

Recibo de Prestação de Contas



Número do Recibo:	ca46c0f806b7d4e353df9bf24f97a6b8
Data da Entrega:	20/08/2021
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2320 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Referência:	7/2021
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - JULHO 2021

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 35773790572 - ADAILTON RESENDE SOUSA
Signatário: 35773790572 - ADAILTON RESENDE SOUSA
Data da Assinatura: 20/08/2021

CONTADOR

Responsável Assinatura: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Signatário: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Data da Assinatura: 20/08/2021



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	229.451.200,00	229.451.200,00	16.077.101,72	116.636.775,30	-112.814.424,70
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	29.640.000,00	29.640.000,00	2.179.151,25	19.407.611,19	-10.232.388,81
111000000	IMPOSTOS	26.440.000,00	26.440.000,00	2.029.874,12	17.880.629,62	-8.559.370,38
111300000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	6.000.000,00	6.000.000,00	582.851,83	4.370.719,02	-1.629.280,98
111303000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	6.000.000,00	6.000.000,00	582.851,83	4.370.719,02	-1.629.280,98
111303100	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	5.200.000,00	5.200.000,00	556.642,03	4.180.733,42	-1.019.266,58
1113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	5.200.000,00	5.200.000,00	556.642,03	4.180.733,42	-1.019.266,58
111303400	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	800.000,00	800.000,00	26.209,80	189.985,60	-610.014,40
1113034100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	800.000,00	800.000,00	26.209,80	189.985,60	-610.014,40
111800000	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	20.440.000,00	20.440.000,00	1.447.022,29	13.509.910,60	-6.930.089,40
111801000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	9.040.000,00	9.040.000,00	609.559,66	8.058.759,03	-981.240,97
1118011000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	6.200.000,00	6.200.000,00	342.575,90	6.367.229,79	167.229,79
1118011100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	5.000.000,00	5.000.000,00	178.396,42	4.657.767,00	-342.233,00
1118011200	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	100.000,00	100.000,00	0,00	4.173,64	-95.826,36
1118011300	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.000.000,00	1.000.000,00	163.962,44	1.685.825,92	685.825,92
1118011400	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	100.000,00	100.000,00	217,04	19.463,23	-80.536,77
1118014000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	2.840.000,00	2.840.000,00	266.983,76	1.691.529,24	-1.148.470,76
1118014100	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	2.810.000,00	2.810.000,00	266.983,76	1.681.553,68	-1.128.446,32
1118014200	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1118014300	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	10.000,00	10.000,00	0,00	9.975,56	-24,44
1118014400	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
111802000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	11.400.000,00	11.400.000,00	837.462,63	5.451.151,57	-5.948.848,43
1118023000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	11.400.000,00	11.400.000,00	837.462,63	5.451.151,57	-5.948.848,43
1118023100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	11.100.000,00	11.100.000,00	778.701,17	5.086.937,19	-6.013.062,81
1118023200	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	20.000,00	20.000,00	1.360,58	3.177,13	-16.822,87
1118023300	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	250.000,00	250.000,00	55.917,91	340.874,44	90.874,44
1118023400	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	30.000,00	30.000,00	1.482,97	20.162,81	-9.837,19
112000000	TAXAS	3.200.000,00	3.200.000,00	149.277,13	1.526.981,57	-1.673.018,43
112100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/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	149.277,13	1.526.981,57	-1.173.018,43
1122010000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.700.000,00	2.700.000,00	149.277,13	1.526.981,57	-1.173.018,43
1122011000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.700.000,00	2.700.000,00	149.277,13	1.526.981,57	-1.173.018,43
1122011100	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	2.580.000,00	2.580.000,00	136.628,76	1.440.255,28	-1.139.744,72
1122011200	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	10.000,00	10.000,00	609,60	3.667,76	-6.332,24
1122011300	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	100.000,00	100.000,00	12.038,77	82.921,65	-17.078,35
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	607.551,35	4.192.150,80	-2.407.849,20
1240000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.600.000,00	6.600.000,00	607.551,35	4.192.150,80	-2.407.849,20
1240001000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.600.000,00	6.600.000,00	607.551,35	4.192.150,80	-2.407.849,20
1240001100	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	6.600.000,00	6.600.000,00	607.551,35	4.192.150,80	-2.407.849,20
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	980.000,00	980.000,00	106.077,24	651.991,41	-328.008,59
1310000000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	700.000,00	700.000,00	61.569,53	469.417,18	-230.582,82
1310020000	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	700.000,00	700.000,00	61.569,53	469.417,18	-230.582,82
1310021000	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	700.000,00	700.000,00	61.569,53	469.417,18	-230.582,82
1310021100	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	700.000,00	700.000,00	61.569,53	469.417,18	-230.582,82
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	280.000,00	280.000,00	44.507,71	182.574,23	-97.425,77
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	280.000,00	280.000,00	44.507,71	182.574,23	-97.425,77
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	280.000,00	280.000,00	44.507,71	182.574,23	-97.425,77
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	280.000,00	280.000,00	44.507,71	182.574,23	-97.425,77
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	191.581.200,00	191.581.200,00	13.171.070,56	90.925.055,86	-100.656.144,14
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	104.754.200,00	104.754.200,00	6.114.752,44	36.023.146,45	-68.731.053,55
1718000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	104.754.200,00	104.754.200,00	6.114.752,44	36.023.146,45	-68.731.053,55
1718010000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	49.504.000,00	49.504.000,00	5.829.702,23	33.391.465,07	-16.112.534,93
1718012000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	45.000.000,00	45.000.000,00	3.720.413,40	31.277.233,47	-13.722.766,53
1718012100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	45.000.000,00	45.000.000,00	3.720.413,40	31.277.233,47	-13.722.766,53
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

JULHO/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	2.109.103,99	2.109.103,99	-140.896,01
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	2.109.103,99	2.109.103,99	-140.896,01
1718015000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	4.000,00	4.000,00	184,84	5.127,61	1.127,61
1718015100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	4.000,00	4.000,00	184,84	5.127,61	1.127,61
1718020000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	770.700,00	770.700,00	97.373,96	591.269,78	-179.430,22
1718022000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	100.000,00	100.000,00	5.240,59	46.292,77	-53.707,23
1718022100	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	100.000,00	100.000,00	5.240,59	46.292,77	-53.707,23
1718025000	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50	50.000,00	50.000,00	402,27	2.584,10	-47.415,90
1718025100	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	50.000,00	50.000,00	402,27	2.584,10	-47.415,90
1718026000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	620.700,00	620.700,00	91.731,10	542.392,91	-78.307,09
1718026100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	620.700,00	620.700,00	91.731,10	542.392,91	-78.307,09
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	183.842,81	1.534.817,97	-1.785.182,03
1718051000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.400.000,00	1.400.000,00	87.417,81	724.408,77	-675.591,23
1718051100	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.400.000,00	1.400.000,00	87.417,81	724.408,77	-675.591,23



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/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	674.975,00	-425.025,00
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	674.975,00	-425.025,00
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	26.834,08	-5.383.165,92
1718991000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	5.410.000,00	5.410.000,00	3.833,44	26.834,08	-5.383.165,92



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/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	26.834,08	-5.383.165,92
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	38.827.000,00	38.827.000,00	3.060.336,93	22.918.750,20	-15.908.249,80
1728000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	38.827.000,00	38.827.000,00	3.060.336,93	22.918.750,20	-15.908.249,80
1728010000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	36.002.000,00	36.002.000,00	3.034.079,09	22.775.328,41	-13.226.671,59
1728011000	COTA-PARTE DO ICMS	28.000.000,00	28.000.000,00	2.432.629,94	17.397.313,77	-10.602.686,23
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Principal	28.000.000,00	28.000.000,00	2.432.629,94	17.397.313,77	-10.602.686,23
1728012000	COTA-PARTE DO IPVA	7.900.000,00	7.900.000,00	588.877,86	5.340.959,82	-2.559.040,18
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	7.900.000,00	7.900.000,00	588.877,86	5.340.959,82	-2.559.040,18
1728013000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	12.000,00	12.000,00	1.080,80	7.141,00	-4.859,00
1728013100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	12.000,00	12.000,00	1.080,80	7.141,00	-4.859,00
1728014000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	90.000,00	90.000,00	11.490,49	29.913,82	-60.086,18
1728014100	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	90.000,00	90.000,00	11.490,49	29.913,82	-60.086,18
1728020000	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	225.000,00	225.000,00	26.257,84	143.421,79	-81.578,21
1728023000	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º	225.000,00	225.000,00	26.257,84	143.421,79	-81.578,21
1728023100	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	225.000,00	225.000,00	26.257,84	143.421,79	-81.578,21
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

JULHO/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	3.995.981,19	31.983.159,21	-16.016.840,79
1758000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	48.000.000,00	48.000.000,00	3.995.981,19	31.983.159,21	-16.016.840,79
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	3.995.981,19	31.983.159,21	-16.016.840,79
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	3.995.981,19	31.983.159,21	-16.016.840,79
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	3.995.981,19	31.983.159,21	-16.016.840,79
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	650.000,00	650.000,00	13.251,32	1.459.966,04	809.966,04
1910000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1910010000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1910011000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1910011100	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	410.000,00	410.000,00	11.193,91	335.869,26	-74.130,74
1928000000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	410.000,00	410.000,00	11.193,91	335.869,26	-74.130,74
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	11.193,91	335.869,26	135.869,26
1928029000	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente	200.000,00	200.000,00	11.193,91	335.869,26	135.869,26
1928029100	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	200.000,00	200.000,00	11.193,91	335.869,26	135.869,26
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	2.057,41	1.124.096,78	924.096,78
1990990000	OUTRAS RECEITAS	200.000,00	200.000,00	2.057,41	1.124.096,78	924.096,78
1990991000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	200.000,00	200.000,00	2.057,41	1.124.096,78	924.096,78
1990991100	Outras Receitas - Primárias - Principal	200.000,00	200.000,00	2.057,41	1.124.096,78	924.096,78
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL	11.740.000,00	11.740.000,00	272.866,00	792.199,50	-10.947.800,50
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

JULHO/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	272.866,00	792.199,50	-9.097.800,50
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	8.740.000,00	8.740.000,00	272.866,00	565.866,00	-8.174.134,00
2418000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	8.740.000,00	8.740.000,00	272.866,00	565.866,00	-8.174.134,00
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	272.866,00	565.866,00	565.866,00
2418051000	Prog. de Apoio ao Transp. Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00	272.866,00	565.866,00	565.866,00
2418051100	Prog. de Apoio ao Transp. Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA - Principal	0,00	0,00	272.866,00	565.866,00	565.866,00
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

