820139
11 / 06	APLICACAO	27.076,60C	4.511,172718
14 / 06	APLICACAO	17.019,53C	2.835,404079
15 / 06	APLICACAO	7.651,58C	1.274,648952
16 / 06	RESGATE	50.889,00D	8.476,869457
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 06	APLICACAO	7.459,14C	1.242,431495
18 / 06	APLICACAO	4.015,61C	668,797722

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 16/07/2021
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2021	Cota em: 30/06/2021
0,1610	0,4207	0,4802	5,999034	6,008690

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 06/2021	Folha 02/02
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	24.957,08C	4.160,182853
Aplicações	173.279,62C	28.864,984061
Resgates	179.585,48D	29.914,888299
Rendimento Bruto no Mês	37,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	18.688,70C	3.110,278614
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 06	APLICACAO	7.090,62C	1.180,829272
22 / 06	APLICACAO	3.552,12C	591,493669
23 / 06	APLICACAO	3.028,09C	504,186135
24 / 06	APLICACAO	8.196,45C	1.364,606683
25 / 06	APLICACAO	5.384,22C	896,322199
28 / 06	RESGATE	40.053,15D	6.667,111436
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 06	APLICACAO	3.729,69C	620,773644
30 / 06	APLICACAO	18.687,87C	3.110,140479
30 / 06	RESGATE	8.794,83D	1.463,684943
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000283-6

Nome:

-

Período:

de: 01/06/2021 até: 30/06/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/06/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 16/07/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1610	No Ano(%) 0,4207	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,4802	Cota em: 31/05/2021 5,999034	Cota em: 30/06/2021 6,008690
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome ITABAIANA PREFEITURA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00000283-6	Mês/Ano 06/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	266,57C	44,435612
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	267,00C	44,435612
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: 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:

0561/006/00000435-9

Nome:

Período:

de: 01/06/2021 até: 30/06/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/06/2021	011324	TEV MESM T	35.000,00D	35.000,00D
01/06/2021	727220	RESG AUTOM	35.000,00C	0,00
01/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/06/2021	021322	CRED TEV	144,42C	144,42C
02/06/2021	021322	CRED TEV	555,38C	699,80C
02/06/2021	021322	CRED TEV	995,20C	1.695,00C
02/06/2021	021322	CRED TEV	114,41C	1.809,41C
02/06/2021	021322	CRED TEV	339,97C	2.149,38C
02/06/2021	021322	CRED TEV	494,60C	2.643,98C
02/06/2021	021322	CRED TEV	521,58C	3.165,56C
02/06/2021	021322	CRED TEV	554,58C	3.720,14C
02/06/2021	021322	CRED TEV	674,22C	4.394,36C
02/06/2021	021322	CRED TEV	362,36C	4.756,72C
02/06/2021	021322	CRED TEV	7.925,11C	12.681,83C
02/06/2021	021322	CRED TEV	200,74C	12.882,57C
02/06/2021	021322	CRED TEV	624,97C	13.507,54C
02/06/2021	990001	APL AUTOM	13.507,54D	0,00
02/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/06/2021	041209	ENVIO TEV	8.015,00D	8.015,00D
04/06/2021	041209	TEV MESM T	1.000,00D	9.015,00D
04/06/2021	727220	RESG AUTOM	9.015,00C	0,00
04/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/06/2021	081416	CRED TEV	22,20C	22,20C
08/06/2021	081416	CRED TEV	268,16C	290,36C
08/06/2021	081416	CRED TEV	505,64C	796,00C
08/06/2021	081416	CRED TEV	19,06C	815,06C
08/06/2021	081416	CRED TEV	231,86C	1.046,92C
08/06/2021	081416	CRED TEV	7,20C	1.054,12C
08/06/2021	081416	CRED TEV	231,88C	1.286,00C
08/06/2021	081416	CRED TEV	27,60C	1.313,60C
08/06/2021	081416	CRED TEV	599,04C	1.912,64C
08/06/2021	990001	APL AUTOM	1.912,64D	0,00
08/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/06/2021	091408	CRED TEV	27,60C	27,60C
09/06/2021	091406	ENVIO TEV	3.968,63D	3.941,03D
09/06/2021	091406	ENVIO TEV	1.700,00D	5.641,03D
09/06/2021	132886	ENVIO TED	805,00D	6.446,03D
09/06/2021	133351	ENVIO TED	850,00D	7.296,03D
09/06/2021	727220	RESG AUTOM	7.296,03C	0,00
09/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00

14/06/2021	141248	CRED TEV	84,16C	84,16C
14/06/2021	141248	CRED TEV	55,20C	139,36C
14/06/2021	141248	CRED TEV	16,59C	155,95C
14/06/2021	141250	CRED TEV	125,60C	281,55C
14/06/2021	990001	APL AUTOM	281,55D	0,00
14/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/06/2021	151253	CRED TEV	15,27C	15,27C
15/06/2021	990001	APL AUTOM	15,27D	0,00
15/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/06/2021	171259	CRED TEV	331,27C	331,27C
17/06/2021	171259	CRED TEV	1.696,14C	2.027,41C
17/06/2021	171259	CRED TEV	26,78C	2.054,19C
17/06/2021	171259	CRED TEV	89,85C	2.144,04C
17/06/2021	171259	CRED TEV	79,04C	2.223,08C
17/06/2021	171259	CRED TEV	37,42C	2.260,50C
17/06/2021	990001	APL AUTOM	2.260,50D	0,00
17/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/06/2021	211315	CRED TEV	1.497,60C	1.497,60C
21/06/2021	990001	APL AUTOM	1.497,60D	0,00
21/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/06/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/06/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
25/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/06/2021	281059	CRED TEV	74.902,85C	74.902,85C
28/06/2021	281100	CRED TEV	351,10C	75.253,95C
28/06/2021	281101	CRED TEV	37.105,73C	112.359,68C
28/06/2021	281101	CRED TEV	31.528,57C	143.888,25C
28/06/2021	281421	ENVIO TEV	69.000,00D	74.888,25C
28/06/2021	990001	APL AUTOM	74.888,25D	0,00
28/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/06/2021	596012	APLICACAO	80.870,75D	80.870,75D
30/06/2021	727220	RESG AUTOM	80.870,75C	0,00
30/06/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 16/07/2021
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2021	Cota em: 30/06/2021
0,1610	0,4207	0,4802	5,999034	6,008690

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 06/2021	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	37.850,25C	6.309,390705
Aplicações	175.234,10C	29.170,031264
Resgates	132.230,78D	22.019,203409
Rendimento Bruto no Mês	24,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	80.878,28C	13.460,218561
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 06	REGATE	35.000,00D	5.833,897722
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 06	APLICACAO	13.507,54C	2.251,329834
04 / 06	REGATE	9.015,00D	1.502,451878
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 06	APLICACAO	1.912,64C	318,722178
09 / 06	REGATE	7.296,03D	1.215,731214
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 06	APLICACAO	281,55C	46,905409
15 / 06	APLICACAO	15,27C	2,543773
17 / 06	APLICACAO	2.260,50C	376,520134
21 / 06	APLICACAO	1.497,60C	249,401310
25 / 06	REGATE	49,00D	8,156965
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 06	APLICACAO	74.888,25C	12.465,643358
30 / 06	APLICACAO	80.870,75C	13.458,965265
30 / 06	REGATE	80.870,75D	13.458,965627
	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:

0561/006/00000432-4

Nome:

Período:

de: 01/06/2021 até: 30/06/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/06/2021	021141	ENVIO TEV	53.000,00D	53.000,00D
02/06/2021	021331	ENVIO TEV	16.000,00D	69.000,00D
02/06/2021	021332	ENVIO TEV	22.436,57D	91.436,57D
02/06/2021	021141	TEV MESM T	160.000,00D	251.436,57D
02/06/2021	727220	RESG AUTOM	251.436,57C	0,00
02/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/06/2021	000047	CRED TED	250.000,00C	250.000,00C
04/06/2021	000047	CRED TED	390.000,00C	640.000,00C
04/06/2021	194234	ENVIO TED	30.000,00D	610.000,00C
04/06/2021	990001	APL AUTOM	610.000,00D	0,00
04/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/06/2021	071222	TEV MESM T	70.768,98D	70.768,98D
07/06/2021	727220	RESG AUTOM	70.768,98C	0,00
07/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/06/2021	000001	CRED TED	1.350.000,00C	1.350.000,00C
10/06/2021	171434	ENVIO TED	174.700,59D	1.175.299,41C
10/06/2021	990001	APL AUTOM	1.175.299,41D	0,00
10/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/06/2021	158757	ENVIO TED	226.765,88D	226.765,88D
11/06/2021	727220	RESG AUTOM	226.765,88C	0,00
11/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/06/2021	000047	CRED TED	974.000,00C	974.000,00C
16/06/2021	152719	ENVIO TED	93.550,32D	880.449,68C
16/06/2021	156977	ENVIO TED	30.000,00D	850.449,68C
16/06/2021	990001	APL AUTOM	850.449,68D	0,00
16/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/06/2021	873072	PAG GPS	534.754,97D	534.754,97D
18/06/2021	107698	ENVIO TED	334.568,00D	869.322,97D
18/06/2021	107830	ENVIO TED	300.000,00D	1.169.322,97D
18/06/2021	181313	ENVIO TEV	7.138,91D	1.176.461,88D
18/06/2021	181313	ENVIO TEV	24.000,00D	1.200.461,88D
18/06/2021	181313	ENVIO TEV	52.855,21D	1.253.317,09D
18/06/2021	727220	RESG AUTOM	1.253.317,09C	0,00
18/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/06/2021	220815	TEV MESM T	85.000,00D	85.000,00D
22/06/2021	727220	RESG AUTOM	85.000,00C	0,00

22/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/06/2021	000047	CRED TED	130.000,00C	130.000,00C
25/06/2021	000047	CRED TED	407.000,00C	537.000,00C
25/06/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	536.951,00C
25/06/2021	990001	APL AUTÔM	536.951,00D	0,00
25/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/06/2021	160738	ENVIO TED	50.000,00D	50.000,00D
28/06/2021	281003	ENVIO TEV	202.329,28D	252.329,28D
28/06/2021	281003	ENVIO TEV	100.102,25D	352.431,53D
28/06/2021	281003	TEV MESM T	182.000,00D	534.431,53D
28/06/2021	281029	TEV MESM T	1.145.857,53D	1.680.289,06D
28/06/2021	281136	TEV MESM T	604.725,66D	2.285.014,72D
28/06/2021	281136	TEV MESM T	116.500,00D	2.401.514,72D
28/06/2021	727220	RESG AUTOM	2.401.514,72C	0,00
28/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/06/2021	596011	APLICACAO	687.188,89D	687.188,89D
30/06/2021	000001	CRED TED	240.000,00C	447.188,89D
30/06/2021	727220	RESG AUTOM	447.188,89C	0,00
30/06/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 16/07/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1610	No Ano(%) 0,4207	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,4802	Cota em: 31/05/2021 5,999034	Cota em: 30/06/2021 6,008690
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00000432-4	Mês/Ano 06/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.559.823,29C	260.012,410719
Aplicações	3.859.888,98C	642.907,493867
Resgates	4.735.992,13D	788.547,147434
Rendimento Bruto no Mês	3.510,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	687.230,44C	114.372,757153
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 06	RESGATE	251.436,57D	41.907,456407
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 06	APLICACAO	610.000,00C	101.663,430380
07 / 06	RESGATE	70.768,98D	11.793,697059
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 06	APLICACAO	1.175.299,41C	195.826,641100
11 / 06	RESGATE	226.765,88D	37.780,963632
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 06	APLICACAO	850.449,68C	141.664,241047
18 / 06	RESGATE	1.253.317,09D	208.739,298632
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 06	RESGATE	85.000,00D	14.154,071403
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 06	APLICACAO	536.951,00C	89.387,339533
28 / 06	RESGATE	2.401.514,72D	399.747,970017
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 06	APLICACAO	687.188,89C	114.365,841805