JULHO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
2418102100	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
2418109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00
2418109100	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00
2418120000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2418121000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2418121100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2418990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	-1.100.000,00
2418991000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	-1.100.000,00
2418991100	Outras Transferências da União - Principal	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	-1.100.000,00
2420000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	226.333,50	-923.666,50
2428000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	226.333,50	-323.666,50
2428109100	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	550.000,00	550.000,00	0,00	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	-1.348.637,12	-10.805.553,43	-5.385.646,57
9700000000	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-16.191.200,00	-16.191.200,00	-1.348.637,12	-10.805.553,43	-5.385.646,57
9718012100	Dedução da Cota Parte do Fundo de Participação dos Município - FPM	-9.000.000,00	-9.000.000,00	-744.082,66	-6.255.446,53	-2.744.553,47
9718015100	Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	-800,00	-800,00	-36,96	-1.025,44	225,44
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	-486.525,98	-3.479.462,65	-2.120.537,35
9728012100	Dedução da Receita para Formação do Fundeb Cota-Parte do IPVA	-1.580.000,00	-1.580.000,00	-117.775,36	-1.068.190,61	-511.809,39
9728013100	Dedução da Receita para Formação do Fundeb Cota-Parte do IPI	-2.400,00	-2.400,00	-216,16	-1.428,20	-971,80



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
	TOTAL DA RECEITA	225.000.000,00	225.000.000,00	15.001.330,60	106.623.421,37	-118.376.578,63

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/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	43.495.980,18	41.479.180,97	137.435.719,21	5.282.803,11	125.316.826,71	12.045.718,81	73.633.453,69	11.686.427,48	71.767.952,34	53.548.874,37	12.118.892,50
0201 - GABINETE DO PREFEITO	1.608.600,00	245.252,24	290.286,22	1.563.566,02	27.379,01	1.563.022,45	169.190,14	1.022.126,81	169.180,31	1.009.406,97	553.615,48	543,57
1003-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	6.500,00	1.475,00	6.500,00	1.475,00	1.475,00	1.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475,00	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	1.475,00	0,00	1.475,00	1.475,00	1.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475,00	0,00
2002-MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	1.592.100,00	243.777,24	273.786,22	1.562.091,02	25.904,01	1.561.547,45	169.190,14	1.022.126,81	169.180,31	1.009.406,97	552.140,48	543,57
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	925.600,00	149.400,00	0,00	1.075.000,00	16.000,00	1.075.000,00	102.510,29	669.186,54	102.510,29	669.186,54	405.813,46	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00	21.666,04	122.855,49	21.666,04	122.855,49	42.144,51	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	0,00	7.138,91	0,00	7.138,91	0,00	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	6.057,00	51.910,24	31.146,76	7.472,75	30.603,19	9.238,55	29.351,54	9.321,62	28.710,46	1.892,73	543,57
33903000 15503110-Material de Consumo	0,00	11.756,00	1.586,51	10.169,49	0,00	10.169,49	0,00	10.169,49	0,00	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	68.235,13	70.000,00	248.235,13	2.431,26	248.235,13	35.775,26	173.024,11	35.682,36	160.945,35	87.289,78	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.200,00	350,20	840,00	1.710,20	0,00	1.710,20	0,00	1.710,20	0,00	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	558.109,45	130.420,15	1.399.889,30	151.627,05	1.399.889,30	164.263,33	1.052.431,84	164.303,38	1.052.071,89	347.817,41	0,00
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	558.109,45	114.420,15	1.399.889,30	151.627,05	1.399.889,30	164.263,33	1.052.431,84	164.303,38	1.052.071,89	347.817,41	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/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	385.000,00	0,00	1.085.000,00	95.000,00	1.085.000,00	129.447,45	861.347,79	129.447,45	861.347,79	223.652,21	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	130.000,00	50.000,00	0,00	180.000,00	50.000,00	180.000,00	27.594,83	151.720,93	27.594,83	151.720,93	28.279,07	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	1.892,75	5.363,00	2.029,75	139,95	2.029,75	213,95	2.029,75	254,00	1.889,80	139,95	0,00
33903000 15503110-Material de Consumo	0,00	3.522,00	0,00	3.522,00	0,00	3.522,00	0,00	3.522,00	0,00	3.522,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	80.000,00	85.353,33	71.147,15	94.206,18	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	9.604,80	2.360,00	12.244,80	6.487,10	12.244,80	6.707,10	10.924,80	6.707,10	10.704,80	1.540,00	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4.000,00	300,00	3.850,00	450,00	0,00	450,00	300,00	450,00	300,00	450,00	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	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	0,00	254.656,17	18.267,78	161.858,55	18.267,78	161.858,55	92.797,62	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	0,00	254.656,17	18.267,78	161.858,55	18.267,78	161.858,55	92.797,62	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	14.997,57	117.485,63	14.997,57	117.485,63	70.514,37	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	3.270,21	21.716,75	3.270,21	21.716,75	22.283,25	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	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	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

JULHO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	780,40	219,60	0,00	219,60	0,00	219,60	0,00	219,60	0,00	0,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0204 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS	13.169.705,00	1.329.052,85	2.657.528,23	11.841.229,62	374,56	11.821.729,43	1.182.788,45	7.433.184,43	1.147.928,68	7.333.366,11	4.488.363,32	19.500,19
1006-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DE PESSOAS	49.650,00	23.704,00	49.650,00	23.704,00	13.830,04	23.704,00	0,00	8.414,00	0,00	8.414,00	15.290,00	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	23.704,00	0,00	23.704,00	13.830,04	23.704,00	0,00	8.414,00	0,00	8.414,00	15.290,00	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	5.689,25	2.027.355,87	173.296,53	1.338.219,47	200.422,40	1.334.679,64	692.676,23	17.635,21
31909100 10010000-Sentenças Judiciais	1.200.000,00	970.000,00	129.103,66	2.040.896,34	5.581,30	2.024.065,94	173.188,58	1.334.929,54	200.314,45	1.331.389,71	692.676,23	16.830,40
33909100 10010000-Sentenças Judiciais	550.000,00	0,00	545.905,26	4.094,74	107,95	3.289,93	107,95	3.289,93	107,95	3.289,93	0,00	804,81
2009-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS	7.958.255,00	303.843,44	1.579.563,90	6.682.534,54	-26.915,93	6.681.359,17	634.797,69	3.876.868,25	577.345,25	3.789.170,46	2.892.188,71	1.175,37
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	332.151,69	2.177.241,01	332.151,69	2.177.241,01	1.832.758,99	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	870.000,00	0,00	50.000,00	820.000,00	-50.000,00	820.000,00	68.054,06	382.188,11	68.054,06	382.188,11	437.811,89	0,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.100,00	1.000,00	1.100,00	1.000,00	500,00	1.000,00	153,37	522,97	153,37	522,97	477,03	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	6.760,72	1.352,14	6.760,72	1.352,14	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.000,00	437,29	50.000,00	437,29	437,29	437,29	437,29	437,29	0,00	0,00	437,29	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	69.000,00	201.000,00	34.500,00	159.500,00	197.500,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	110.000,00	9.009,30	78.802,08	40.207,22	8.187,26	39.132,93	11.012,06	37.909,68	10.748,22	36.526,05	2.606,88	1.074,29
33903000 15503110-Material de Consumo	100.000,00	0,00	78.568,01	21.431,99	0,00	21.431,99	0,00	21.431,99	0,00	21.244,99	187,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/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	29.750,00	8.627,50	25.627,50	25.372,50	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	39.920,00	143.020,00	19.500,00	122.600,00	180.960,00	0,00
33903700 10010000-Locação de Mão-de-obra	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903800 10010000-Arrendamento Mercantil	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	835.755,00	88.041,85	534.305,77	389.491,08	8.959,52	389.491,08	16.866,37	298.589,45	14.592,51	287.207,03	102.284,05	0,00
33903900 15503110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	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	22.610,90	65.389,10	0,00	65.288,02	12.444,90	57.352,35	8.509,95	49.592,40	15.695,62	101,08
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	0,00	600.705,00	78.067,19	512.138,02	78.067,19	511.633,02	89.071,98	0,00
33904700 15300000-Obrigações Tributárias e Contributivas	5.500,00	5.000,00	0,00	10.500,00	5.000,00	10.500,00	973,72	5.912,55	973,72	5.912,55	4.587,45	0,00
33904700 16100000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	114,90	299,12	114,90	299,12	700,88	0,00
33904700 19400000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	114,99	0,00	114,99	385,01	0,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	1.000,00	1.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 19300000-Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15200000-Indenizações e Restituições	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	561.000,00	0,00	1.000,00	560.000,00	0,00	560.000,00	46.351,32	329.673,20	46.351,32	329.673,20	230.326,80	0,00
31900100 10010000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00	560.000,00	46.351,32	329.673,20	46.351,32	329.673,20	230.326,80	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	31.155,41	15.355,41	36.000,00	7.771,20	35.310,39	8.580,70	32.072,39	4.047,50	23.491,69	11.818,70	689,61
33903000 10010000-Material de Consumo	15.000,00	23.155,41	8.000,00	30.155,41	7.771,20	29.465,80	8.580,70	26.227,80	4.047,50	17.647,10	11.818,70	689,61
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