Dados de Tributação

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

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

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 16/07/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1610	No Ano(%) 0,4207	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,4802	Cota em: 31/05/2021 5,999034	Cota em: 30/06/2021 6,008690
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00000432-4	Mês/Ano 06/2021	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.559.823,29C	260.012,410719
Aplicações	3.859.888,98C	642.907,493867
Resgates	4.735.992,13D	788.547,147434
Rendimento Bruto no Mês	3.510,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	687.230,44C	114.372,757153
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 06	RESGATE	447.188,89D	74.423,690280
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: 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:

0561/006/00071021-0

Nome:

Período:

de: 01/06/2021 até: 30/06/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/06/2021	596028	APLICACAO	.449.712,61D	449.712,61D
30/06/2021	727220	RESG AUTOM	449.712,61C	0,00
30/06/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 16/07/2021
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2021	Cota em: 30/06/2021
0,1610	0,4207	0,4802	5,999034	6,008690

Administradora

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

Cliente

Nome CUMPRIMENTO DE TAC Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00071021-0	Mês/Ano 06/2021	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em RS	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	449.031,64C	74.850,657338
Aplicações	449.712,61C	74.843,703036
Resgates	449.712,61D	74.843,702204
Rendimento Bruto no Mês	722,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	449.754,40C	74.850,658170
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor RS	Qtde de Cotas
30 / 06	APLICACAO	449.712,61C	74.843,703036
30 / 06	RESGATE	449.712,61D	74.843,702204
	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:

0561/006/00071020-2

Nome:

Período:

de: 01/06/2021 até: 30/06/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/06/2021	596027	APLICACAO	215,60D	215,60D
30/06/2021	727220	RESG AUTOM	215,60C	0,00
30/06/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 16/07/2021
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1610	No Ano(%) 0,4207	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,4802	Cota em: 31/05/2021 5,999034	Cota em: 30/06/2021 6,008690
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MULTA APREENSAO DE ANIMAIS	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00071020-2	Mês/Ano 06/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	215,28C	35,886596
Aplicações	215,60C	35,881365
Resgates	215,60D	35,881603
Rendimento Bruto no Mês	0,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	215,63C	35,886358
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 06	APLICACAO	215,60C	35,881365
30 / 06	RESGATE	215,60D	35,881603
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: 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:

0561/006/00647161-7

Nome:

-

Período:

de: 01/06/2021 até: 30/06/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2021	-	SALDO ANTERIOR		200,00C
01/06/2021	-	SALDO DO DIA		200,00C
02/06/2021	-	SALDO DO DIA		200,00C
04/06/2021	-	SALDO DO DIA		200,00C
07/06/2021	-	SALDO DO DIA		200,00C
08/06/2021	-	SALDO DO DIA		200,00C
09/06/2021	-	SALDO DO DIA		200,00C
10/06/2021	-	SALDO DO DIA		200,00C
11/06/2021	-	SALDO DO DIA		200,00C
14/06/2021	-	SALDO DO DIA		200,00C
15/06/2021	-	SALDO DO DIA		200,00C
16/06/2021	-	SALDO DO DIA		200,00C
17/06/2021	-	SALDO DO DIA		200,00C
18/06/2021	-	SALDO DO DIA		200,00C
21/06/2021	-	SALDO DO DIA		200,00C
22/06/2021	-	SALDO DO DIA		200,00C
23/06/2021	-	SALDO DO DIA		200,00C
24/06/2021	-	SALDO DO DIA		200,00C
25/06/2021	-	SALDO DO DIA		200,00C
28/06/2021	-	SALDO DO DIA		200,00C
29/06/2021	-	SALDO DO DIA		200,00C
30/06/2021	-	SALDO FINAL		200,00C

IMPRIMIR **FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00647161-0

Nome:

Período:

de: 31/05/2021 até: 30/06/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/05/2021	-	SALDO ANTERIOR			1.000.533,86C
31/05/2021	-	SALDO DO DIA			1.000.533,86C
01/06/2021	-	SALDO DO DIA			1.000.533,86C
02/06/2021	-	SALDO DO DIA			1.001.531,15C
04/06/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1.000.533,86C
04/06/2021	000000	CRED JUROS	0,00500000	997,29C	1.001.531,15C
04/06/2021	-	SALDO DO DIA			1.001.564,57C
07/06/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1.001.531,15C
07/06/2021	000000	CRED JUROS	0,00201900	33,42C	1.001.564,57C
07/06/2021	-	SALDO DO DIA			1.001.564,57C
08/06/2021	-	SALDO DO DIA			1.001.564,57C
09/06/2021	-	SALDO DO DIA			1.001.564,57C
10/06/2021	-	SALDO DO DIA			1.001.564,57C
11/06/2021	-	SALDO DO DIA			1.001.564,57C
14/06/2021	-	SALDO DO DIA			1.001.564,57C
15/06/2021	-	SALDO DO DIA			1.002.250,17C
16/06/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1.001.564,57C
16/06/2021	000000	CRED JUROS	0,00500000	685,60C	1.002.250,17C
16/06/2021	-	SALDO DO DIA			1.004.256,15C
17/06/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1.002.250,17C
17/06/2021	000000	CRED JUROS	0,00500000	2.005,98C	1.004.256,15C
17/06/2021	-	SALDO DO DIA			1.004.256,15C
18/06/2021	-	SALDO DO DIA			1.004.256,15C
21/06/2021	-	SALDO DO DIA			1.004.256,15C
22/06/2021	-	SALDO DO DIA			1.004.256,15C
23/06/2021	-	SALDO DO DIA			1.005.487,17C
24/06/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1.004.256,15C
24/06/2021	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.231,02C	1.005.487,17C
24/06/2021	-	SALDO DO DIA			1.005.487,17C
25/06/2021	-	SALDO DO DIA			1.005.487,17C
28/06/2021	-	SALDO DO DIA			1.005.487,17C
29/06/2021	-	SALDO DO DIA			1.005.487,17C
30/06/2021	-	SALDO FINAL			1.005.487,17C

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000336-0

Nome:

Período:

de: 01/06/2021 até: 30/06/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/06/2021	492393	PAG BOLETO	75,67D	75,67D
01/06/2021	492428	PAG BOLETO	75,67D	151,34D
01/06/2021	727220	RESG AUTOM	151,34C	0,00
01/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/06/2021	194688	DEVOL TED	242,00C	242,00C
04/06/2021	041209	CRED TEV	1.000,00C	1.242,00C
04/06/2021	194688	ENVIO TED	242,00D	1.000,00C
04/06/2021	990001	APL AUTOM	1.000,00D	0,00
04/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/06/2021	071044	CRED TEV	27.000,00C	27.000,00C
07/06/2021	071221	ENVIO TEV	735,50D	26.264,50C
07/06/2021	071221	TEV MESM T	25.562,57D	701,93C
07/06/2021	990001	APL AUTOM	701,93D	0,00
07/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/06/2021	087406	PAG AGUA	91,87D	91,87D
08/06/2021	087408	PAG AGUA	39,76D	131,63D
08/06/2021	087410	PAG AGUA	308,67D	440,30D
08/06/2021	727220	RESG AUTOM	440,30C	0,00
08/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/06/2021	000001	CRED TED	6.000,00C	6.000,00C
09/06/2021	000001	CRED TED	5.000,00C	11.000,00C
09/06/2021	869167	PAG AGUA	79,52D	10.920,48C
09/06/2021	091403	ENVIO TEV	2.516,96D	8.403,52C
09/06/2021	091403	ENVIO TEV	937,00D	7.466,52C
09/06/2021	091403	ENVIO TEV	2.817,07D	4.649,45C
09/06/2021	091403	ENVIO TÉV	1.600,00D	3.049,45C
09/06/2021	128946	ENVIO TED	2.904,80D	144,65C
09/06/2021	130093	ENVIO TED	500,00D	355,35D
09/06/2021	727220	RESG AUTOM	355,35C	0,00
09/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/06/2021	000001	CRED TED	35.000,00C	35.000,00C
10/06/2021	482468	PAG AGUA	39,76D	34.960,24C
10/06/2021	823306	PAG BOLETO	19,45D	34.940,79C
10/06/2021	823345	PAG BOLETO	934,68D	34.006,11C
10/06/2021	157460	ENVIO TED	1.200,00D	32.806,11C
10/06/2021	167730	ENVIO TED	11.768,23D	21.037,88C
10/06/2021	168502	ENVIO TED	17.009,72D	4.028,16C
10/06/2021	990001	APL AUTOM	4.028,16D	0,00
10/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/06/2021	340751	PAG BOLETO	233,94D	233,94D
11/06/2021	340775	PAG BOLETO	208,09D	442,03D
11/06/2021	340800	PAG BOLETO	19,45D	461,48D

11/06/2021	340822	PAG BOLETO	221,72D	683,20D
11/06/2021	153980	ENVIO TED	2.530,00D	3.213,20D
11/06/2021	727220	RESG AUTOM	3.213,20C	0,00
11/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/06/2021	509246	PAG BOLETO	1.000,87D	1.000,87D
14/06/2021	727220	RESG AUTOM	1.000,87C	0,00
14/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/06/2021	338879	PAG BOLETO	114,50D	114,50D
15/06/2021	979576	PAG AGUA	39,76D	154,26D
15/06/2021	727220	RESG AUTOM	154,26C	0,00
15/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/06/2021	180904	CRED TEV	130.000,00C	130.000,00C
18/06/2021	873815	PAG GPS	1.023,92D	128.976,08C
18/06/2021	873816	PAG GPS	125.487,45D	3.488,63C
18/06/2021	873817	PAG GPS	988,40D	2.500,23C
18/06/2021	873818	PAG GPS	622,31D	1.877,92C
18/06/2021	154952	ENVIO TED	787,84D	1.090,08C
18/06/2021	990001	APL AUTOM	1.090,08D	0,00
18/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/06/2021	220815	CRED TEV	85.000,00C	85.000,00C
22/06/2021	130013	ENVIO TED	331,60D	84.668,40C
22/06/2021	134384	ENVIO TED	852,50D	83.815,90C
22/06/2021	220858	TEV MESM T	84.450,65D	634,75D
22/06/2021	727220	RESG AUTOM	634,75C	0,00
22/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/06/2021	659577	PAG FONE	95,22D	95,22D
25/06/2021	659580	PAG FONE	95,22D	190,44D
25/06/2021	659583	PAG FONE	109,97D	300,41D
25/06/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	349,41D
25/06/2021	727220	RESG AUTOM	349,41C	0,00
25/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/06/2021	281003	CRED TEV	182.000,00C	182.000,00C
28/06/2021	281136	CRED TEV	116.500,00C	298.500,00C
28/06/2021	201154	PAG BOLETO	75,67D	298.424,33C
28/06/2021	281030	TEV MESM T	182.322,21D	116.102,12C
28/06/2021	281217	TEV MESM T	116.391,67D	289,55D
28/06/2021	727220	RESG AUTOM	289,55C	0,00
28/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/06/2021	596000	APLICACAO	439,40D	439,40D
30/06/2021	727220	RESG AUTOM	439,40C	0,00
30/06/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
ITABAIANA, SE

Código de Operação Emissão
0561 0055 16/07/2021

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2021	Cota em: 30/06/2021
0,1610	0,4207	0,4802	5,999034	6,008690

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ITABAIANA	13.104.740/0001-10	006.00000336-0	06/2021	01/02

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	206,58C	34,436334
Aplicações	7.259,57C	1.209,484166
Resgates	7.028,43D	1.170,784758
Rendimento Bruto no Mês	1,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	439,45C	73,135741
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 06	RESGATE	151,34D	25,225531
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 06	APLICACAO	1.000,00C	166,661361
07 / 06	APLICACAO	701,93C	116,977103
08 / 06	RESGATE	440,30D	73,372085
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 06	RESGATE	355,35D	59,211565
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 06	APLICACAO	4.028,16C	671,166033
11 / 06	RESGATE	3.213,20D	535,344666
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 06	RESGATE	1.000,87D	166,742388
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 06	RESGATE	154,26D	25,697666
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 06	APLICACAO	1.090,08C	181,552247
22 / 06	RESGATE	634,75D	105,698439

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 16/07/2021
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2021	Cota em: 30/06/2021
0,1610	0,4207	0,4802	5,999034	6,008690

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 06/2021	Folha 02/02
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	206,58C	34,436334
Aplicações	7.259,57C	1.209,484166
Resgates	7.028,43D	1.170,784758
Rendimento Bruto no Mês	1,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	439,45C	73,135741
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 06	RESGATE	349,41D	58,167186
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 06	RESGATE	289,55D	48,197510
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 06	APLICACAO	439,40C	73,127420
30 / 06	RESGATE	439,40D	73,127717
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000400-6

Nome:

-

Período:

de: 01/06/2021 até: 30/06/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2021	-	SALDO ANTERIOR		8,03C
01/06/2021	-	SALDO DO DIA		8,03C
02/06/2021	-	SALDO DO DIA		8,03C
04/06/2021	-	SALDO DO DIA		8,03C
07/06/2021	-	SALDO DO DIA		8,03C
08/06/2021	-	SALDO DO DIA		8,03C
09/06/2021	-	SALDO DO DIA		8,03C
10/06/2021	-	SALDO DO DIA		8,03C
11/06/2021	-	SALDO DO DIA		8,03C
14/06/2021	-	SALDO DO DIA		8,03C
15/06/2021	-	SALDO DO DIA		8,03C
16/06/2021	-	SALDO DO DIA		8,03C
17/06/2021	-	SALDO DO DIA		8,03C
18/06/2021	-	SALDO DO DIA		8,03C
21/06/2021	-	SALDO DO DIA		8,03C
22/06/2021	-	SALDO DO DIA		8,03C
23/06/2021	-	SALDO DO DIA		8,03C
24/06/2021	-	SALDO DO DIA		8,03C
25/06/2021	-	SALDO DO DIA		8,03C
28/06/2021	-	SALDO DO DIA		8,03C
29/06/2021	-	SALDO DO DIA		8,03C
30/06/2021	-	SALDO FINAL		8,03C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00104518-3

Nome:

-

Período:

de: 31/05/2021 até: 30/06/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/05/2021	-	SALDO ANTERIOR			369.812,77C
31/05/2021	-	SALDO DO DIA			369.812,77C
01/06/2021	-	SALDO DO DIA			369.812,77C
02/06/2021	-	SALDO DO DIA			369.812,77C
04/06/2021	-	SALDO DO DIA			369.817,29C
07/06/2021	-	SALDO DO DIA			369.817,29C
08/06/2021	-	SALDO DO DIA			369.817,29C
09/06/2021	-	SALDO DO DIA			369.817,29C
10/06/2021	-	SALDO DO DIA			369.817,29C
11/06/2021	-	SALDO DO DIA			369.817,29C
14/06/2021	-	SALDO DO DIA			369.817,29C
15/06/2021	-	SALDO DO DIA			369.817,29C
16/06/2021	-	SALDO DO DIA			369.817,29C
17/06/2021	-	SALDO DO DIA			369.817,29C
18/06/2021	-	SALDO DO DIA			371.652,16C
21/06/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	369.817,29C
21/06/2021	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.834,87C	371.652,16C
21/06/2021	-	SALDO DO DIA			371.652,16C
22/06/2021	-	SALDO DO DIA			371.652,16C
23/06/2021	-	SALDO DO DIA			371.652,16C
24/06/2021	-	SALDO DO DIA			371.652,16C
25/06/2021	-	SALDO DO DIA			371.652,16C
28/06/2021	-	SALDO DO DIA			371.652,16C
29/06/2021	-	SALDO DO DIA			371.652,16C
30/06/2021	-	SALDO FINAL			371.652,16C

IMPRIMIR **FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000452-9

Nome:

Período:

de: 01/06/2021 até: 30/06/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/06/2021	596019	APLICACAO	100.132,71D	100.132,71D
30/06/2021	727220	RESG AUTOM	100.132,71C	0,00
30/06/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**



Nome da Agência
ITABAIANA, SE

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Código Operação Emissão
0561 0055 16/07/2021

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
00.834.074/0001-23 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2021	Cota em: 30/06/2021
0,1610	0,4207	0,4802	5,999034	6,008690

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 Conta Corrente Mês/Ano Folha
13.104.740/0001-10 006.00000452-9 06/2021 01/01
Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	99.981,10C	16.666,200228
Aplicações	100.132,71C	16.664,649033
Resgates	100.132,71D	16.664,647476
Rendimento Bruto no Mês	160,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	100.142,04C	16.666,201785
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 06	APLICACAO	100.132,71C	16.664,649033
30 / 06	RESGATE	100.132,71D	16.664,647476
	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:

-

Período:

de: 01/06/2021 até: 30/06/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2021	-	SALDO ANTERIOR		17,31C
01/06/2021	-	SALDO DO DIA		17,31C
02/06/2021	-	SALDO DO DIA		17,31C
04/06/2021	-	SALDO DO DIA		17,31C
07/06/2021	-	SALDO DO DIA		17,31C
08/06/2021	-	SALDO DO DIA		17,31C
09/06/2021	-	SALDO DO DIA		17,31C
10/06/2021	-	SALDO DO DIA		17,31C
11/06/2021	-	SALDO DO DIA		17,31C
14/06/2021	-	SALDO DO DIA		17,31C
15/06/2021	-	SALDO DO DIA		17,31C
16/06/2021	-	SALDO DO DIA		17,31C
17/06/2021	-	SALDO DO DIA		17,31C
18/06/2021	-	SALDO DO DIA		17,31C
21/06/2021	-	SALDO DO DIA		17,31C
22/06/2021	-	SALDO DO DIA		17,31C
23/06/2021	-	SALDO DO DIA		17,31C
24/06/2021	-	SALDO DO DIA		17,31C
25/06/2021	-	SALDO DO DIA		17,31C
28/06/2021	-	SALDO DO DIA		17,31C
29/06/2021	-	SALDO DO DIA		17,31C
30/06/2021	-	SALDO FINAL		17,31C

IMPRIMIR **FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00426005-0

Nome:

Período:

de: 31/05/2021 até: 30/06/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/05/2021	-	SALDO ANTERIOR			600.572,67C
31/05/2021	-	SALDO DO DIA			600.572,67C
01/06/2021	-	SALDO DO DIA			600.572,67C
02/06/2021	-	SALDO DO DIA			600.572,67C
04/06/2021	-	SALDO DO DIA			601.652,25C
07/06/2021	-	SALDO DO DIA			601.652,25C
08/06/2021	-	SALDO DO DIA			601.785,23C
09/06/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	601.652,25C
09/06/2021	000000	CRED JUROS	0,00201900	132,98C	601.785,23C
09/06/2021	-	SALDO DO DIA			601.785,23C
10/06/2021	-	SALDO DO DIA			601.785,23C
11/06/2021	-	SALDO DO DIA			601.785,23C
14/06/2021	-	SALDO DO DIA			601.785,23C
15/06/2021	-	SALDO DO DIA			601.785,23C
16/06/2021	-	SALDO DO DIA			601.785,23C
17/06/2021	-	SALDO DO DIA			601.785,23C
18/06/2021	-	SALDO DO DIA			601.785,23C
21/06/2021	-	SALDO DO DIA			601.785,23C
22/06/2021	-	SALDO DO DIA			601.785,23C
23/06/2021	-	SALDO DO DIA			601.785,23C
24/06/2021	-	SALDO DO DIA			601.785,23C
25/06/2021	-	SALDO DO DIA			601.785,23C
28/06/2021	-	SALDO DO DIA			601.785,23C
29/06/2021	-	SALDO DO DIA			601.785,23C
30/06/2021	-	SALDO FINAL			601.785,23C

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647322-9

Nome:

Período:

de: 01/06/2021 até: 30/06/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/06/2021	596097	APL FUNDO	46.427,13D	46.427,13D
30/06/2021	727220	RESG AUTOM	46.427,13C	0,00
30/06/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**



:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00647322-9

de: 01/06/2021 até: 30/06/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
28/06/2021	990210	REM BASICA
28/06/2021	990210	CRED JUROS

Valor (R\$)	Saldo (R\$)
0,00C	43.342,61C
87,51C	43.430,12C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 16/07/2021
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2021	Cota em: 30/06/2021
0,1608	0,4201	0,4788	1,578818	1,581357

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 06/2021	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.992,48C	1.895,391521
Aplicações	46.427,13C	29.359,044162
Resgates	46.427,13D	29.359,044564
Rendimento Bruto no Mês	4,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.997,29C	1.895,391119
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 06	APLICACAO	46.427,13C	29.359,044162
30 / 06	RESGATE	46.427,13D	29.359,044564
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000237-2

Nome:

-

Período:

de: 01/06/2021 até: 30/06/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2021	-	SALDO ANTERIOR		28,70C
01/06/2021	-	SALDO DO DIA		28,70C
02/06/2021	-	SALDO DO DIA		28,70C
04/06/2021	-	SALDO DO DIA		28,70C
07/06/2021	-	SALDO DO DIA		28,70C
08/06/2021	-	SALDO DO DIA		28,70C
09/06/2021	-	SALDO DO DIA		28,70C
10/06/2021	-	SALDO DO DIA		28,70C
11/06/2021	-	SALDO DO DIA		28,70C
14/06/2021	-	SALDO DO DIA		28,70C
15/06/2021	-	SALDO DO DIA		28,70C
16/06/2021	-	SALDO DO DIA		28,70C
17/06/2021	-	SALDO DO DIA		28,70C
18/06/2021	-	SALDO DO DIA		28,70C
21/06/2021	-	SALDO DO DIA		28,70C
22/06/2021	-	SALDO DO DIA		28,70C
23/06/2021	-	SALDO DO DIA		28,70C
24/06/2021	-	SALDO DO DIA		28,70C
25/06/2021	-	SALDO DO DIA		28,70C
28/06/2021	-	SALDO DO DIA		28,70C
29/06/2021	-	SALDO DO DIA		28,70C
30/06/2021	-	SALDO FINAL		28,70C

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000449-9

Nome:

-

Período:

de: 01/06/2021 até: 30/06/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2021	-	SALDO ANTERIOR		607,43C
01/06/2021	-	SALDO DO DIA		607,43C
02/06/2021	-	SALDO DO DIA		607,43C
04/06/2021	-	SALDO DO DIA		607,43C
07/06/2021	-	SALDO DO DIA		607,43C
08/06/2021	-	SALDO DO DIA		607,43C
09/06/2021	-	SALDO DO DIA		607,43C
10/06/2021	-	SALDO DO DIA		607,43C
11/06/2021	-	SALDO DO DIA		607,43C
14/06/2021	-	SALDO DO DIA		607,43C
15/06/2021	-	SALDO DO DIA		607,43C
16/06/2021	-	SALDO DO DIA		607,43C
17/06/2021	-	SALDO DO DIA		607,43C
18/06/2021	-	SALDO DO DIA		607,43C
21/06/2021	-	SALDO DO DIA		607,43C
22/06/2021	-	SALDO DO DIA		607,43C
23/06/2021	-	SALDO DO DIA		607,43C
24/06/2021	-	SALDO DO DIA		607,43C
25/06/2021	-	SALDO DO DIA		607,43C
28/06/2021	-	SALDO DO DIA		607,43C
29/06/2021	-	SALDO DO DIA		607,43C
30/06/2021	-	SALDO FINAL		607,43C