JULHO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DE PESSOAS	6.000,00	350,00	6.350,00	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	350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	2.811.000,00	0,00	317.000,00	2.494.000,00	0,00	2.494.000,00	319.762,21	1.847.937,12	319.762,21	1.847.937,12	646.062,88	0,00
32902100 10010000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100 10010000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	2.800.000,00	0,00	306.000,00	2.494.000,00	0,00	2.494.000,00	319.762,21	1.847.937,12	319.762,21	1.847.937,12	646.062,88	0,00
2021-IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE TECNOLOGIA MUNICIPAL	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	19.737.110,00	10.455.157,39	10.976.022,78	19.216.244,61	-99.766,27	19.207.378,59	1.328.398,61	6.592.300,67	1.322.507,69	6.270.539,21	12.936.839,38	8.866,02
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
44905100 11110000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 11250000-Obras e Instalações	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 11900000-Obras e Instalações	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	0,00	243.148,30	58.181,77	184.966,53	0,00	184.966,53	0,00	0,00	0,00	0,00	184.966,53	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
44905100 11110000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 11250000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 11900000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1011-AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	40.800,00	0,00	40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 11110000-Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 11250000-Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 11110000-Equipamentos e Material Permanente	36.100,00	0,00	36.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 11250000-Equipamentos e Material Permanente	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1012-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	113.500,00	32.677,00	135.527,00	10.650,00	2.429,00	10.650,00	0,00	6.225,00	0,00	2.870,00	7.780,00	0,00
44905200 11110000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	32.677,00	23.027,00	10.650,00	2.429,00	10.650,00	0,00	6.225,00	0,00	2.870,00	7.780,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/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	8.236,70	12.490,00	40.746,70	1.698,70	40.746,70	4.232,64	17.989,94	3.404,61	15.786,91	24.959,79	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	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	5.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	3.655,00	15.020,00	3.175,00	13.165,00	21.835,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	1.531,70	3.000,00	3.531,70	223,70	3.531,70	497,64	2.229,94	149,61	1.881,91	1.649,79	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	150,00	1.000,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	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	1.475,00	490,00	1.985,00	1.475,00	1.985,00	0,00	510,00	0,00	510,00	1.475,00	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	3.213.516,98	2.353.298,31	2.570.218,67	-67.845,04	2.570.218,67	195.806,00	502.013,62	195.268,56	470.711,11	2.099.507,56	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000.000,00	2.460.608,66	2.338.298,31	1.122.310,35	-671.981,45	1.122.310,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122.310,35	0,00
33903000 11220000-Material de Consumo	710.000,00	752.908,32	15.000,00	1.447.908,32	604.136,41	1.447.908,32	195.806,00	502.013,62	195.268,56	470.711,11	977.197,21	0,00
2018-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	4.042.400,00	375.090,28	1.351.343,71	3.066.146,57	12.818,26	3.066.146,33	203.855,80	1.365.214,14	204.838,94	1.345.622,12	1.720.524,21	0,24
31900400 11110000-Contração 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
31900400 11240000-Contração Por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	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	1.930.000,00	0,00	634.500,00	1.295.500,00	0,00	1.295.500,00	102.389,42	802.931,02	102.389,42	802.931,02	492.568,98	0,00
31901100 11240000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 11110000-Obrigações Patronais	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	22.553,45	136.722,84	22.553,45	136.722,84	363.277,16	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	0,00	9.407,00	0,00	9.407,00	0,00	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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33901400 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	3.600,00	5.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
33903000 11110000-Material de Consumo	220.300,00	106,00	218.245,76	2.160,24	400,00	2.160,00	400,00	1.760,00	400,00	1.760,00	400,00	0,24
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	6.000,00	81.025,69	184.974,31	6.000,00	184.974,31	30.880,44	105.273,21	30.880,44	105.273,21	79.701,10	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	7.053,10	500,00	7.053,10	6.990,00	7.053,10	0,00	63,10	63,10	63,10	6.990,00	0,00
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	880.000,00	217.548,42	324.496,50	773.051,92	-4.171,74	773.051,92	38.872,49	299.526,97	48.552,53	288.694,95	484.356,97	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	8.760,00	8.760,00	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	48.388,19	487.338,39	139.649,80	-26.230,60	135.648,77	4.326,20	44.490,61	6.849,32	44.490,61	91.158,16	4.001,03
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	99.604,55	395,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,45
33903000 11230000-Material de Consumo	2.200,00	23.388,19	2.200,00	23.388,19	2.676,20	19.782,61	4.326,20	11.490,61	6.849,32	11.490,61	8.292,00	3.605,58
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	209.133,84	115.866,16	-28.906,80	115.866,16	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	82.866,16	0,00
44905200 11110000-Equipamentos e Material Permanente	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 11230000-Equipamentos e Material Permanente	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 11240000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200 11110000-Equipamentos e Material Permanente	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200 11230000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 11210000-Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 11210000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 11210000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/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 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
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	888.694,79	1.402.899,72	4.926.505,07	82.030,11	4.922.181,31	479.292,93	2.645.248,14	475.442,19	2.603.327,27	2.318.854,04	4.323,76
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	5.500,00	410.000,00	0,00	415.500,00	60.000,00	415.500,00	77.073,33	387.529,99	77.073,33	387.529,99	27.970,01	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	11.848,11	72.647,93	11.848,11	72.647,93	25.352,07	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	210.757,60	1.306.785,04	210.757,60	1.306.785,04	1.408.714,96	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	16.500,00	107.500,00	0,00	124.000,00	0,00	124.000,00	18.865,11	81.094,15	18.865,11	81.094,15	42.905,85	0,00
31901300 11110000-Obrigações Patronais	600.000,00	0,00	83.500,00	516.500,00	0,00	516.500,00	44.606,41	233.622,90	44.606,41	233.622,90	282.877,10	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	0,00	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	11.929,54	4.400,00	11.929,54	11.929,54	11.929,54	11.929,54	11.929,54	0,00	0,00	11.929,54	0,00
33504100 10010000-Contribuições	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	25.000,00	125.000,00	25.000,00	125.000,00	125.000,00	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	13.510,00	42.647,50	19.300,00	29.137,50	86.850,00	40,69
33903000 11110000-Material de Consumo	150.000,00	0,00	70.627,00	79.373,00	2.855,53	75.369,94	10.732,18	70.616,79	10.920,16	68.426,88	6.943,06	4.003,06
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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/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 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00	0,00	34.856,00	45.144,00	0,00	45.144,00	10.274,00	35.959,00	10.274,00	35.959,00	9.185,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.000,00	2.275,48	26.050,00	21.225,48	2.798,00	21.225,48	789,20	14.931,98	2.047,40	14.142,78	7.082,70	0,00
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	233.023,87	225.000,00	508.023,87	4.447,04	507.743,86	43.007,45	257.702,33	43.700,07	244.200,11	263.543,75	280,01
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	0,00	2.400,00	900,00	2.400,00	1.050,00	2.400,00	0,00	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	699.754,91	280.831,86	4.080.723,05	2.343,50	4.080.182,06	162.391,23	1.162.657,83	172.639,23	1.162.657,83	2.917.524,23	540,99
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	122.683,69	875.083,47	122.683,69	875.083,47	1.564.916,53	0,00
31901100 11240000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 11110000-Obrigações Patronais	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00	25.492,32	153.319,78	25.492,32	153.319,78	286.680,22	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	332,50	103.843,75	16.488,75	92,50	16.408,75	172,50	16.316,25	10.420,50	16.316,25	92,50	80,00
33903000 11240000-Material de Consumo	1.000,00	33.430,13	818,00	33.612,13	0,00	33.612,13	0,00	33.612,13	0,00	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	7.600,00	25.966,66	7.600,00	25.966,66	19.000,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	2.097,00	500,00	2.097,00	2.097,00	2.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.097,00	0,00
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	160.000,00	75,67	32.419,07	127.656,60	0,00	127.395,61	6.442,72	45.397,42	6.442,72	45.397,42	81.998,19	260,99
33903900 11240000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	161.000,00	19.566,55	142.433,45	0,00	142.433,45	0,00	4.847,66	0,00	4.847,66	137.585,79	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/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
33904000 11110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	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
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	154,00	1.000,00	154,00	154,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,00	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	2.844.860,16	1.569.554,11	1.967.306,05	-35.802,56	1.967.306,05	80.136,36	153.806,33	71.751,67	145.421,64	1.821.884,41	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	512.000,00	2.172.812,00	1.517.733,11	1.167.078,89	-588.494,43	1.167.078,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.167.078,89	0,00
33903000 11220000-Material de Consumo	180.000,00	672.048,16	51.821,00	800.227,16	552.691,87	800.227,16	80.136,36	153.806,33	71.751,67	145.421,64	654.805,52	0,00
2026-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	220.000,00	317.851,24	253.768,83	284.082,41	-5.474,91	284.082,41	2.924,20	8.561,17	2.050,92	7.687,89	276.394,52	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	200.000,00	223.644,32	253.768,83	169.875,49	-88.891,17	169.875,49	0,00	0,00	0,00	0,00	169.875,49	0,00
33903000 11220000-Material de Consumo	20.000,00	94.206,92	0,00	114.206,92	83.416,26	114.206,92	2.924,20	8.561,17	2.050,92	7.687,89	106.519,03	0,00
2028-MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.400.000,00	600.400,56	959.353,17	1.041.047,39	-80.749,95	1.041.047,39	130.073,08	515.148,25	131.602,47	331.082,89	709.964,50	0,00
33903000 11200000-Material de Consumo	10.000,00	52.934,08	17.186,73	45.747,35	-13.906,73	45.747,35	11.206,92	45.747,35	12.318,63	45.747,35	0,00	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	712.086,16	806.755,04	-65.233,22	806.755,04	118.416,16	281.935,90	112.983,84	269.312,54	537.442,50	0,00
33904000 11200000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	6.500,00	0,00	7.500,00	450,00	7.500,00	450,00	7.500,00	1.200,00	7.500,00	0,00	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	118.080,28	181.045,00	-2.060,00	181.045,00	0,00	179.965,00	5.100,00	8.523,00	172.522,00	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	1.020.143,28	654.315,31	755.827,97	14.622,22	755.827,97	48.100,59	98.161,41	45.418,23	85.356,29	670.471,68	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	200.000,00	776.055,00	650.132,60	325.922,40	-205.155,38	325.922,40	0,00	0,00	0,00	0,00	325.922,40	0,00
33903000 11220000-Material de Consumo	190.000,00	244.088,28	4.182,71	429.905,57	219.777,60	429.905,57	48.100,59	98.161,41	45.418,23	85.356,29	344.549,28	0,00
2139-MANUTENÇÃO DA ESCOLA AGRÍCOLA	352.000,00	162.395,00	366.020,60	148.374,40	395,00	148.374,40	17.259,58	72.784,23	13.241,55	55.524,65	92.849,75	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	162.395,00	15.020,60	148.374,40	395,00	148.374,40	17.259,58	72.784,23	13.241,55	55.524,65	92.849,75	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	1.295.797,83	3.508.446,84	45.817.350,99	28.929,00	45.817.350,99	4.385.084,59	30.178.088,90	4.385.084,59	30.178.088,90	15.639.262,09	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/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
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
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	0,00	4.772.294,80	368.429,84	2.569.146,54	368.429,84	2.569.146,54	2.203.148,26	0,00
31900400 11130000-Contratação Por Tempo Determinado	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
31901100 11130000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.700.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	293.948,38	2.128.006,38	293.948,38	2.128.006,38	1.571.993,62	0,00
31901300 11130000-Obrigações Patronais	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	60.491,06	366.285,36	60.491,06	366.285,36	433.714,64	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	0,00	162.294,80	13.990,40	74.854,80	13.990,40	74.854,80	87.440,00	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 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	47.978,00	34.970,00	34.008,00	-1.071,00	34.008,00	0,00	33.009,00	0,00	33.009,00	999,00	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	47.978,00	13.970,00	34.008,00	-1.071,00	34.008,00	0,00	33.009,00	0,00	33.009,00	999,00	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	0,00	35.101.013,16	3.380.812,48	23.294.817,83	3.380.812,48	23.294.817,83	11.806.195,33	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	1.602.518,39	325.359,95	1.602.518,39	968.481,61	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/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 11120000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	29.100.000,00	0,00	834.000,00	28.266.000,00	0,00	28.266.000,00	2.479.389,05	18.371.644,57	2.479.389,05	18.371.644,57	9.894.355,43	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	576.063,48	3.320.654,87	576.063,48	3.320.654,87	943.358,29	0,00
4299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INTANTIL	4.829.000,00	1.081.035,03	0,00	5.910.035,03	30.000,00	5.910.035,03	635.842,27	4.281.115,53	635.842,27	4.281.115,53	1.628.919,50	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	467.949,57	92.960,02	467.949,57	52.050,43	0,00
31901100 11120000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.500.000,00	1.081.035,03	0,00	4.581.035,03	30.000,00	4.581.035,03	433.388,57	3.200.152,22	433.388,57	3.200.152,22	1.380.882,81	0,00
31901300 11120000-Obrigações Patronais	809.000,00	0,00	0,00	809.000,00	0,00	809.000,00	109.493,68	613.013,74	109.493,68	613.013,74	195.986,26	0,00
0207 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	34.569.560,00	27.038.352,49	15.753.643,16	45.854.269,33	4.789.809,29	33.932.649,71	3.502.948,01	19.894.616,19	3.107.897,90	18.721.542,91	15.211.106,80	11.921.619,62
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	160.711,04	26.100,00	151.711,04	18.213,00	32.711,04	0,00	14.498,04	328,00	6.045,04	26.666,00	119.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	129.500,00	24.000,00	120.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	119.000,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 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	31.211,04	0,00	31.211,04	16.713,00	31.211,04	0,00	14.498,04	328,00	6.045,04	25.166,00	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	54.400,00	6.200,00	54.400,00	54.400,00	54.400,00	54.400,00	54.400,00	54.400,00	54.400,00	0,00	0,00
44906100 10010000-Aquisição de Imóveis	5.000,00	54.400,00	5.000,00	54.400,00	54.400,00	54.400,00	54.400,00	54.400,00	54.400,00	54.400,00	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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 15200000-Obras e Instalações	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	541.415,05	34.891,12	533.523,93	33.714,99	533.523,93	22.364,20	384.022,38	26.967,87	384.022,38	149.501,55	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	20.000,00	541.415,05	27.891,12	533.523,93	33.714,99	533.523,93	22.364,20	384.022,38	26.967,87	384.022,38	149.501,55	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	839.735,79	507.342,57	-133.000,00	507.342,57	0,00	468.344,62	0,00	468.344,62	38.997,95	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	400.000,00	556.078,36	487.733,74	468.344,62	0,00	468.344,62	0,00	468.344,62	0,00	468.344,62	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	50.000,00	340.000,00	351.002,05	38.997,95	-133.000,00	38.997,95	0,00	0,00	0,00	0,00	38.997,95	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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/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
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
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	33.541,07	33.100,00	33.541,07	33.541,07	33.541,07	0,00	0,00	0,00	0,00	33.541,07	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	9.900,00	33.541,07	9.900,00	33.541,07	33.541,07	33.541,07	0,00	0,00	0,00	0,00	33.541,07	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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/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	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
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	1.523.943,80	3.506.535,57	302.746,98	1.704.396,40	302.746,98	1.704.396,40	1.802.139,17	11.443.462,91
44905100 10010000-Obras e Instalações	2.100.000,00	2.363.000,00	674.379,10	3.788.620,90	1.523.943,80	3.506.535,57	302.746,98	1.704.396,40	302.746,98	1.704.396,40	1.802.139,17	282.085,33
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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/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 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
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	10.520,20	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
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	620,20	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
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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/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	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
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	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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	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	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	12.121.260,00	1.577.791,27	1.367.894,47	12.331.156,80	492.408,05	12.301.964,91	1.475.811,32	8.719.341,65	1.496.236,07	8.602.185,02	3.699.779,89	29.191,89	
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	116.050,52	941.229,78	116.050,52	941.229,78	958.770,22	0,00	
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.680.000,00	135.000,00	125.000,00	5.690.000,00	115.000,00	5.690.000,00	685.191,91	4.252.415,62	685.191,91	4.252.415,62	1.437.584,38	0,00	
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.182.500,00	0,00	0,00	1.182.500,00	0,00	1.182.500,00	167.177,02	948.794,09	167.177,02	948.794,09	233.705,91	0,00	
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00	25.000,00	150.000,00	21.803,22	127.965,87	21.803,22	127.965,87	22.034,13	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	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	
33903000 10010000-Material de Consumo	2.000.000,00	607.420,39	590.329,16	2.017.091,23	339.622,61	1.990.809,71	391.153,67	1.691.385,71	402.166,68	1.610.344,77	380.464,94	26.281,52	
33903000 15503110-Material de Consumo	399.000,00	0,00	190.513,31	208.486,69	0,00	208.486,69	0,00	208.486,69	0,00	208.053,69	433,00	0,00	
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	4.661,42	0,00	14.661,42	0,00	14.661,42	0,00	14.661,42	2.689,32	11.567,07	3.094,35	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	23.200,00	81.200,00	11.600,00	69.600,00	69.600,00	0,00	
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	330.000,00	683.471,26	0,00	1.013.471,26	22.095,44	1.010.560,89	69.444,98	437.456,27	89.257,40	417.957,93	592.602,96	2.910,37	
33903900 15503110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	196.392,00	3.608,00	-10.800,00	3.608,00	0,00	3.608,00	0,00	3.608,00	0,00	0,00	
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	838,20	1.200,00	4.638,20	1.490,00	4.638,20	1.790,00	4.638,20	300,00	3.148,20	1.490,00	0,00	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/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
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
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	36.036,89	119.559,84	36.036,89	119.559,84	720.598,97	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	36.036,89	119.559,84	36.036,89	119.559,84	720.598,97	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 TURÍSTICA	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	2.496.137,83	9.676.506,04	2.691.298,48	9.670.852,29	918.854,37	4.439.478,21	527.717,36	3.722.339,13	5.948.513,16	5.653,75
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000.000,00	4.244.955,65	1.712.045,12	3.532.910,53	2.813.416,48	3.531.920,63	459.141,96	870.182,79	75.358,39	371.383,67	3.160.536,96	989,90
33903000 15300000-Material de Consumo	40.000,00	108.880,23	22.553,23	126.327,00	58.692,00	126.327,00	30.540,00	98.175,00	0,00	67.635,00	58.692,00	0,00
33903000 15503110-Material de Consumo	100.000,00	674.250,00	89.526,56	684.723,44	0,00	684.723,44	0,00	684.723,44	0,00	684.723,44	0,00	0,00
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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/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	2.200.000,00	3.268.964,99	185.097,92	5.283.867,07	-180.810,00	5.279.203,22	429.172,41	2.737.718,98	452.358,97	2.549.919,02	2.729.284,20	4.663,85
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
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	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00
2036-MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.600.000,00	359.731,96	3.382.645,90	3.577.086,06	75.289,90	3.577.086,06	485.608,69	2.692.917,09	623.132,61	2.692.917,09	884.168,97	0,00
33903000 16200000-Material de Consumo	1.600.000,00	63.731,96	1.302.921,62	360.810,34	75.289,90	360.810,34	75.289,90	360.810,34	75.289,90	360.810,34	0,00	0,00
33903600 16200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.540.000,00	0,00	1.323.724,28	3.216.275,72	0,00	3.216.275,72	410.318,79	2.332.106,75	547.842,71	2.332.106,75	884.168,97	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	296.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	40.332,12	241.992,72	40.332,12	241.992,72	241.992,72	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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/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	500.000,00	0,00	16.014,56	483.985,44	0,00	483.985,44	40.332,12	241.992,72	40.332,12	241.992,72	241.992,72	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	166.793,44	992.470,22	0,00	662.145,65	1.653.662,35	0,00
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	166.793,44	992.470,22	0,00	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	816.089,77	1.268.197,95	4.213.241,82	237.220,41	4.152.613,81	560.695,35	3.274.767,47	642.223,03	3.146.296,04	1.006.317,77	60.628,01
1059-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABATECIMENTO ALIMENTAR	11.000,00	75.906,98	11.000,00	75.906,98	66.749,94	74.786,98	59.883,34	67.170,38	59.883,34	62.444,38	12.342,60	1.120,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	8.800,00	60.787,34	8.800,00	60.787,34	59.133,34	60.037,34	59.883,34	60.037,34	59.883,34	60.037,34	0,00	750,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	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	15.119,64	0,00	15.119,64	7.616,60	14.749,64	0,00	7.133,04	0,00	2.407,04	12.342,60	370,00
1060-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	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-INDUSTRIA	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1062-CONSTRUÇÃO, REFORMA, E/OU AMPLIAÇÃO DA ESCOLA AGRICOLA	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1063-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CISTERNAS	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1064-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1066-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CURRAIS COLETIVOS	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068-PERFURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	11.300,00	0,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1069-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE TANQUES REDES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1070-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AGROINDÚSTRIA PARA BENEFICIAMENTO DE ALIMENTOS	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1071-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PARQUE DE EXPOSIÇÃO	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/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
1072-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE TANQUES PARA PSICULTURA	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1073-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO DE PESCADO	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	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	729.438,79	1.079.580,35	4.127.508,44	165.958,13	4.068.100,33	495.716,13	3.200.004,55	578.470,36	3.077.709,12	990.391,21	59.408,11
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	350.000,00	0,00	25.000,00	325.000,00	0,00	325.000,00	25.080,00	190.080,00	25.080,00	190.080,00	134.920,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.100.000,00	23.000,00	0,00	1.123.000,00	20.000,00	1.123.000,00	132.059,15	832.917,28	132.059,15	832.917,28	290.082,72	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	32.623,85	186.454,07	32.623,85	186.454,07	43.545,93	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	5.565,21	2.200,00	5.565,21	2.967,99	5.565,21	2.967,99	5.565,21	2.967,99	5.565,21	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	418.786,40	687.901,71	1.230.884,69	38.375,30	1.171.696,58	248.838,89	991.169,88	338.600,45	888.268,49	283.428,09	59.188,11
33903000 15300000-Material de Consumo	400.000,00	198.889,71	120.546,23	478.343,48	98.931,00	478.343,48	0,00	379.412,48	0,00	379.412,48	98.931,00	0,00
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	0,00	153.169,84	0,00	153.169,84	0,00	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	7.200,00	25.200,00	3.600,00	21.600,00	21.600,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	450.000,00	12.608,21	14.968,38	447.639,83	5.683,84	447.639,83	46.646,25	345.550,40	43.238,92	329.756,36	117.883,47	0,00
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	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/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
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
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-FORTEALECIMENTO 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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/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
2049-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE CONSELHOS, ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10.744,00	12.017,60	9.826,40	4.512,34	9.726,50	5.095,88	7.592,54	3.869,33	6.142,54	3.583,96	99,90
31900400 10010000-Contração Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	2.725,81	319,34	3.406,47	3.111,00	3.406,47	2.331,00	2.626,47	2.331,00	2.626,47	780,00	0,00
33903000 15503110-Material de Consumo	1.000,00	3.695,35	2.867,60	1.827,75	-2.717,50	1.727,85	0,00	1.727,85	223,45	1.727,85	0,00	99,90
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	1.314,88	730,66	1.584,22	1.314,88	1.584,22	1.314,88	1.584,22	1.314,88	1.584,22	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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/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 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	2.853,96	0,00	2.853,96	2.803,96	2.853,96	1.450,00	1.500,00	0,00	50,00	2.803,96	0,00
0211 - SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE	812.950,00	206.301,11	554.498,85	464.752,26	1.898,00	464.752,26	58.927,26	235.183,35	58.527,26	234.783,35	229.968,91	0,00
1065-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO HORTO FLORESTAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1074-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/A SEC. DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIENTE	2.200,00	1.498,00	2.200,00	1.498,00	1.498,00	1.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.498,00	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	1.498,00	0,00	1.498,00	1.498,00	1.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.498,00	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	10.344,01	53.039,75	463.254,26	400,00	463.254,26	58.927,26	235.183,35	58.527,26	234.783,35	228.470,91	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	42.087,11	189.832,94	42.087,11	189.832,94	194.167,06	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	7.980,15	31.096,15	7.980,15	31.096,15	33.903,85	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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33901400 10010000-Diárias - Civil	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	0,00	13.549,45	8.460,00	13.549,45	8.460,00	13.549,45	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	10.000,00	404,81	10.000,00	404,81	400,00	404,81	400,00	404,81	0,00	4,81	400,00	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	300,00	5.150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	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