IMPRIMIR **FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00000449-1

Nome:

-

Período:

de: 31/05/2021 até: 30/06/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/05/2021	-	SALDO ANTERIOR			26,26C
31/05/2021	-	SALDO DO DIA			26,30C
01/06/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	26,26C
01/06/2021	000000	CRED JUROS	0,00159000	0,04C	26,30C
01/06/2021	-	SALDO DO DIA			26,30C
02/06/2021	-	SALDO DO DIA			26,30C
04/06/2021	-	SALDO DO DIA			26,30C
07/06/2021	-	SALDO DO DIA			26,30C
08/06/2021	-	SALDO DO DIA			26,30C
09/06/2021	-	SALDO DO DIA			26,30C
10/06/2021	-	SALDO DO DIA			26,30C
11/06/2021	-	SALDO DO DIA			26,30C
14/06/2021	-	SALDO DO DIA			26,30C
15/06/2021	-	SALDO DO DIA			26,30C
16/06/2021	-	SALDO DO DIA			26,30C
17/06/2021	-	SALDO DO DIA			26,30C
18/06/2021	-	SALDO DO DIA			26,30C
21/06/2021	-	SALDO DO DIA			26,30C
22/06/2021	-	SALDO DO DIA			26,30C
23/06/2021	-	SALDO DO DIA			26,30C
24/06/2021	-	SALDO DO DIA			26,30C
25/06/2021	-	SALDO DO DIA			26,30C
28/06/2021	-	SALDO DO DIA			26,30C
29/06/2021	-	SALDO DO DIA			26,30C
30/06/2021	-	SALDO FINAL			26,35C

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647375-0

Nome:

-

Período:

de: 01/06/2021 até: 30/06/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/06/2021	000001	CRED TED	249.644,12C	249.644,12C
08/06/2021	081338	CRED TEV	868,36C	250.512,48C
08/06/2021	990001	APL AUTOM	250.512,48D	0,00
08/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/06/2021	213698	DBPCV TV	3.636,08D	3.636,08D
22/06/2021	213699	DBPCV TV	1.818,04D	5.454,12D
22/06/2021	727220	RESG AUTOM	5.454,12C	0,00
22/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/06/2021	121369	DBPCV TED	115.748,59D	115.748,59D
23/06/2021	727220	RESG AUTOM	115.748,59C	0,00
23/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/06/2021	596119	APL FUNDO	250.874,68D	250.874,68D
30/06/2021	727220	RESG AUTOM	250.874,68C	0,00
30/06/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 16/07/2021
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:	Cota em:
0,1608	0,4201	0,4788	31/05/2021 1,578818	30/06/2021 1,581357

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 06/2021	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	121.127,92C	76.720,633904
Aplicações	501.387,16C	317.265,156301
Resgates	372.077,39D	235.325,848052
Rendimento Bruto no Mês	460,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	250.898,01C	158.659,942153
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 06	APLICACAO	250.512,48C	158.619,967391
22 / 06	RESGATE	5.454,12D	3.450,934774
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 06	RESGATE	115.748,59D	73.229,726844
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 06	APLICACAO	250.874,68C	158.645,188910
30 / 06	RESGATE	250.874,68D	158.645,186432
	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:

0561/006/00647399-7

Nome:

-

Período:

de: 01/06/2021 até: 30/06/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/06/2021	596131	APL FUNDO	217.130,19D	217.130,19D
30/06/2021	727220	RESG AUTOM	217.130,19C	0,00
30/06/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 16/07/2021
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2021	Cota em: 30/06/2021
0,1608	0,4201	0,4788	1,578818	1,581357

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 06/2021	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em RS	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	216.801,72C	137.319,007370
Aplicações	217.130,19C	137.306,243941
Resgates	217.130,19D	137.306,239836
Rendimento Bruto no Mês	348,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	217.150,38C	137.319,011475
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor RS	Qtde de Cotas
30 / 06	APLICACAO	217.130,19C	137.306,243941
30 / 06	RESGATE	217.130,19D	137.306,239836
	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:

0561/006/00647404-7

Nome:

-

Período:

de: 01/06/2021 até: 30/06/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/06/2021	596133	APL FUNDO	209.618,40D	209.618,40D
30/06/2021	727220	RESG AUTOM	209.618,40C	0,00
30/06/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 16/07/2021
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2021	Cota em: 30/06/2021
0,1608	0,4201	0,4788	1,578818	1,581357

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 06/2021	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	209.301,29C	132.568,348757
Aplicações	209.618,40C	132.556,026248
Resgates	209.618,40D	132.556,023744
Rendimento Bruto no Mês	336,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	209.637,89C	132.568,351261
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 06	APLICACAO	209.618,40C	132.556,026248
30 / 06	RESGATE	209.618,40D	132.556,023744
	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:

0561/006/00647403-9

Nome:

-

Período:

de: 01/06/2021 até: 30/06/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/06/2021	596132	APL FUNDO	2.580.926,05D	2.580.926,05D
30/06/2021	727220	RESG AUTOM	2.580.926,05C	0,00
30/06/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 16/07/2021
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2021	Cota em: 30/06/2021
0,1608	0,4201	0,4788	1,578818	1,581357

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 06/2021	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em RS	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.577.021,73C	1.632.247,494759
Aplicações	2.580.926,05C	1.632.095,756998
Resgates	2.580.926,05D	1.632.095,757936
Rendimento Bruto no Mês	4.144,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.581.166,00C	1.632.247,493821
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor RS	Qtde de Cotas
30 / 06	APLICACAO	2.580.926,05C	1.632.095,756998
30 / 06	RESGATE	2.580.926,05D	1.632.095,757936
	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:

0561/006/00071019-9

Nome:

-

Período:

de: 01/06/2021 até: 30/06/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2021	-	SALDO ANTERIOR		19,77C
01/06/2021	-	SALDO DO DIA		19,77C
02/06/2021	-	SALDO DO DIA		19,77C
04/06/2021	-	SALDO DO DIA		19,77C
07/06/2021	-	SALDO DO DIA		19,77C
08/06/2021	-	SALDO DO DIA		19,77C
09/06/2021	-	SALDO DO DIA		19,77C
10/06/2021	-	SALDO DO DIA		19,77C
11/06/2021	-	SALDO DO DIA		19,77C
14/06/2021	-	SALDO DO DIA		19,77C
15/06/2021	-	SALDO DO DIA		19,77C
16/06/2021	-	SALDO DO DIA		19,77C
17/06/2021	-	SALDO DO DIA		19,77C
18/06/2021	-	SALDO DO DIA		19,77C
21/06/2021	-	SALDO DO DIA		19,77C
22/06/2021	-	SALDO DO DIA		19,77C
23/06/2021	-	SALDO DO DIA		19,77C
24/06/2021	-	SALDO DO DIA		19,77C
25/06/2021	000000	MANUT CTA	19,77D	0,00
25/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/06/2021	281003	CRED TEV	19,77C	19,77C
28/06/2021	-	SALDO DO DIA		19,77C
29/06/2021	-	SALDO DO DIA		19,77C
30/06/2021	-	SALDO FINAL		19,77C

IMPRIMIR **FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00672013-7

Nome:

Período:

de: 01/06/2021 até: 30/06/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/06/2021	178206	ENVIO TED	35.859,70D	35.859,70D
02/06/2021	727220	RESG AUTOM	35.859,70C	0,00
02/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/06/2021	143190	ENVIO TED	1.394,00D	1.394,00D
17/06/2021	143688	ENVIO TED	8.732,37D	10.126,37D
17/06/2021	727220	RESG AUTOM	10.126,37C	0,00
17/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/06/2021	211306	ENVIO TEV	14.476,00D	14.476,00D
21/06/2021	727220	RESG AUTOM	14.476,00C	0,00
21/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/06/2021	596157	APLICACAO	114.589,93D	114.589,93D
30/06/2021	727220	RESG AUTOM	114.589,93C	0,00
30/06/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 16/07/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1610	No Ano(%) 0,4207	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,4802	Cota em: 31/05/2021 5,999034	Cota em: 30/06/2021 6,008690
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00672013-7	Mês/Ano 06/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	174.852,22C	29.146,728711
Aplicações	114.589,93C	19.070,700934
Resgates	175.052,00D	29.144,956116
Rendimento Bruto no Mês	210,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	114.600,58C	19.072,473530
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 06	RESGATE	35.859,70D	5.976,810701
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 06	RESGATE	10.126,37D	1.686,698436
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 06	RESGATE	14.476,00D	2.410,745929
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 06	APLICACAO	114.589,93C	19.070,700934
30 / 06	RESGATE	114.589,93D	19.070,701048
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: 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:

0561/006/00647442-0

Nome:

Período:

de: 01/06/2021 até: 30/06/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/06/2021	596150	APL FUNDO	480.592,92D	480.592,92D
30/06/2021	727220	RESG AUTOM	480.592,92C	0,00
30/06/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 16/07/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1608	No Ano(%) 0,4201	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,4788	Cota em: 31/05/2021 1,578818	Cota em: 30/06/2021 1,581357
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00647442-0	Mês/Ano 06/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	479.865,89C	303.939,967419
Aplicações	480.592,92C	303.911,716329
Resgates	480.592,92D	303.911,713160
Rendimento Bruto no Mês	771,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	480.637,60C	303.939,970589
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 06	APLICACAO	480.592,92C	303.911,716329
30 / 06	RESGATE	480.592,92D	303.911,713160
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



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	364.492,61 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	100,49 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	364.593,10 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	100,49 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2021 a 30/06/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2021 a 30/06/2021

Saldo Anterior: 838,59 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/06/2021		REPASSE ICMS	0	490.824,87 +	491.663,46 +
01/06/2021		20.00% FUNDEB	0	98.164,97 -	393.498,49 +
01/06/2021		DESCONT 1%PASEP	0	3.926,60 -	389.571,89 +
04/06/2021	Caixa 002	TED SPB	2110	390.000,00 -	428,11 -
04/06/2021		RESGATE AUT CDB	0	501,33 +	73,22 +
08/06/2021		REPASSE ICMS	0	264.293,06 +	264.366,28 +
08/06/2021		20.00% FUNDEB	0	52.858,61 -	211.507,67 +
08/06/2021		DESCONT 1%PASEP	0	2.114,34 -	209.393,33 +
09/06/2021	Caixa 002	TED SPB	2103	209.000,00 -	393,33 +
15/06/2021		REPASSE ICMS	0	1.229.524,27 +	1.229.917,60 +
15/06/2021		20.00% FUNDEB	0	245.904,85 -	984.012,75 +
15/06/2021		DESCONT 1%PASEP	0	9.836,19 -	974.176,56 +
16/06/2021	Caixa 002	TED SPB	2102	974.000,00 -	176,56 +
18/06/2021		REP ROYALTIES	0	16.027,11 +	16.203,67 +
18/06/2021		DESCONT 1%PASEP	0	160,27 -	16.043,40 +
22/06/2021		REPASSE ICMS	0	494.549,21 +	510.592,61 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
22/06/2021		20.00% FUNDEB	0	98.909,84 -	411.682,77 +
22/06/2021		DESCONT 1%PASEP	0	3.956,39 -	407.726,38 +
25/06/2021	Caixa 002	TED SPB	2102	407.000,00 -	726,38 +
29/06/2021		REPASSE ICMS	0	458.374,40 +	459.100,78 +
29/06/2021		20.00% FUNDEB	0	91.674,88 -	367.425,90 +
29/06/2021		DESCONT 1%PASEP	0	3.667,00 -	363.758,90 +
30/06/2021		REPASSE IPI	0	926,40 +	364.685,30 +
30/06/2021		20.00% FUNDEB	0	185,28 -	364.500,02 +
30/06/2021		DESCONT 1%PASEP	0	7,41 -	364.492,61 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
04/06/2021	R\$ 501,33	R\$ 1,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 501,33	R\$ 1,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00



Banese

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/06/2021 a 30/06/2021

Emissão: 01/07/2021 às 12:09:01

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\$)
31/05/2021	Saldo Bruto Anterior	601,39
04/06/2021	Resgate 496476	501,33
30/06/2021	Rendimento no Período	0,43
30/06/2021	Saldo Bruto Atual	100,49

Saldo Líquido: R\$ 100,49



Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300020-4
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	91.228,93 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	1.372.023,17 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.463.252,10 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	1.372.023,17 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2021 a 30/06/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2021 a 30/06/2021

Saldo Anterior: 10.796,80 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/06/2021	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	47	845,05 +	11.641,85 +
02/06/2021	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	91	278,00 +	11.919,85 +
02/06/2021	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	93	195,51 +	12.115,36 +
02/06/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300258-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994001	14,18 +	12.129,54 +
02/06/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 043 03/101066-4 TORRE EMFREENDIMENTOS RURAL E CONST	994001	70.984,54 -	58.855,00 -
02/06/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196	400700	311,59 +	58.543,41 -
02/06/2021		RESGATE AUT CDB	0	58.569,80 +	26,39 +
04/06/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES	994002	150,00 +	176,39 +
04/06/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES	994002	34,50 +	210,89 +
07/06/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	1.038,28 +	1.249,17 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES			
07/06/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	207,66 +	1.456,83 +
		002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES			
07/06/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	12.000,00 +	13.456,83 +
		002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
08/06/2021	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	55	3.031,82 +	16.488,65 +
		001 3611 099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04			
08/06/2021	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	57	397,99 +	16.886,64 +
		001 3611 099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04			
		PG CREDOR			
09/06/2021		GOVERNO	400700	599,41 +	17.486,05 +
		SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
		PG CREDOR			
09/06/2021		GOVERNO	400700	772,75 +	18.258,80 +
		SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
		PAG.			
09/06/2021		FORNECEDOR	123822	6.433,57 -	11.825,23 +
10/06/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	20.256,49 -	8.431,26 -
		028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI			
10/06/2021		RESGATE AUT	0	8.458,19 +	26,93 +
		CDB			
11/06/2021	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	14	1.776,58 +	1.803,51 +
		001 3611 099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04			
11/06/2021	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	16	1.136,34 +	2.939,85 +
		001 3611 099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04			
		PG CREDOR			
11/06/2021		GOVERNO	400700	1.199,28 +	4.139,13 +
		SERGIPE 047 0034 000244004603 SERGIPE MINISTERIO PUBLICO 013168687000110			
		PG CREDOR			
14/06/2021		GOVERNO	400700	812,21 +	4.951,34 +
		SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
16/06/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	298,45 +	5.249,79 +
		002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES			
		PG CREDOR			
16/06/2021		GOVERNO	400700	67,76 +	5.317,55 +
		SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
17/06/2021	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	25	397,99 +	5.715,54 +
		001 3611 099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04			
		PG CREDOR			
17/06/2021		GOVERNO	400700	265,88 +	5.981,42 +
		SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
18/06/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	613,48 +	6.594,90 +
		002 22/300258-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
18/06/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	2.541,70 +	9.136,60 +
		002 22/300258-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
21/06/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA	47006	67.325,86 -	58.189,26 -
		BANCO DO BRASIL			
21/06/2021		RESGATE AUT	0	58.249,84 +	60,58 +
		CDB			
22/06/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	38.837,68 +	38.898,26 +
		002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES			
23/06/2021	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	20	845,48 +	39.743,74 +
		001 3611 099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04			
28/06/2021	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	1078	770,32 +	40.514,06 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		001 3611 099738084-5 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04			
28/06/2021	Caixa 002	TED SPB	2105	1.375.000,00 -	1.334.485,94 -
28/06/2021		RESGATE AUT CDB	0	1.334.523,65 +	37,71 +
29/06/2021		CRE BLQ ORD SAQ 900150		941,58 +	37,71 +
		047 0034 000244001582 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103			
29/06/2021		CRE BLQ ORD SAQ 900150		249,64 +	37,71 +
		047 0034 000244005111 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103			
30/06/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	90.000,00 +	90.037,71 +
		002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
30/06/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.191,22 +	91.228,93 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA

CPF/CNPJ: 013.104.740/0001-10

Agência: 002 - ITABAIANA

Conta Corrente: 22 / 300.020-4

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/05/2021	Saldo Bruto Anterior	2.825.001,24
02/06/2021	Resgate 496274	58.569,80
10/06/2021	Resgate 497247	8.458,19
21/06/2021	Resgate 498598	58.249,84
28/06/2021	Resgate 499730	1.109.632,95
28/06/2021	Resgate 499731	224.890,70
30/06/2021	Rendimento no Período	6.823,41
30/06/2021	Saldo Bruto Atual	1.372.023,17

Saldo Líquido: R\$ 1.372.023,17

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
02/06/2021	R\$ 58.569,80	R\$ 369,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10/06/2021	R\$ 8.458,19	R\$ 58,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00
21/06/2021	R\$ 58.249,84	R\$ 449,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00
28/06/2021	R\$ 1.334.523,65	R\$ 10.313,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 1.459.801,48	R\$ 11.191,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00



Agência 002 Tipo 22 Conta 300040-9
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	89.552,28 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	89.552,28 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2021 a 30/06/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2021 a 30/06/2021