JULHO/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	414.459,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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	304.459,10	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
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	249.970,53	1.530.334,65	3.448.530,88	26.304,27	3.427.559,67	274.189,65	1.910.296,38	286.047,21	1.866.785,49	1.560.774,18	20.971,21
1081-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E VEICULOS PARA SECRETARIA DA FAZENDA	11.000,00	24.874,00	10.125,00	25.749,00	8.191,00	25.749,00	154,00	17.712,00	954,00	17.712,00	8.037,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	154,00	10.000,00	1.154,00	154,00	1.154,00	154,00	1.154,00	154,00	1.154,00	0,00	0,00
44905200 19300000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	24.720,00	125,00	24.595,00	8.037,00	24.595,00	0,00	16.558,00	800,00	16.558,00	8.037,00	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	225.096,53	511.014,65	3.422.781,88	18.113,27	3.401.810,67	274.035,65	1.892.584,38	285.093,21	1.849.073,49	1.552.737,18	20.971,21
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.000.000,00	15.000,00	0,00	2.015.000,00	6.000,00	2.015.000,00	169.457,89	1.160.176,08	169.457,89	1.160.176,08	854.823,92	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	314.600,00	0,00	0,00	314.600,00	0,00	314.600,00	35.132,00	206.850,82	35.132,00	206.850,82	107.749,18	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/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	9.090,51	50.909,49	4.529,49	33.919,09	8.079,64	32.164,29	8.647,20	31.856,10	2.062,99	16.990,40
33903000 15503110-Material de Consumo	100.000,00	0,00	77.630,48	22.369,52	0,00	19.332,51	0,00	19.332,51	0,00	19.332,51	0,00	3.037,01
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	400.000,00	0,00	148.800,00	251.200,00	0,00	251.200,00	18.200,00	125.600,00	26.400,00	109.200,00	142.000,00	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	195.147,55	25.750,00	669.397,55	6.780,90	669.397,55	41.613,24	259.988,71	39.003,24	233.186,01	436.211,54	0,00
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	58.450,00	41.750,00	0,00	41.750,00	0,00	41.750,00	200,00	41.750,00	0,00	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	110.000,00	0,00	67.693,66	42.306,34	0,00	41.462,05	750,00	32.062,05	5.450,00	32.062,05	9.400,00	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	6.109,62	100,00	6.109,62	802,88	6.109,62	802,88	6.109,62	802,88	6.109,62	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