Saldo Anterior: 65.209,29 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/06/2021	Internet Banking	ÁTM - PGTO DARF	994001	6.508,36 -	58.700,93 +
01/06/2021	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	38651	16,52 -	58.684,41 +
01/06/2021	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	38652	17,27 -	58.667,14 +
01/06/2021	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	38655	63,10 -	58.604,04 +
01/06/2021	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	38657	252,32 -	58.351,72 +
01/06/2021		REPASSE DAE	0	938,94 +	59.290,66 +
01/06/2021		REP IPVA ATUAL	270521	18.255,69 +	77.546,35 +
01/06/2021		REP IPVA ATUAL	270521	301,77 +	77.848,12 +
01/06/2021		REP IPVA ATUAL	270521	74,43 +	77.922,55 +
01/06/2021		20.00% FUNDEB IPVA	0	187,77 -	77.734,78 +
01/06/2021		20.00% FUNDEB IPVA	270521	3.651,14 -	74.083,64 +
01/06/2021		20.00% FUNDEB IPVA	270521	60,35 -	74.023,29 +
01/06/2021		20.00% FUNDEB IPVA	270521	14,89 -	74.008,40 +
02/06/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994001	3.742,67 -	70.265,73 +
02/06/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300305-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994002	50.000,00 -	20.265,73 +
02/06/2021	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	36522	63,10 -	20.202,63 +
02/06/2021		REPASSE DAE	0	98,59 +	20.301,22 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/06/2021		REP IPVA ATUAL	280521	21.228,36 +	41.529,58 +
02/06/2021		REP IPVA ATUAL	280521	2.559,27 +	44.088,85 +
02/06/2021		REP IPVA ATUAL	280521	31,71 +	44.120,56 +
02/06/2021		20.00% FUNDEB IPVA	0	19,71 -	44.100,85 +
02/06/2021		20.00% FUNDEB IPVA	280521	4.245,67 -	39.855,18 +
02/06/2021		20.00% FUNDEB IPVA	280521	511,85 -	39.343,33 +
02/06/2021		20.00% FUNDEB IPVA	280521	6,34 -	39.336,99 +
04/06/2021		REP IPVA ATUAL	310521	49.430,60 +	88.767,59 +
04/06/2021		REP IPVA ATUAL	310521	799,53 +	89.567,12 +
04/06/2021		REP IPVA ATUAL	310521	378,45 +	89.945,57 +
04/06/2021		20.00% FUNDEB IPVA	310521	9.886,12 -	80.059,45 +
04/06/2021		20.00% FUNDEB IPVA	310521	159,91 -	79.899,54 +
04/06/2021		20.00% FUNDEB IPVA	310521	75,69 -	79.823,85 +
07/06/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994001	2.000,00 -	77.823,85 +
07/06/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300305-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994001	1.304,71 -	76.519,14 +
07/06/2021	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	65436	4,81 -	76.514,33 +
07/06/2021	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	65440	4,81 -	76.509,52 +
07/06/2021		REPASSE DAE	0	208,60 +	76.718,12 +
07/06/2021		REP IPVA ATUAL	10621	25.914,91 +	102.633,03 +
07/06/2021		REP IPVA ATUAL	10621	525,07 +	103.158,10 +
07/06/2021		REP IPVA ATUAL	10621	38,69 +	103.196,79 +
07/06/2021		20.00% FUNDEB IPVA	10621	5.182,98 -	98.013,81 +
07/06/2021		20.00% FUNDEB IPVA	10621	105,01 -	97.908,80 +
07/06/2021		20.00% FUNDEB IPVA	10621	7,74 -	97.901,06 +
07/06/2021		20.00% FUNDEB IPVA	0	41,72 -	97.859,34 +
08/06/2021		REP IPVA ATUAL	20621	18.705,45 +	116.564,79 +
08/06/2021		REP IPVA ATUAL	20621	603,81 +	117.168,60 +
08/06/2021		20.00% FUNDEB IPVA	20621	3.741,09 -	113.427,51 +
08/06/2021		20.00% FUNDEB IPVA	20621	120,76 -	113.306,75 +
09/06/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 058 03/101757-8 ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUÇOES LTDA	994001	14.053,46 -	99.253,29 +
09/06/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 058 03/102523-6 CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS EIRELI	994001	32.268,05 -	66.985,24 +
09/06/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 035 03/103181-4 ARTHUR DE SANTANA FONTES	994001	15.669,20 -	51.316,04 +
09/06/2021	Caixa 002	TED SPB	2103	50.000,00 -	1.316,04 +
09/06/2021		REPASSE DAE	0	1.369,98 +	2.686,02 +
09/06/2021		REP IPVA ATUAL	40621	16.542,23 +	19.228,25 +
09/06/2021		REP IPVA ATUAL	40621	582,59 +	19.810,84 +
09/06/2021		20.00% FUNDEB IPVA	0	273,99 -	19.536,85 +
09/06/2021		20.00% FUNDEB IPVA	40621	3.308,45 -	16.228,40 +
09/06/2021		20.00% FUNDEB IPVA	40621	116,52 -	16.111,88 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
10/06/2021	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	46586	63,10 -	16.048,78 +
10/06/2021	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	46590	63,10 -	15.985,68 +
10/06/2021	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	46592	63,10 -	15.922,58 +
10/06/2021	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	46594	63,10 -	15.859,48 +
10/06/2021	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	46602	63,10 -	15.796,38 +
10/06/2021	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	46605	63,10 -	15.733,28 +
10/06/2021	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	46612	63,10 -	15.670,18 +
10/06/2021	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	46619	63,10 -	15.607,08 +
10/06/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/044279-0 VERONICA DE JESUS SANTANA	994001	110,00 -	15.497,08 +
10/06/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/001187-0 SOLANGE NORONHA BARRETO	994001	110,00 -	15.387,08 +
10/06/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/024426-2 CARLOS ALBERTO GOIS	994001	330,00 -	15.057,08 +
10/06/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/028321-7 ANA PAULA GOIS DE MENDONCA	994001	110,00 -	14.947,08 +
10/06/2021		REPASSE DAE	0	639,67 +	15.586,75 +
10/06/2021		REP IPVA ATUAL	70621	16.291,67 +	31.878,42 +
10/06/2021		REP IPVA ATUAL	70621	869,72 +	32.748,14 +
10/06/2021		REP IPVA ATUAL	70621	400,22 +	33.148,36 +
10/06/2021		REP IPVA ATUAL	70621	476,82 +	33.625,18 +
10/06/2021		20.00% FUNDEB IPVA	0	127,92 -	33.497,26 +
10/06/2021		20.00% FUNDEB IPVA	70621	3.258,33 -	30.238,93 +
10/06/2021		20.00% FUNDEB IPVA	70621	173,94 -	30.064,99 +
10/06/2021		20.00% FUNDEB IPVA	70621	80,04 -	29.984,95 +
10/06/2021		20.00% FUNDEB IPVA	70621	95,36 -	29.889,59 +
11/06/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/128065-8 ELETRICA ALIANCA EIRELI	994001	5.652,05 -	24.237,54 +
11/06/2021		REPASSE DAE	0	149,67 +	24.387,21 +
11/06/2021		REP IPVA ATUAL	80621	20.583,83 +	44.971,04 +
11/06/2021		REP IPVA ATUAL	80621	3.165,26 +	48.136,30 +
11/06/2021		REP IPVA ATUAL	80621	35,62 +	48.171,92 +
11/06/2021		20.00% FUNDEB IPVA	80621	4.116,77 -	44.055,15 +
11/06/2021		20.00% FUNDEB IPVA	80621	633,05 -	43.422,10 +
11/06/2021		20.00% FUNDEB IPVA	80621	7,12 -	43.414,98 +
11/06/2021		20.00% FUNDEB IPVA	0	29,93 -	43.385,05 +
14/06/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	9.000,00 -	34.385,05 +
14/06/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 018 03/102238-6 MASF-COMERCIO E SERVICOS LTDA	994001	8.175,00 -	26.210,05 +
14/06/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	994002	7.799,06 -	18.410,99 +
14/06/2021		REPASSE DAE	0	1.194,38 +	19.605,37 +
14/06/2021		REP IPVA ATUAL	90621	19.080,03 +	38.685,40 +
14/06/2021		REP IPVA ATUAL	90621	896,90 +	39.582,30 +
14/06/2021		20.00% FUNDEB IPVA	90621	3.816,01 -	35.766,29 +
14/06/2021		20.00% FUNDEB IPVA	90621	179,38 -	35.586,91 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
14/06/2021		20.00% FUNDEB IPVA	0	238,85 -	35.348,06 +
15/06/2021		REPASSE DAE	0	837,66 +	36.185,72 +
15/06/2021		REP IPVA ATUAL	100621	20.696,73 +	56.882,45 +
15/06/2021		REP IPVA ATUAL	100621	611,09 +	57.493,54 +
15/06/2021		REP IPVA ATUAL	100621	705,35 +	58.198,89 +
15/06/2021		20.00% FUNDEB IPVA	0	167,51 -	58.031,38 +
15/06/2021		20.00% FUNDEB IPVA	100621	4.139,35 -	53.892,03 +
15/06/2021		20.00% FUNDEB IPVA	100621	122,22 -	53.769,81 +
15/06/2021		20.00% FUNDEB IPVA	100621	141,07 -	53.628,74 +
16/06/2021		REPASSE DAE	0	89,36 +	53.718,10 +
16/06/2021		REP IPVA ATUAL	110621	11.118,45 +	64.836,55 +
16/06/2021		REP IPVA ATUAL	110621	1.590,44 +	66.426,99 +
16/06/2021		REP IPVA ATUAL	110621	105,02 +	66.532,01 +
16/06/2021		20.00% FUNDEB IPVA	0	17,87 -	66.514,14 +
16/06/2021		20.00% FUNDEB IPVA	110621	2.223,69 -	64.290,45 +
16/06/2021		20.00% FUNDEB IPVA	110621	318,09 -	63.972,36 +
16/06/2021		20.00% FUNDEB IPVA	110621	21,00 -	63.951,36 +
17/06/2021		REP IPVA ATUAL	140621	19.127,08 +	83.078,44 +
17/06/2021		REP IPVA ATUAL	140621	63,05 +	83.141,49 +
17/06/2021		REP IPVA ATUAL	140621	41,08 +	83.182,57 +
17/06/2021		20.00% FUNDEB IPVA	140621	3.825,42 -	79.357,15 +
17/06/2021		20.00% FUNDEB IPVA	140621	12,61 -	79.344,54 +
17/06/2021		20.00% FUNDEB IPVA	140621	8,22 -	79.336,32 +
18/06/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101752-4 ARENA - COMERCIO DE T E I EIRELI	994001	18.002,60 -	61.333,72 +
18/06/2021		REPASSE DAE	0	98,25 +	61.431,97 +
18/06/2021		REP IPVA ATUAL	150621	21.419,83 +	82.851,80 +
18/06/2021		REP IPVA ATUAL	150621	2.409,57 +	85.261,37 +
18/06/2021		REP IPVA ATUAL	150621	168,12 +	85.429,49 +
18/06/2021		REP IPVA ATUAL	150621	187,51 +	85.617,00 +
18/06/2021		REP IPVA ATUAL	150621	167,43 +	85.784,43 +
18/06/2021		REP IPVA ATUAL	150621	68,12 +	85.852,55 +
18/06/2021		20.00% FUNDEB IPVA	0	19,65 -	85.832,90 +
18/06/2021		20.00% FUNDEB IPVA	150621	4.283,97 -	81.548,93 +
18/06/2021		20.00% FUNDEB IPVA	150621	481,91 -	81.067,02 +
18/06/2021		20.00% FUNDEB IPVA	150621	33,62 -	81.033,40 +
18/06/2021		20.00% FUNDEB IPVA	150621	37,50 -	80.995,90 +
18/06/2021		20.00% FUNDEB IPVA	150621	33,49 -	80.962,41 +
18/06/2021		20.00% FUNDEB IPVA	150621	13,62 -	80.948,79 +
21/06/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/102862-3 SAMUEL SANTOS DE MORAES	994001	925,01 -	80.023,78 +
21/06/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 043 03/103038-0 ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROC	994001	8.077,00 -	71.946,78 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
21/06/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/127533-6 CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CON	994001	4.186,25 -	67.760,53 +
21/06/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 035 03/103181-4 ARTHUR DE SANTANA FONTES	994001	564,00 -	67.196,53 +
21/06/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 035 03/103181-4 ARTHUR DE SANTANA FONTES	994001	16.970,50 -	50.226,03 +
21/06/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	17.000,00 -	33.226,03 +
21/06/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/128065-8 ELETRICA ALIANCA EIRELI	994001	14.354,34 -	18.871,69 +
21/06/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	47020	169,78 -	18.701,91 +
21/06/2021	Internet Banking	ATM - ENERGISA	47022	9.276,10 -	9.425,81 +
21/06/2021		REPASSE DAE	0	784,29 +	10.210,10 +
21/06/2021		REP IPVA ATUAL	160621	20.161,47 +	30.371,57 +
21/06/2021		REP IPVA ATUAL	160621	1.587,25 +	31.958,82 +
21/06/2021		REP IPVA ATUAL	160621	139,19 +	32.098,01 +
21/06/2021		20.00% FUNDEB IPVA	0	156,85 -	31.941,16 +
21/06/2021		20.00% FUNDEB IPVA	160621	4.032,29 -	27.908,87 +
21/06/2021		20.00% FUNDEB IPVA	160621	317,45 -	27.591,42 +
21/06/2021		20.00% FUNDEB IPVA	160621	27,84 -	27.563,58 +
22/06/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	994002	1.527,63 -	26.035,95 +
22/06/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 011 03/102473-0 O AMIGAO AUTO PECAS LTDA	994002	16.258,51 -	9.777,44 +
22/06/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/102406-7 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETOR	994002	5.437,20 -	4.340,24 +
22/06/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 018 03/102238-6 MASF-COMERCIO E SERVICOS LTDA	994001	3.176,00 -	1.164,24 +
22/06/2021		REPASSE DAE	0	260,57 +	1.424,81 +
22/06/2021		REP IPVA ATUAL	170621	24.271,39 +	25.696,20 +
22/06/2021		REP IPVA ATUAL	170621	1.287,94 +	26.984,14 +
22/06/2021		20.00% FUNDEB IPVA	0	52,11 -	26.932,03 +
22/06/2021		20.00% FUNDEB IPVA	170621	4.854,28 -	22.077,75 +
22/06/2021		20.00% FUNDEB IPVA	170621	257,59 -	21.820,16 +
23/06/2021		REPASSE DAE	0	62,08 +	21.882,24 +
23/06/2021		REP IPVA ATUAL	180621	16.860,48 +	38.742,72 +
23/06/2021		REP IPVA ATUAL	180621	982,32 +	39.725,04 +
23/06/2021		REP IPVA ATUAL	180621	84,19 +	39.809,23 +
23/06/2021		20.00% FUNDEB IPVA	0	12,41 -	39.796,82 +
23/06/2021		20.00% FUNDEB IPVA	180621	3.372,10 -	36.424,72 +
23/06/2021		20.00% FUNDEB IPVA	180621	196,46 -	36.228,26 +
23/06/2021		20.00% FUNDEB IPVA	180621	16,84 -	36.211,42 +
24/06/2021		REP IPVA ATUAL	210621	22.442,30 +	58.653,72 +
24/06/2021		REP IPVA ATUAL	210621	1.938,75 +	60.592,47 +
24/06/2021		REP IPVA ATUAL	210621	1.122,21 +	61.714,68 +
24/06/2021		REP IPVA ATUAL	210621	38,47 +	61.753,15 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
24/06/2021		20.00% FUNDEB IPVA	210621	4.488,46 -	57.264,69 +
24/06/2021		20.00% FUNDEB IPVA	210621	387,75 -	56.876,94 +
24/06/2021		20.00% FUNDEB IPVA	210621	224,44 -	56.652,50 +
24/06/2021		20.00% FUNDEB IPVA	210621	7,69 -	56.644,81 +
25/06/2021		REPASSE DAE	0	249,01 +	56.893,82 +
25/06/2021		REP IPVA ATUAL	220621	18.569,32 +	75.463,14 +
25/06/2021		REP IPVA ATUAL	220621	3.316,33 +	78.779,47 +
25/06/2021		REP IPVA ATUAL	220621	163,02 +	78.942,49 +
25/06/2021		20.00% FUNDEB IPVA	220621	3.713,86 -	75.228,63 +
25/06/2021		20.00% FUNDEB IPVA	220621	663,27 -	74.565,36 +
25/06/2021		20.00% FUNDEB IPVA	220621	32,60 -	74.532,76 +
25/06/2021		20.00% FUNDEB IPVA	0	49,80 -	74.482,96 +
28/06/2021	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	994001	16,51 -	74.466,45 +
28/06/2021		REP IPVA ATUAL	230621	23.417,13 +	97.883,58 +
28/06/2021		REP IPVA ATUAL	230621	1.128,71 +	99.012,29 +
28/06/2021		REP IPVA ATUAL	230621	41,24 +	99.053,53 +
28/06/2021		20.00% FUNDEB IPVA	230621	4.683,43 -	94.370,10 +
28/06/2021		20.00% FUNDEB IPVA	230621	225,74 -	94.144,36 +
28/06/2021		20.00% FUNDEB IPVA	230621	8,25 -	94.136,11 +
29/06/2021		REPASSE DAE	0	31,23 +	94.167,34 +
29/06/2021		REP IPVA ATUAL	240621	5.016,17 +	99.183,51 +
29/06/2021		20.00% FUNDEB IPVA	0	6,24 -	99.177,27 +
29/06/2021		20.00% FUNDEB IPVA	240621	1.003,23 -	98.174,04 +
30/06/2021	Internet Banking	ATM - TELEMAR	56013	97,46 -	98.076,58 +
30/06/2021	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	994001	25.311,66 -	72.764,92 +
30/06/2021	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	994001	6.524,85 -	66.240,07 +
30/06/2021		REPASSE DAE	0	648,36 +	66.888,43 +
30/06/2021		REP IPVA ATUAL	250621	27.827,22 +	94.715,65 +
30/06/2021		REP IPVA ATUAL	250621	526,57 +	95.242,22 +
30/06/2021		REP IPVA ATUAL	250621	89,82 +	95.332,04 +
30/06/2021		REP IPVA ATUAL	250621	48,26 +	95.380,30 +
30/06/2021		20.00% FUNDEB IPVA	0	129,66 -	95.250,64 +
30/06/2021		20.00% FUNDEB IPVA	250621	5.565,44 -	89.685,20 +
30/06/2021		20.00% FUNDEB IPVA	250621	105,31 -	89.579,89 +
30/06/2021		20.00% FUNDEB IPVA	250621	17,96 -	89.561,93 +
30/06/2021		20.00% FUNDEB IPVA	250621	9,65 -	89.552,28 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 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 01/06/2021 a 30/06/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2021 a 30/06/2021

Saldo Anterior: 102,46 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300186-3
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	97.662,15 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	16.880,73 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	114.542,88 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	16.880,73 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2021 a 30/06/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2021 a 30/06/2021

Saldo Anterior: 243.753,26 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/06/2021	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	994001	25.248,64 -	218.504,62 +
01/06/2021		RECEB CONTAS	0	2.186,62 +	220.691,24 +
01/06/2021		RECEB CONTAS	0	15.595,28 +	236.286,52 +
01/06/2021		TARIFA COBRANCA	0	6,00 -	236.280,52 +
01/06/2021		TARIFA COBRANCA	0	67,00 -	236.213,52 +
02/06/2021		RECEB CONTAS	0	943,55 +	237.157,07 +
02/06/2021		RECEB CONTAS	0	21.377,12 +	258.534,19 +
02/06/2021		TARIFA COBRANCA	0	6,00 -	258.528,19 +
02/06/2021		TARIFA COBRANCA	0	79,00 -	258.449,19 +
04/06/2021	Caixa 002	TED SPB	2110	250.000,00 -	8.449,19 +
04/06/2021		RECEB CONTAS	0	1.974,13 +	10.423,32 +
04/06/2021		RECEB CONTAS	0	19.583,70 +	30.007,02 +
04/06/2021		TARIFA COBRANCA	0	4,00 -	30.003,02 +
04/06/2021		TARIFA COBRANCA	0	81,00 -	29.922,02 +
07/06/2021	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994001	5.135,43 -	24.786,59 +
		002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A			

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
07/06/2021		RECEB CONTAS	0	13.986,90 +	38.773,49 +
07/06/2021		RECEB CONTAS	0	16.186,08 +	54.959,57 +
07/06/2021		TARIFA COBRANCA	0	11,00 -	54.948,57 +
07/06/2021		TARIFA COBRANCA	0	86,00 -	54.862,57 +
08/06/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	34261	1.150,19 -	53.712,38 +
08/06/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	34265	1.877,00 -	51.835,38 +
08/06/2021		RECEB CONTAS	0	5.285,00 +	57.120,38 +
08/06/2021		RECEB CONTAS	0	12.877,27 +	69.997,65 +
08/06/2021		TARIFA COBRANCA	0	8,00 -	69.989,65 +
08/06/2021		TARIFA COBRANCA	0	52,00 -	69.937,65 +
09/06/2021	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	26985	9,74 -	69.927,91 +
09/06/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	18.500,00 -	51.427,91 +
09/06/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/009500-3 MARIA RENILDES SANTOS MENDONCA	994002	2.455,30 -	48.972,61 +
09/06/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/004862-5 MARIA JOSE VIEIRA PIMENTEL	994002	3.414,80 -	45.557,81 +
09/06/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/040184-8 MATHEUS BARRETO DE ARAUJO	994002	2.455,30 -	43.102,51 +
09/06/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/024321-5 JOSE HELENO TAVARES DE JESUS	994002	2.989,80 -	40.112,71 +
09/06/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/000444-0 JOAO DELFINO DA SILVEIRA	994002	1.250,00 -	38.862,71 +
09/06/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/003422-5 JOSE GIVALDO OLIVEIRA	994002	2.547,80 -	36.314,91 +
09/06/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/007021-3 ELENILDE ALVES DOS SANTOS	994002	1.560,00 -	34.754,91 +
09/06/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/000021-5 AGOSTINHO AGAMENON DOS SANTOS	994002	7.611,86 -	27.143,05 +
09/06/2021	Caixa 002	TED SPB	2103	40.000,00 -	12.856,95 -
09/06/2021		RECEB CONTAS	0	5.228,80 +	7.628,15 -
09/06/2021		RECEB CONTAS	0	16.040,64 +	8.412,49 +
09/06/2021		TARIFA COBRANCA	0	9,00 -	8.403,49 +
09/06/2021		TARIFA COBRANCA	0	40,00 -	8.363,49 +
10/06/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 011 03/105075-8 AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA	994002	7.140,00 -	1.223,49 +
10/06/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 047 03/101813-7 SOBRAL AUTO CENTER LTDA	994002	4.023,25 -	2.799,76 -
10/06/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/103461-5 ADRIANO DA CUNHA ANDRADE	994002	7.429,80 -	10.229,56 -
10/06/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101277-8 CENTRO DE ACAO S C DE ITABAIANA	994002	4.000,00 -	14.229,56 -
10/06/2021		RECEB CONTAS	0	83.408,61 +	69.179,05 +
10/06/2021		RECEB CONTAS	0	83.151,34 +	152.330,39 +
10/06/2021		TARIFA COBRANCA	0	36,00 -	152.294,39 +
10/06/2021		TARIFA COBRANCA	0	130,00 -	152.164,39 +
11/06/2021		RECEB CONTAS	0	2.165,51 +	154.329,90 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
11/06/2021		RECEB CONTAS	0	19.526,31 +	173.856,21 +
11/06/2021		TARIFA COBRANCA	0	12,00 -	173.844,21 +
11/06/2021		TARIFA COBRANCA	0	51,00 -	173.793,21 +
14/06/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 064 03/100017-3 F M TRANSPORTES LTDA	994001	20.398,00 -	153.395,21 +
14/06/2021		RECEB CONTAS	0	5.868,29 +	159.263,50 +
14/06/2021		RECEB CONTAS	0	9.376,93 +	168.640,43 +
14/06/2021		TARIFA COBRANCA	0	10,00 -	168.630,43 +
14/06/2021		TARIFA COBRANCA	0	55,00 -	168.575,43 +
15/06/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300224-0 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	4.925,88 -	163.649,55 +
15/06/2021		RECEB CONTAS	0	1.276,20 +	164.925,75 +
15/06/2021		RECEB CONTAS	0	41.959,47 +	206.885,22 +
15/06/2021		PAG. FORNECEDOR	123855	2.819,88 -	204.065,34 +
15/06/2021		TARIFA COBRANCA	0	3,00 -	204.062,34 +
15/06/2021		TARIFA COBRANCA	0	92,00 -	203.970,34 +
16/06/2021	Caixa 002	TED SPB	2102	200.000,00 -	3.970,34 +
16/06/2021		RECEB CONTAS	0	5.294,93 +	9.265,27 +
16/06/2021		RECEB CONTAS	0	8.866,75 +	18.132,02 +
16/06/2021		TARIFA COBRANCA	0	11,00 -	18.121,02 +
16/06/2021		TARIFA COBRANCA	0	48,00 -	18.073,02 +
17/06/2021		RECEB CONTAS	0	17,83 +	18.090,85 +
17/06/2021		RECEB CONTAS	0	16.911,62 +	35.002,47 +
17/06/2021		TARIFA COBRANCA	0	1,00 -	35.001,47 +
17/06/2021		TARIFA COBRANCA	0	48,00 -	34.953,47 +
18/06/2021		RECEB CONTAS	0	577,85 +	35.531,32 +
18/06/2021		RECEB CONTAS	0	13.911,28 +	49.442,60 +
18/06/2021		TARIFA COBRANCA	0	3,00 -	49.439,60 +
18/06/2021		TARIFA COBRANCA	0	58,00 -	49.381,60 +
21/06/2021		RECEB CONTAS	0	2.211,24 +	51.592,84 +
21/06/2021		RECEB CONTAS	0	22.416,04 +	74.008,88 +
21/06/2021		TARIFA COBRANCA	0	9,00 -	73.999,88 +
21/06/2021		TARIFA COBRANCA	0	53,00 -	73.946,88 +
22/06/2021		RECEB CONTAS	0	1.908,19 +	75.855,07 +
22/06/2021		RECEB CONTAS	0	18.044,77 +	93.899,84 +
22/06/2021		TARIFA COBRANCA	0	11,00 -	93.888,84 +
22/06/2021		TARIFA COBRANCA	0	64,00 -	93.824,84 +
23/06/2021		RECEB CONTAS	0	10.896,68 +	104.721,52 +
23/06/2021		RECEB CONTAS	0	10.268,19 +	114.989,71 +
23/06/2021		TARIFA COBRANCA	0	10,00 -	114.979,71 +
23/06/2021		TARIFA COBRANCA	0	59,00 -	114.920,71 +
24/06/2021		RECEB CONTAS	0	188,73 +	115.109,44 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
24/06/2021		TARIFA COBRANCA	0	4,00 -	115.105,44 +
25/06/2021	Caixa 002	TED SPB	2102	130.000,00 -	14.894,56 -
25/06/2021		RECEB CONTAS	0	830,40 +	14.064,16 -
25/06/2021		RECEB CONTAS	0	23.559,99 +	9.495,83 +
25/06/2021		TARIFA COBRANCA	0	3,00 -	9.492,83 +
25/06/2021		TARIFA COBRANCA	0	87,00 -	9.405,83 +
28/06/2021	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	994001	63,04 -	9.342,79 +
28/06/2021		RECEB CONTAS	0	12.203,62 +	21.546,41 +
28/06/2021		RECEB CONTAS	0	22.729,32 +	44.275,73 +
28/06/2021		TARIFA COBRANCA	0	19,00 -	44.256,73 +
28/06/2021		TARIFA COBRANCA	0	142,00 -	44.114,73 +
29/06/2021		RECEB CONTAS	0	5.271,89 +	49.386,62 +
29/06/2021		RECEB CONTAS	0	25.449,40 +	74.836,02 +
29/06/2021		TARIFA COBRANCA	0	6,00 -	74.830,02 +
29/06/2021		TARIFA COBRANCA	0	68,00 -	74.762,02 +
30/06/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	56026	1.309,87 -	73.452,15 +
30/06/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994001	90.000,00 -	16.547,85 -
30/06/2021		RECEB CONTAS	0	44.707,61 +	28.159,76 +
30/06/2021		RECEB CONTAS	0	69.848,39 +	98.008,15 +
30/06/2021		TARIFA COBRANCA	0	64,00 -	97.944,15 +
30/06/2021		TARIFA COBRANCA	0	282,00 -	97.662,15 +