JULHO/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	362.100,40	67.551,11	901.349,29	10.627,17	899.555,56	134.749,30	522.188,82	101.744,94	472.439,57	427.115,99	1.793,73
1083-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	2.200,00	11.588,00	2.200,00	11.588,00	7.358,00	11.588,00	0,00	4.230,00	0,00	4.230,00	7.358,00	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	11.588,00	0,00	11.588,00	7.358,00	11.588,00	0,00	4.230,00	0,00	4.230,00	7.358,00	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	3.269,17	887.967,56	134.749,30	517.958,82	101.744,94	468.209,57	419.757,99	1.793,73
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	280.000,00	40.000,00	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00	43.056,76	248.910,22	43.056,76	248.910,22	71.089,78	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	8.281,41	44.629,10	8.281,41	44.629,10	15.370,90	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	11.000,00	6.970,00	1.569,77	6.144,10	3.612,62	5.552,95	3.870,77	5.255,09	889,01	825,90
33903000 15503110-Material de Consumo	0,00	3.443,10	1.439,10	2.004,00	0,00	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

JULHO/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	2.300,00	3.105,00	1.150,00	1.955,00	6.900,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	274.919,63	21.000,00	453.919,63	1.699,40	452.951,80	75.573,51	186.594,89	43.461,00	139.693,50	313.258,30	967,83
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	11.865,00	1.925,00	10.465,00	12.250,00	0,00
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15200000-Indenizações e Restituições	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.467,67	137.350,00	220.967,67	3.467,67	220.967,67	16.632,51	32.443,37	16.632,51	32.443,37	188.524,30	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	979,98	34.200,00	979,98	979,98	979,98	500,00	500,00	500,00	500,00	479,98	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	979,98	0,00	979,98	979,98	979,98	500,00	500,00	500,00	500,00	479,98	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

JULHO/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	2.487,69	62.650,00	219.987,69	2.487,69	219.987,69	16.132,51	31.943,37	16.132,51	31.943,37	188.044,32	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	13.555,71	29.214,14	13.555,71	29.214,14	141.785,86	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	2.487,69	11.000,00	2.487,69	2.487,69	2.487,69	2.487,69	2.487,69	2.487,69	2.487,69	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	89,11	241,54	89,11	241,54	1.258,46	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	415.245,38	4.243.920,80	1.160.824,58	54.752,73	1.078.628,82	163.400,52	770.247,43	181.712,02	737.000,63	341.628,19	82.195,76
1091-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	2.200,00	11.067,00	5.990,00	7.277,00	3.465,04	7.277,00	0,00	2.852,00	0,00	2.852,00	4.425,00	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	11.067,00	3.790,00	7.277,00	3.465,04	7.277,00	0,00	2.852,00	0,00	2.852,00	4.425,00	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

JULHO/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

JULHO/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	131.935,04	43.383,97	753.751,07	48.049,19	753.374,82	96.662,02	549.418,43	93.212,02	545.648,63	207.726,19	376,25
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500.000,00	63.400,00	0,00	563.400,00	40.000,00	563.400,00	60.597,40	408.222,46	60.597,40	408.222,46	155.177,54	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	60.000,00	30.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	16.124,61	76.278,42	16.124,61	76.278,42	13.721,58	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

JULHO/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	6.148,19	18.183,97	7.964,22	6.000,69	7.737,97	6.152,39	7.613,42	6.152,39	7.613,42	124,55	226,25
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	6.900,00	24.150,00	3.450,00	20.700,00	20.700,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	27.896,40	0,00	47.896,40	2.198,50	47.896,40	6.887,62	30.213,68	6.887,62	29.893,88	18.002,52	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	300,00	1.000,00	300,00	-150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
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	152.243,34	3.427.800,00	152.243,34	0,00	71.500,00	23.500,00	71.500,00	68.500,00	68.500,00	3.000,00	80.743,34
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	53.076,67	200.000,00	53.076,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.076,67
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

JULHO/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	0,00	45.000,00	6.000,00	45.000,00	42.000,00	42.000,00	3.000,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.158.200,00	54.166,67	3.158.200,00	54.166,67	0,00	26.500,00	17.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	0,00	27.666,67
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	40.000,00	140.000,00	20.000,00	120.000,00	120.000,00	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	40.000,00	140.000,00	20.000,00	120.000,00	120.000,00	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	12.446,83	7.553,17	3.238,50	6.477,00	3.238,50	6.477,00	0,00	0,00	6.477,00	1.076,17
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	20.000,00	0,00	12.446,83	7.553,17	3.238,50	6.477,00	3.238,50	6.477,00	0,00	0,00	6.477,00	1.076,17
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	0,00	169.146,37	14.384,73	85.370,41	14.439,51	85.275,19	83.871,18	0,00
2080-MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL	332.700,00	2.324,00	165.877,63	169.146,37	0,00	169.146,37	14.384,73	85.370,41	14.439,51	85.275,19	83.871,18	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	69.984,66	11.743,50	69.984,66	66.015,34	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	2.546,01	12.626,78	2.546,01	12.626,78	17.373,22	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

JULHO/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	0,00	1.300,00	95,22	912,60	150,00	817,38	482,62	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	496.322,50	83.822,20	909.700,30	50.180,22	906.925,91	71.798,58	468.349,07	69.930,67	466.054,16	440.871,75	2.774,39
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	21.195,98	3.132,98	21.195,98	124.804,02	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	17.765,91	2.574,77	17.765,91	99.734,09	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00	558,21	3.293,44	558,21	3.293,44	24.206,56	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/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	496.322,50	41.722,20	763.700,30	50.180,22	760.925,91	68.665,60	447.153,09	66.797,69	444.858,18	316.067,73	2.774,39
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	257.400,00	382.400,00	0,00	639.800,00	15.800,00	639.800,00	53.153,19	365.380,67	53.153,19	365.380,67	274.419,33	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	3.850,00	86.150,00	0,00	90.000,00	30.000,00	90.000,00	10.565,44	60.053,36	10.565,44	60.053,36	29.946,64	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	9.100,00	3.700,00	16.400,00	3.780,72	15.686,99	4.315,47	10.771,04	2.447,56	8.596,03	7.090,96	713,01
33903000 15503110-Material de Consumo	0,00	7.373,00	2.100,00	5.273,00	0,00	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	11.299,50	172,20	12.227,30	599,50	12.227,30	631,50	7.736,40	631,50	7.616,50	4.610,80	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

JULHO/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	43.495.980,18	41.479.180,97	137.435.719,21	5.282.803,11	125.316.826,71	12.045.718,81	73.633.453,69	11.686.427,48	71.767.952,34	53.548.874,37	12.118.892,50



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/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

JULHO/2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		15.001.330,60	ORÇAMENTÁRIA		11.686.427,48
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.179.151,25		02 - Judiciária	164.303,38	
12 - CONTRIBUIÇÕES	607.551,35		04 - Administração	1.866.066,36	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	106.077,24		12 - Educação	5.707.592,28	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.171.070,56		13 - Cultura	161.712,02	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.251,32		15 - Urbanismo	2.444.433,17	
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	272.866,00		18 - Gestão Ambiental	40.332,12	
90 - DEDUÇÃO DA RECEITA	-1.348.637,12		20 - Agricultura	642.223,03	
			23 - Comércio e Serviços	16.632,51	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	25 - Energia	623.132,61	
			27 - Desporto e Lazer	20.000,00	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.513.461,89			
113810800 - Salário Família	16.994,30		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		3.912.344,17
113810900 - Salário Maternidade	6.288,43		351120201 - Repasse Concedido - Câmara	634.568,00	
21881010201 - Inss	558.968,16		351120202 - Repasse Concedido - FMS	2.673.089,67	
21881010202 - Inss Serviços	38.293,88		351120203 - Repasse Concedido - FMAS	459.251,08	
21881010302 - ARACAJU PREVIDÊNCIA	1.085,75		351120204 - Repasse Concedido - SMTT	141.435,42	
21881010401 - Irrf	378.317,39		351120206 - Repasse Concedido - FMMA	4.000,00	
21881010402 - Irrf - Serviços	16.973,71				
21881010801 - Iss	35.629,75		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.832.162,54
21881011001 - Pensão Alimentícia	1.306,29		113810800 - Salário Família	16.883,23	
21881011301 - Sintra Guardas	320,90		113810900 - Salário Maternidade	733,34	
21881011302 - Sintese	19.408,89		211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	24.384,45	
21881011304 - Sepumi	4.372,88		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	319.413,17	
21881011311 - Sinafims	805,93		21881010201 - Inss	555.255,84	
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	380.031,83		21881010202 - Inss Serviços	33.641,01	
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	21.092,71		21881010302 - ARACAJU PREVIDÊNCIA	1.085,74	
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	24.794,47		21881010401 - Irrf	378.317,39	
21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	1.181,56		21881010402 - Irrf - Serviços	16.973,71	
21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	565,67		21881010801 - Iss	35.629,75	
21881030102 - Pensão Judicial	3.209,33		21881011001 - Pensão Alimentícia	3.620,04	
21881030201 - Bloqueio Judicial	792,87		21881011301 - Sintra Guardas	320,90	
21881990002 - Depositos Judiciais	3.027,19		21881011302 - Sintese	22.432,25	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Balancete Financeiro

JULHO/2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
			21881011304 - Sepumi	4.505,24	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	367.056,62	
			21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	21.113,01	
SALDO ANTERIOR		21.747.332,09	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	24.586,67	
11111190001 - BANCOS - PREFEITURA	7.014.361,12		21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	1.181,56	
11111200001 - BANCOS - PREFEITURA	14.732.970,97		21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	565,67	
			21881030102 - Pensão Judicial	1.075,29	
			21881030201 - Bloqueio Judicial	360,47	
			21881990002 - Depósitos Judiciais	3.027,19	
			OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
			SALDO ATUAL		20.831.190,39
			11111190001 - BANCOS - PREFEITURA	6.431.756,41	
			11111200001 - BANCOS - PREFEITURA	14.399.433,98	
			Total Geral dos Ingressos:		Total Geral dos Dispêndios:
		38.262.124,58			38.262.124,58