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\$)
31/05/2021	Saldo Bruto Anterior	16.836,59
30/06/2021	Rendimento no Período	44,14
30/06/2021	Saldo Bruto Atual	16.880,73

Saldo Líquido: R\$ 16.880,73

Resgates no Período



Agência 002 Tipo 22 Conta 300223-1
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	34,36 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	34,36 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2021 a 30/06/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/06/2021 a 30/06/2021

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	1.675.485,44 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	20.574,49		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.675.485,44 +		
Valores aplicados		Saldos bloqueados	
POUPA CDB	861.272,84 +	Judicial	20.574,49

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2021 a 30/06/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2021 a 30/06/2021

Saldo Anterior: 1.582.048,48 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/06/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 018 03/102238-6 MASF-COMERCIO E SERVICOS LTDA	994001	50.512,20 -	1.531.536,28 +
02/06/2021		BLOQ JUDICIAL	55	6.433,57 -	1.525.102,71 +
11/06/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/100974-2 COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA	994001	24.850,00 -	1.500.252,71 +
11/06/2021		LIB BLOQ JUD	16	4.925,88 +	1.505.178,59 +
11/06/2021		TRANSF BLOQ JUD	16	4.925,88 -	1.500.252,71 +
15/06/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	4.925,88 +	1.505.178,59 +
15/06/2021	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 341 0275 000055469-9 ENERGISA SERGIPE-DISTRIB.ENERG 13.017.462/0001-63	1014	631.969,49 +	2.137.148,08 +
21/06/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/100974-2 COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA	994001	33.175,00 -	2.103.973,08 +
21/06/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/128065-8 ELETRICA ALIANCA EIRELI	994001	11.409,94 -	2.092.563,14 +
21/06/2021		DEB P/FIC CAIXA	123882	393.505,70 -	1.699.057,44 +
23/06/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/100974-2 COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA	994002	23.572,00 -	1.675.485,44 +

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

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/05/2021	Saldo Bruto Anterior	858.759,37
30/06/2021	Rendimento no Período	2.513,47
30/06/2021	Saldo Bruto Atual	861.272,84

Saldo Líquido: R\$ 861.272,84

Resgates no Período



Agência 002 Tipo 22 Conta 300300-9
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	463,03 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	463,03 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2021 a 30/06/2021

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

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2021 a 30/06/2021

Saldo Anterior: 12.457,77 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
07/06/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300304-1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994002	5,26 +	12.463,03 +
07/06/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994001	12.000,00 -	463,03 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300046-8
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,06 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,06 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2021 a 30/06/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2021 a 30/06/2021

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: Junho/2021

Período Solicitado: 01/06/2021 a 30/06/2021

Saldo anterior (R\$)					2.490,97 +
Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
04/06/2021	JUROS	3	0000000	3,96 +	2.494,93 +
* Lançamentos marcados com (*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme LEI N° 12.703.					
Saldo no período (R\$)					2.494,93 +
Saldos atuais (R\$)					
Bloqueado					0,00
Disponível para saque					2.494,93 +
Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI N° 12.703)			Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI N° 12.703)		
Total		0,00	3		2.494,93 +
			Total		2.494,93 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300159-6
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2021 a 30/06/2021

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2021 a 30/06/2021

Saldo Anterior: 221,45 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300183-9
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	172,77 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	172,77 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2021 a 30/06/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2021 a 30/06/2021

Saldo Anterior: 442,09 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/06/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994001	168,36 -	273,73 +
07/06/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994001	2.000,00 +	2.273,73 +
07/06/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 048 03/101082-7 SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUC	994001	571,38 -	1.702,35 +
07/06/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 018 03/102094-4 SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS GUARDA	994001	82,50 -	1.619,85 +
07/06/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994001	1.126,26 -	493,59 +
07/06/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/032109-7 JOZIVALDA CABRAL DOS SANTOS	994001	242,00 -	251,59 +
09/06/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	18.500,00 +	18.751,59 +
09/06/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/019627-6 JOSE WILSON GOMES DA COSTA	994002	3.046,47 -	15.705,12 +
09/06/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/028672-0 SARA DE JESUS MELO	994002	450,00 -	15.255,12 +
09/06/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/019627-6 JOSE WILSON GOMES DA COSTA	994002	6.669,36 -	8.585,76 +
09/06/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/028264 4 JOSEFINA DA COSTA LIMA	994002	2.896,49 -	5.689,27 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
09/06/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/030792-2 FLORIVAL MACHADO	994002	1.400,00 -	4.289,27 +
09/06/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101902-0 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE IT	994002	3.100,00 -	1.189,27 +
14/06/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	9.000,00 +	10.189,27 +
14/06/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/012498-4 MARIA ENIVALDA LEITE SOUZA	994002	9.407,00 -	782,27 +
21/06/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	17.000,00 +	17.782,27 +
21/06/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	47030	10.155,40 -	7.626,87 +
21/06/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	47035	1.309,56 -	6.317,31 +
21/06/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	47041	5.944,27 -	373,04 +
22/06/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	994002	200,27 -	172,77 +

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



Agência 002 Tipo 22 Conta 300183-9
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

Tipo de consulta

Por período: Junho/2021

Período Solicitado: 01/06/2021 a 30/06/2021

Saldo anterior (R\$)						70,66 +
Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$	
14/06/2021	JUROS	13*	0000000	0,35 +	71,01 +	
* Lançamentos marcados com (*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme LEI Nº 12.703.						
Saldo no período (R\$)						71,01 +
Saldos atuais (R\$)						
Bloqueado						0,00
Disponível para saque						71,01 +
Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)			Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)			
13		71,01 +	Total			0,00
Total		71,01 +				

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300196-0
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	45.892,81 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	45.892,81 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2021 a 30/06/2021

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

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2021 a 30/06/2021

Saldo Anterior: 48.799,96 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
07/06/2021	Caixa 002	TED SPB	2110	3.239,77 -	45.560,19 +
15/06/2021	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 1603 000052517-0 AUGUSTO M P S 31098891880 28.984.927/0001-22	1430	2.764,10 +	48.324,29 +
18/06/2021	Caixa 002	TED SPB	2102	2.431,48 -	45.892,81 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300174-0
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2021 a 30/06/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2021 a 30/06/2021

Saldo Anterior: 248,26 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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	1.039.966,72 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	318.465,72 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.358.432,44 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	318.465,72 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2021 a 30/06/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2021 a 30/06/2021

Saldo Anterior: 998.989,53 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/06/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	994001	1.425,82 -	997.563,71 +
02/06/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994001	14,18 -	997.549,53 +
04/06/2021	Caixa 002	TED SPB	2110	696,00 -	996.853,53 +
07/06/2021	Caixa 002	TED SPB	2110	873,00 -	995.980,53 +
10/06/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103576-9 LOC CONSTRUCOES E E LTDA	994001	8.513,30 -	987.467,23 +
10/06/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	994001	35.270,94 -	952.196,29 +
18/06/2021	Internet Banking	ATM - GPS	994002	311,46 -	951.884,83 +
18/06/2021	Internet Banking	ATM - GPS	994002	1.290,41 -	950.594,42 +
18/06/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	613,48 -	949.980,94 +
18/06/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	2.541,70 -	947.439,24 +
21/06/2021	Caixa 002	TED SPB	2102	2.651,10 -	944.788,14 +
22/06/2021	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 1607 099738084-5 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D 81	26	95.268,58 +	1.040.056,72 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
22/06/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	994002	90,00 -	1.039.966,72 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA

CPF/CNPJ: 013.104.740/0001-10

Agência: 002 - ITABAIANA

Conta Corrente: 22 / 300.258-4

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/05/2021	Saldo Bruto Anterior	317.633,02
30/06/2021	Rendimento no Período	832,70
30/06/2021	Saldo Bruto Atual	318.465,72

Saldo Líquido: R\$ 318.465,72

Resgates no Período



Agência 002 Tipo 22 Conta 300311-4
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

Tipo de consulta

Por período: Junho/2021

Período Solicitado: 01/06/2021 a 30/06/2021

Saldo anterior (R\$)					137.044,98 +
Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
04/06/2021	JUROS	4	0000000	34,23 +	137.079,21 +
08/06/2021	JUROS	8	0000000	61,16 +	137.140,37 +
09/06/2021	JUROS	9	0000000	58,71 +	137.199,08 +
10/06/2021	JUROS	10	0000000	58,71 +	137.257,79 +
11/06/2021	JUROS	11	0000000	22,75 +	137.280,54 +
14/06/2021	JUROS	13	0000000	31,88 +	137.312,42 +
18/06/2021	DOC SPB	13	0000021	15.822,37 -	121.490,05 +
18/06/2021	DOC SPB	11	0000021	6.539,63 -	114.950,42 +

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

Saldo no período (R\$) 114.950,42 +

Saldos atuais (R\$)

Bloqueado 0,00
Disponível para saque 114.950,42 +

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		21.566,06 +
		8		30.353,48 +
		9		29.139,37 +
		10		29.139,37 +
		11		4.752,14 +
		Total		114.950,42 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300176-6
MUNICÍPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2021 a 30/06/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/06/2021 a 30/06/2021

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



Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300329-7
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	226.427,74 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	226.427,74 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	226.427,74 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2021 a 30/06/2021

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

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2021 a 30/06/2021

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
					Saldo Anterior: 0,00
25/06/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244069148 SECRETARIA DE E DA E DO E E DA CULT 034841195000114	400700	226.333,50 +	226.333,50 +
30/06/2021		APLICAÇÃO CDB	200985	226.333,50 -	0,00 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA

CPF/CNPJ: 013.104.740/0001-10

Agência: 002 - ITABAIANA

Conta Corrente: 22 / 300.329-7

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/06/2021	Aplicação 200985	226.333,50
30/06/2021	Rendimento no Período	0,00
30/06/2021	Saldo Bruto Atual	226.333,50

Saldo Líquido: R\$ 226.333,50

Resgates no Período



30
horas

Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 06/07/2021 às 08:23:27h

Extrato - Por Período

01/06/2021 a 30/06/2021

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
21/05	SALDO ANTERIOR		12.564,28
11/06	DESBLOQUEIO JUDICIAL	4.925,88	
30/06	SALDO		17.490,16

AVISO!

- 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.itaub.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.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Conciliação Bancária

JUNHO/2021

Conta: 1111119000102 - BB AG 278 C/C - 3398-7 - FPM

Conciliação da Conta 1111119000102 - BB AG 278 C/C - 3398-7 - FPM

Saldo em 30/06/2021 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

17.343,40

(+) 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
30/06/2021	Bloqueio judicial até que o Município apresente o valor total do custo para elab e exec do	115.847,92

Total: 827.080,94

(-) 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

844.424,34

Data: 30/06/2021

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

JUNHO/2021

Conta: 1111119000104 - BB AG 278 C/C - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL

Conciliação da Conta **1111119000104 - BB AG 278 C/C - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL**

Saldo em **30/06/2021** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **134.327,09**

(+) 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

136.064,98

Data: 30/06/2021

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

JUNHO/2021

Conta: 1111119000121 - Banese AG 2 C/C - 300224-0 - ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA

Conciliação da Conta 1111119000121 - Banese AG 2 C/C - 300224-0 - ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA

Saldo em 30/06/2021 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

2.536.758,28

(+) 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
02/06/2021	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº202152000398 2021520003	6.433,57

Total: 20.574,49

(-) 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

2.557.332,77

Data: 30/06/2021

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

JUNHO/2021

Conta: 1111119000124 - BB AG 278 C/C - 31643-1 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS

Conciliação da Conta 1111119000124 - BB AG 278 C/C - 31643-1 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS

Saldo em 30/06/2021 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

5.668,87

(+) 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

23,07

Data: 30/06/2021

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859