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		144.467.638,15 D	26.630.063,04	180.859.729,85	27.360.280,97	170.839.209,83	143.737.420,22 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		21.992.204,57 D	26.188.564,52	175.680.838,15	27.126.661,84	168.679.849,34	21.054.107,25 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		21.747.332,09 D	24.515.015,46	168.614.250,77	25.431.157,16	161.691.421,04	20.831.190,39 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		21.747.332,09 D	24.515.015,46	168.614.250,77	25.431.157,16	161.691.421,04	20.831.190,39 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		21.747.332,09 D	24.515.015,46	168.614.250,77	25.431.157,16	161.691.421,04	20.831.190,39 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	7.014.361,12 D	18.972.882,48	126.207.872,62	19.555.487,19	123.319.743,15	6.431.756,41 D
11111190001 - BANCOS - PREFEITURA		7.014.361,12 D	18.972.882,48	126.207.872,62	19.555.487,19	123.319.743,15	6.431.756,41 D
1111119000101 - BB AG 278 C/C - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO	F	7.968,60 D	337.758,71	5.774.289,90	343.338,11	5.796.407,98	2.389,20 D
1111119000102 - BB AG 278 C/C - 3398-7 - FPM	F	844.424,34 D	5.829.901,44	34.739.607,72	5.221.200,78	34.011.411,31	1.453.125,00 D
1111119000103 - BB AG 278 C/C - 7143-9 - ITR	F	496,12 D	185,86	5.130,72	318,72	5.177,52	363,26 D
1111119000104 - BB AG 278 C/C - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL	F	136.064,98 D	92.460,20	545.735,12	921,32	520.370,92	227.603,86 D
1111119000105 - BB AG 278 C/C - 3061-0 - CFM -ROYALTEIS	F	38.455,15 D	5.319,78	46.487,01	52,40	13.638,55	43.722,53 D
1111119000106 - BB AG 278 C/C - 283142-2 - ICMS - LC	F	19.090,09 D	3.870,69	26.975,05	38,33	48.436,31	22.922,45 D
1111119000107 - BB AG 278 C/C - 8494-8 - IPTU	F	2.233,46 D	708,44	10.106,37	0,00	7.862,06	2.941,90 D
1111119000108 - BB AG 278 C/C - 13060-5 - CIDE	F	84.096,69 D	11.669,68	30.422,74	114,90	299,12	95.651,47 D
1111119000109 - BB AG 278 C/C - 12614-4 - AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.	F	632,45 D	1,23	3,76	0,00	0,00	633,68 D
1111119000110 - CEF AG 561 C/C - 319-0 - MOVIMENTO	F	654,99 D	692.014,27	12.253.942,17	692.344,08	12.263.177,98	325,18 D
1111119000111 - Banese AG 2 C/C - 300003-4 - ICMS	F	364.593,10 D	2.459.968,87	17.580.486,86	2.824.537,51	17.583.229,84	24,46 D
1111119000112 - Banese AG 2 C/C - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO	F	1.463.252,10 D	471.374,70	12.985.552,60	1.317.778,82	12.370.498,26	616.847,98 D
1111119000113 - Banese AG 2 C/C - 300040-9 - IPVA	F	89.552,28 D	591.097,19	5.373.371,10	648.750,31	5.349.281,29	31.899,16 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	18.688,70 D	320.057,61	3.794.440,52	336.569,51	3.796.614,62	2.176,80 D
1111119000116 - Banese AG 2 C/C - 300186-3 - IPTU	F	114.542,88 D	736.368,72	7.380.531,29	754.888,81	7.378.237,89	96.022,79 D
1111119000117 - BB AG 278 C/C - 17256-1 - PASEP	F	26,64 D	0,05	0,15	0,00	0,00	26,69 D
1111119000118 - CEF AG 561 C/C - 283-6 - PIS	F	267,00 D	0,48	1,60	0,00	0,00	267,48 D
1111119000119 - BB AG 278 C/C - 19995-8 - ISS	F	35.650,03 D	257.849,13	1.360.843,25	286.228,70	1.366.086,40	7.270,46 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	2.557.332,77 D	614.460,91	4.224.762,41	627.102,05	3.509.314,96	2.544.691,63 D
1111119000122 - Banese AG 2 C/C - 300300-9 - CREDITOS FMASI	F	463,03 D	49,80	39.398,35	0,00	39.266,22	512,83 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	23,07 D	11,06	33,72	0,00	0,00	34,13 D
1111119000125 - CEF AG 6 C/C - 435-9 - CREDITOS DA SAUDE	F	80.878,28 D	181.900,87	1.127.581,72	236.955,19	1.102.541,90	25.823,96 D
1111119000126 - CEF AG 6 C/C - 432-4 - FUNDO RESERVA RP	F	687.230,44 D	6.365.045,29	18.905.474,90	6.264.347,65	18.157.890,02	787.928,08 D
1111119000127 - BB AG 278 C/C - 14966-7 - PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO	F	9,09 D	0,02	0,05	0,00	0,00	9,11 D
1111119000128 - BNB AG 116 C/C - 8296-8 - PATROCINIO	F	137,83 D	0,64	1,57	0,00	0,00	138,47 D
1111119000129 - CEF AG 561 C/C - 71021-0 - CUMPRIMENTO DE TAC	F	449.754,40 D	806,45	2.690,68	0,00	0,00	450.560,85 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111119000130 - CEF AG 561 C/C - 71020-0 - MULTA APREENSAO DE ANI14AIS	F	215,63 D	0,39	1,29	0,00	0,00	216,02 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	14.732.970,97 D	5.497.625,27	42.223.803,92	5.831.162,26	38.189.103,66	14.399.433,98 D
11111200001 - BANCOS - PREFEITURA		14.732.970,97 D	5.497.625,27	42.223.803,92	5.831.162,26	38.189.103,66	14.399.433,98 D
1111120000101 - BB AG 278 C/C - 8354-2 - MDE	F	486,50 D	49.693,48	763.237,41	49.946,27	763.003,70	233,71 D
1111120000102 - BB AG 278 C/C - 8609-6 - PROEJA	F	31,31 D	0,06	0,19	0,00	0,00	31,37 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	2.494,93 D	5,03	24,41	0,00	0,00	2.499,96 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	8.869,21 D	16,23	53,47	0,00	0,00	8.885,44 D
1111120000109 - Banese AG 2 C/C - 300183-9 - MDE	F	243,78 D	70.286,83	473.301,25	70.319,13	473.163,15	211,48 D
1111120000111 - Banese AG 2 C/C - 300196-0 - CAUCAO	F	45.892,81 D	0,00	5.195,58	0,00	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	1.005.687,17 D	4.977,99	34.268,75	0,00	0,00	1.010.665,16 D
1111120000115 - CEF AG 561 C/C - 336-0 - MDE	F	439,45 D	602.715,20	3.367.083,15	603.153,71	3.367.082,35	0,94 D
1111120000121 - BB AG 278 C/C - 66500-2 - FUNDEB	F	5.485.974,94 D	4.294.706,07	34.371.451,05	4.378.726,90	29.483.277,83	5.401.954,11 D
1111120000122 - Banese AG 2 C/C - 300258-4 - QSE - SALARIO EDUCACAO	F	1.358.432,44 D	90.833,32	741.442,18	131.626,10	353.280,60	1.317.639,66 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	355.425,89 D	687,99	138.061,26	6.849,32	44.490,61	349.264,56 D
1111120000126 - BB AG 278 C/C - 28093-3 - PNAE	F	495.147,13 D	97.234,38	678.357,87	314.489,38	724.212,93	277.892,13 D
1111120000128 - CEF AG 561 C/C - 104518-3 - RESIDENCIAL MORAR BEM II	F	371.652,16 D	1.849,79	12.745,15	0,00	0,00	373.501,95 D
1111120000130 - BB AG 278 C/C - 2937-5 - EDUCACAO JOVENS/ ADULTOS	F	411.974,94 D	803,17	2.453,71	0,00	0,00	412.778,11 D
1111120000131 - BB AG 278 C/C - 29351-2 - APOIO CRECHES	F	169,20 D	0,33	1,52	0,00	850,00	169,53 D
1111120000136 - Banese AG 2 C/C - 300311-4 - LEILAO	F	114.950,42 D	232,07	1.440,74	1.628,00	41.566,08	113.554,49 D
1111120000138 - CEF AG 561 C/C - 452-9 - CONCURSO PUBLICO 2015	F	100.142,04 D	179,56	599,33	0,00	245,00	100.321,60 D
1111120000140 - CEF AG 561 C/C - 426005-8 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE	F	601.802,54 D	1.215,01	6.152,77	0,00	0,00	603.017,55 D
1111120000141 - CEF AG 561 C/C - 647322-9 - SINALIZACAO TURISTICA	F	46.427,41 D	111,60	13.559,73	0,00	118.639,01	46.539,01 D
1111120000149 - BB AG 278 C/C - 36285-9 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	F	101.069,50 D	197,20	693,95	0,00	38.459,79	101.266,70 D
1111120000152 - BB AG 278 C/C - 151424-5 - PNSE-PROGR.NACIONAL DE SAEDE ESCOLAR	F	77,07 D	0,15	0,46	0,00	0,00	77,22 D
1111120000153 - BB AG 278 C/C - 15396-6 - ESTACCO DIGITAL	F	205,37 D	0,40	1,22	0,00	0,00	205,77 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	633,73 D	0,05	0,25	0,00	0,00	633,78 D
1111120000161 - BB AG 278 C/C - 35418-X - PAC INFRAESTRUTURA ESCOLAR	F	7.920,32 D	15,45	52,60	0,00	6.964,46	7.935,77 D
1111120000165 - CEF AG 561 C/C - 647375-0 - PAV. DE RUAS NO BAIRRO DR. JOSÉ MILTON MACHADO E OUTROS	F	250.898,01 D	449,64	262.246,42	0,00	243.264,96	251.347,65 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/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	217.150,38 D	389,17	3.197,35	0,00	43.228,76	217.539,55 D
1111120000167 - CEF AG 561 C/C - 647404-7 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO	F	209.637,89 D	375,70	1.252,64	0,00	0,00	210.013,59 D
1111120000168 - CEF AG 561 C/C - 647403-9 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO MUNICÍPIO	F	2.581.166,00 D	4.625,79	64.921,19	0,00	605.890,94	2.585.791,79 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	114.600,58 D	210,10	5.551,49	423,45	1.308.812,24	114.387,23 D
1111120000172 - BB AG 278 C/C - 38266-3 - PAR 2020 ONIBUS ESCOLAR	F	22.255,50 D	43,43	132,41	0,00	0,00	22.298,93 D
1111120000173 - BB AG 278X C/C - 40112-9 - APOIO EMERG. SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC	F	149,69 D	0,29	0,89	0,00	0,00	149,98 D
1111120000174 - BB AG 278X C/C - 40104-8 - NOVOS ESTABELECIMENTOS EI	F	110.766,83 D	216,12	659,00	0,00	0,00	110.982,95 D
1111120000175 - CEF AG 561 C/C - 647442-0 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO SOBRE CALÇAMENTOS EM PARALELEPÍPEDOS	F	480.637,60 D	861,37	481.498,97	0,00	0,00	481.498,97 D
1111120000176 - BB AG 278 C/C - 40168-4 - PAR AQUISICAO DE ONIBUS - ORE	F	139,76 D	274.000,27	567.140,03	274.000,00	567.000,00	140,03 D
1111120000177 - Banese AG 002 C/C - 300329-7 - SEDUC VERA CANDIDA	F	226.333,50 D	692,03	227.025,53	0,00	0,00	227.025,53 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	44.507,71	182.574,23	44.507,71	182.574,23	0,00
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	F	0,00	216,12	659,00	216,12	659,00	0,00
11111500101 - BB AG 278X C/T - 40104-8 - NOVOS ESTABELECIMENTOS EI	F	0,00	216,12	659,00	216,12	659,00	0,00
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	0,00	1.110,20	4.888,08	1.110,20	4.888,08	0,00
11111500301 - CEF AG 5614 C/FI - 672013-7 - EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	F	0,00	204,84	1.875,33	204,84	1.875,33	0,00
11111500302 - BB AG 278 C/FI - 38266-3 - PAR 2020 ONIBUS ESCOLAR	F	0,00	43,43	132,41	43,43	132,41	0,00
11111500303 - BB AG 278X C/FI - 40112-9 - APOIO EMERG. SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC	F	0,00	0,29	0,89	0,29	0,89	0,00
11111500304 - CEF AG 561 C/FI - 647442-0 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO SOBRE CALÇAMENTOS EM PARALELEPÍPEDOS	F	0,00	861,37	2.739,42	861,37	2.739,42	0,00
11111500305 - BB AG 278 C/FI - 40168-4 - PAR AQUISICAO DE ONIBUS - ORE	F	0,00	0,27	140,03	0,27	140,03	0,00
111115004 - CDB	F	0,00	692,03	692,03	692,03	692,03	0,00
11111500401 - Banese AG 002 C/CDB - 300329-7 - SEDUC VERA CANDIDA	F	0,00	692,03	692,03	692,03	692,03	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	42.489,36	176.335,12	42.489,36	176.335,12	0,00
11111509901 - BANCOS - PREFEITURA		0,00	42.489,36	176.335,12	42.489,36	176.335,12	0,00
1111150990101 - BB AG 278 C/A - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO	F	0,00	30,59	487,81	30,59	487,81	0,00
1111150990102 - BB AG 278 C/A - 3398-7 - FPM	F	0,00	234,05	350,09	234,05	350,09	0,00
1111150990103 - BB AG 278 C/A - 7143-9 - ITR	F	0,00	1,02	3,11	1,02	3,11	0,00
1111150990104 - BB AG 278 C/A - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL	F	0,00	326,83	758,11	326,83	758,11	0,00
1111150990105 - BB AG 278 C/A - 3061-0 - CFM -ROYALTEIS	F	0,00	79,19	194,24	79,19	194,24	0,00
1111150990106 - BB AG 278 C/A - 283142-2 - ICMS - LC	F	0,00	37,25	140,97	37,25	140,97	0,00
1111150990107 - BB AG 278 C/A - 8354-2 - MDE	F	0,00	0,86	5,20	0,86	5,20	0,00
1111150990108 - BB AG 278 C/A - 8609-6 - PROEJA	F	0,00	0,06	0,19	0,06	0,19	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990109 - BB AG 278 C/A - 8494-8 - IPTU	F	0,00	5,11	12,23	5,11	12,23	0,00
1111150990112 - BB AG 278 C/A - 13060-5 - CIDE	F	0,00	179,19	508,92	179,19	508,92	0,00
1111150990113 - BB AG 278 C/A - 12614-4 - AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.	F	0,00	1,23	3,76	1,23	3,76	0,00
1111150990116 - Banese AG 2 C/A - 300131-6 - SEED	F	0,00	5,03	24,41	5,03	24,41	0,00
1111150990118 - BNB AG 116 C/A - 45086-0 - FUNDO DE AVAL	F	0,00	16,23	53,47	16,23	53,47	0,00
1111150990119 - CEF AG 561 C/A - 319-0 - MOVIMENTO	F	0,00	73,82	420,83	73,82	420,83	0,00
1111150990120 - Banese AG 2 C/A - 300003-4 - ICMS	F	0,00	0,29	169,40	0,29	169,40	0,00
1111150990121 - Banese AG 2 C/A - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO	F	0,00	4.089,23	23.451,11	4.089,23	23.451,11	0,00
1111150990122 - Banese AG 2 C/A - 300183-9 - MDE	F	0,00	0,35	2,41	0,35	2,41	0,00
1111150990124 - CEF AG 561 C/A - 7-8 - IPTU	F	0,00	57,09	285,92	57,09	285,92	0,00
1111150990126 - Banese AG 2 C/A - 300186-3 - IPTU	F	0,00	42,13	328,83	42,13	328,83	0,00
1111150990128 - BB AG 278 C/A - 17256-1 - PASEP	F	0,00	0,05	0,15	0,05	0,15	0,00
1111150990130 - CEF AG 561 C/A - 283-6 - PIS	F	0,00	0,48	1,60	0,48	1,60	0,00
1111150990131 - BB AG 278 C/A - 19995-8 - ISS	F	0,00	31,60	103,95	31,60	103,95	0,00
1111150990133 - CEF AG 561 C/A - 647161-7 - URBANIZACCO DO CONJ. MARIA DO CARMO	F	0,00	4.977,99	34.268,75	4.977,99	34.268,75	0,00
1111150990135 - Banese AG 2 C/A - 300224-0 - ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	F	0,00	2.940,12	13.302,53	2.940,12	13.302,53	0,00
1111150990136 - CEF AG 561 C/A - 336-0 - MDE	F	0,00	7,20	61,30	7,20	61,30	0,00
1111150990142 - BB AG 278 C/A - 66500-2 - FUNDEB	F	0,00	11.230,11	32.177,20	11.230,11	32.177,20	0,00
1111150990143 - Banese AG 2 C/A - 300258-4 - QSE - SALARIO EDUCACAO	F	0,00	973,74	4.408,41	973,74	4.408,41	0,00
1111150990145 - BB AG 278 C/A - 27864-5 - PNATE/2011 - TRANSPORTES	F	0,00	687,99	2.038,69	687,99	2.038,69	0,00
1111150990147 - BB AG 278 C/A - 28093-3 - PNAE	F	0,00	809,38	3.382,87	809,38	3.382,87	0,00
1111150990150 - CEF AG 561 C/A - 104518-3 - RESIDENCIAL MORAR BEM II	F	0,00	1.849,79	12.745,15	1.849,79	12.745,15	0,00
1111150990152 - BB AG 278 C/A - 2937-5 - EDUCACAO JOVENS/ ADULTOS	F	0,00	803,17	2.453,71	803,17	2.453,71	0,00
1111150990153 - BB AG 278 C/A - 29351-2 - APOIO CRECHES	F	0,00	0,33	1,52	0,33	1,52	0,00
1111150990155 - BB AG 278 C/A - 31643-1 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	F	0,00	11,06	33,72	11,06	33,72	0,00
1111150990158 - CEF AG 6 C/A - 435-9 - CREDITOS DA SAUDE	F	0,00	26,08	88,60	26,08	88,60	0,00
1111150990161 - Banese AG 2 C/A - 300311-4 - LEILAO	F	0,00	232,07	1.440,74	232,07	1.440,74	0,00
1111150990163 - CEF AG 561 C/A - 452-9 - CONCURSO PUBLICO 2015	F	0,00	179,56	599,33	179,56	599,33	0,00
1111150990165 - CEF AG 561 C/A - 426005-8 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE	F	0,00	1.215,01	6.152,77	1.215,01	6.152,77	0,00
1111150990166 - CEF AG 561 C/A - 647322-9 - SINALIZACAO TURISTICA	F	0,00	111,60	661,83	111,60	661,83	0,00
1111150990174 - BB AG 278 C/A - 36285-9 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	F	0,00	197,20	693,95	197,20	693,95	0,00
1111150990176 - CEF AG 6 C/A - 432-4 - FUNDO RESERVA RP	F	0,00	4.361,43	12.092,15	4.361,43	12.092,15	0,00
1111150990178 - BB AG 278 C/A - 14966-7 - PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO	F	0,00	0,02	0,05	0,02	0,05	0,00
1111150990179 - BB AG 278 C/A - 151424-5 - PNSE-PROGR.NACIONAL DE SAEDE ESCOLAR	F	0,00	0,15	0,46	0,15	0,46	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990180 - BB AG 278 C/A - 15396-6 - ESTACCO DIGITAL	F	0,00	0,40	1,22	0,40	1,22	0,00
1111150990184 - BNB AG 116 C/A - 8296-8 - PATROCINIO	F	0,00	0,64	1,57	0,64	1,57	0,00
1111150990186 - CEF AG 561 C/A - 449-9 - VENDA DE TERRENO	F	0,00	0,05	0,25	0,05	0,25	0,00
1111150990190 - BB AG 278 C/A - 35418-X - PAC INFRAESTRUTURA ESCOLAR	F	0,00	15,45	52,60	15,45	52,60	0,00
1111150990191 - CEF AG 561 C/A - 71021-0 - CUMPRIMENTO DE TAC	F	0,00	806,45	2.690,68	806,45	2.690,68	0,00
1111150990194 - CEF AG 561 C/A - 71020-0 - MULTA APREENSAO DE ANI14AIS	F	0,00	0,39	1,29	0,39	1,29	0,00
1111150990195 - CEF AG 561 C/A - 647375-0 - PAV. DE RUAS NO BAIRRO DR. JOSÉ MILTON MACHADO E OUTROS	F	0,00	449,64	1.258,42	449,64	1.258,42	0,00
1111150990196 - CEF AG 561 C/A - 647399-7 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO	F	0,00	389,17	1.335,82	389,17	1.335,82	0,00
1111150990197 - CEF AG 561 C/A - 647404-7 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO	F	0,00	375,70	1.252,64	375,70	1.252,64	0,00
1111150990198 - CEF AG 561 C/A - 647403-9 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO MUNICÍPIO	F	0,00	4.625,79	15.830,19	4.625,79	15.830,19	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		112.112,81 D	17.616,57	230.834,01	23.282,73	221.703,86	106.446,65 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		112.112,81 D	17.616,57	230.834,01	23.282,73	221.703,86	106.446,65 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		112.112,81 D	17.616,57	230.834,01	23.282,73	221.703,86	106.446,65 D
113810800 - Salário Família	F	47.570,02 D	16.883,23	115.870,20	16.994,30	104.717,02	47.458,95 D
113810900 - Salário Maternidade	F	64.542,79 D	733,34	114.963,81	6.288,43	116.986,84	58.987,70 D
115000000 - ESTOQUES		132.759,67 D	1.655.932,49	6.835.753,37	1.672.221,95	6.766.724,44	116.470,21 D
115600000 - ALMOXARIFADO		132.759,67 D	1.655.932,49	6.822.413,37	1.672.221,95	6.753.384,44	116.470,21 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		132.759,67 D	1.655.932,49	6.822.413,37	1.672.221,95	6.753.384,44	116.470,21 D
115610100 - Material de Consumo	P	0,00	1.289.092,58	5.894.764,06	1.289.092,33	5.894.763,81	0,25 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	132.759,67 D	366.839,91	927.649,31	383.129,62	858.620,63	116.469,96 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		122.475.433,58 D	441.498,52	5.178.891,70	233.619,13	2.159.360,49	122.683.312,97 D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		23.804.798,75 D	0,00	0,00	233.619,13	2.159.360,49	23.571.179,62 D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO		23.804.798,75 D	0,00	0,00	233.619,13	2.159.360,49	23.571.179,62 D
121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		23.804.798,75 D	0,00	0,00	233.619,13	2.159.360,49	23.571.179,62 D
121120400 - Dívida Ativa Tributária	P	23.804.798,75 D	0,00	0,00	233.619,13	2.159.360,49	23.571.179,62 D
123000000 - IMOBILIZADO		98.670.634,83 D	441.498,52	5.178.891,70	0,00	0,00	99.112.133,35 D
123100000 - BENS MOVEIS		18.677.035,49 D	61.987,34	1.382.833,88	0,00	0,00	18.739.022,83 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		18.677.035,49 D	61.987,34	1.382.833,88	0,00	0,00	18.739.022,83 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		3.609.593,88 D	59.883,34	59.883,34	0,00	0,00	3.669.477,22 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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110106 - Máquinas e Equipamentos Industriais	P	2.230,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.230,00 D
123110109 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	P	22.384,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.384,16 D
123110119 - Máquinas, Equipamentos e Utensílios Agropecuários	P	1.156.482,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156.482,50 D
123110120 - Máquinas, Equipamentos e Utensílios Rodoviários	P	34.965,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34.965,60 D
123110121 - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	P	382.337,05 D	59.883,34	59.883,34	0,00	0,00	442.220,39 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		8.806.777,18 D	654,00	36.739,46	0,00	0,00	8.807.431,18 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	155.313,60 D	154,00	6.612,00	0,00	0,00	155.467,60 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	500,00	27.747,46	0,00	0,00	2.675.471,28 D
123110304 - Utensílios em Geral	P	2.380,00 D	0,00	2.380,00	0,00	0,00	2.380,00 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		238.025,66 D	1.450,00	11.944,08	0,00	0,00	239.475,66 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	1.450,00	11.944,08	0,00	0,00	32.009,30 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		4.941.937,00 D	0,00	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	2.331.226,00 D	0,00	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		79.993.599,34 D	379.511,18	3.796.057,82	0,00	0,00	80.373.110,52 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		79.993.599,34 D	379.511,18	3.796.057,82	0,00	0,00	80.373.110,52 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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123210506 - Sistemas de Esgoto E/ou de Abastecimento de Água	P	150.649,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	150.649,05 D
123210599 - Outros Bens de Uso Comum do Povo	P	6.385.334,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.385.334,91 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		21.653.270,40 D	325.111,18	3.741.657,82	0,00	0,00	21.978.381,58 D
123210601 - Obras em Andamento	P	21.653.270,40 D	325.111,18	3.741.657,82	0,00	0,00	21.978.381,58 D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		5.488.569,54 D	54.400,00	54.400,00	0,00	0,00	5.542.969,54 D
123219999 - Outros Bens Imóveis	P	5.488.569,54 D	54.400,00	54.400,00	0,00	0,00	5.542.969,54 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		131.793.852,34 C	14.143.679,48	98.104.726,29	13.857.489,65	95.895.488,60	131.507.662,51 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		4.839.829,34 C	13.822.565,13	89.274.464,92	13.857.489,65	88.923.014,13	4.874.753,86 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		670.684,30 C	7.959.849,48	53.693.134,05	7.923.944,49	52.655.973,48	634.779,31 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		512.237,22 C	6.380.947,92	43.675.372,20	6.341.804,43	43.647.583,21	473.093,73 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		512.237,22 C	6.380.947,92	43.675.372,20	6.341.804,43	43.647.583,21	473.093,73 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		480.634,99 C	6.180.525,52	42.326.791,57	6.168.507,90	42.309.363,74	468.617,37 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	480.634,99 C	5.846.071,29	40.206.771,06	5.834.053,67	40.189.343,23	468.617,37 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	221.366,96	1.376.957,05	221.366,96	1.376.957,05	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	113.087,27	743.063,46	113.087,27	743.063,46	0,00
211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL		31.602,23 C	200.422,40	1.348.580,63	173.296,53	1.338.219,47	4.476,36 C
211110301 - Precatorios de Pessoal do Exercício	F	31.602,23 C	200.422,40	1.348.580,63	173.296,53	1.338.219,47	4.476,36 C
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		3.238,50 C	0,00	0,00	3.238,50	6.477,00	6.477,00 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		3.238,50 C	0,00	0,00	3.238,50	6.477,00	6.477,00 C
211310100 - Beneficios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	3.238,50 C	0,00	0,00	3.238,50	6.477,00	6.477,00 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		155.208,58 C	1.578.901,56	10.017.761,85	1.578.901,56	9.001.913,27	155.208,58 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		85.505,00 C	1.578.901,56	10.012.579,45	1.578.901,56	9.001.713,27	85.505,00 C
211410600 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	F	0,00	319.762,21	1.693.682,58	319.762,21	1.693.682,58	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	85.505,00 C	1.259.139,35	8.164.642,33	1.259.139,35	7.153.776,15	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		2.328.327,89 C	3.911.412,90	22.994.332,96	3.908.222,82	23.141.621,80	2.325.137,81 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		2.328.327,89 C	3.911.412,90	22.994.332,96	3.908.222,82	23.141.621,80	2.325.137,81 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.328.327,89 C	3.911.412,90	22.994.332,96	3.908.222,82	23.141.621,80	2.325.137,81 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		2.328.326,16 C	3.911.412,90	22.994.332,96	3.908.222,82	23.141.621,80	2.325.136,08 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	2.328.326,16 C	3.911.412,90	22.994.332,96	3.908.222,82	23.141.621,80	2.325.136,08 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
213110600 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO		1,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,73 C
213110602 - Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Ordinário - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos	F	1,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,73 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	80.489,31	521.732,77	80.578,09	521.821,55	88,78 C
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	79.155,81	517.759,68	79.155,81	517.759,68	0,00
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	79.155,81	517.759,68	79.155,81	517.759,68	0,00
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	79.155,81	517.759,68	79.155,81	517.759,68	0,00
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		0,00	1.333,50	3.973,09	1.422,28	4.061,87	88,78 C
214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.333,50	3.973,09	1.422,28	4.061,87	88,78 C
214310700 - Taxa de Licenciamento Ambiental	F	0,00	1.333,50	3.973,09	1.422,28	4.061,87	88,78 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.840.817,15 C	1.870.813,44	12.065.265,14	1.944.744,25	12.603.597,30	1.914.747,96 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		1.830.966,29 C	1.470.748,35	9.763.118,40	1.490.179,16	10.272.450,56	1.850.397,10 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		1.830.966,29 C	1.470.748,35	9.763.118,40	1.490.179,16	10.272.450,56	1.850.397,10 C
218810100 - CONSIGNACOES		1.778.476,49 C	1.466.285,40	9.736.038,28	1.483.149,77	10.238.927,77	1.795.340,86 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		1.188.827,16 C	588.896,85	3.727.688,00	597.262,04	3.894.256,30	1.197.192,35 C
21881010201 - Inss	F	1.178.663,65 C	555.255,84	3.569.042,57	558.968,16	3.731.629,11	1.182.375,97 C
21881010202 - Inss Serviços	F	10.163,51 C	33.641,01	158.645,43	38.293,88	162.627,19	14.816,38 C
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		3.326,08 C	1.085,74	6.766,78	1.085,75	6.944,59	3.326,09 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	1.770,24 C	1.085,74	6.766,78	1.085,75	6.944,59	1.770,25 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		44,93 C	395.291,10	3.069.732,61	395.291,10	3.069.777,54	44,93 C
21881010401 - Irrf	F	0,00	378.317,39	2.951.600,78	378.317,39	2.951.600,78	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	F	44,93 C	16.973,71	118.131,83	16.973,71	118.176,76	44,93 C
218810108 - ISS		0,00	35.629,75	237.754,15	35.629,75	237.754,15	0,00
21881010801 - Iss	F	0,00	35.629,75	237.754,15	35.629,75	237.754,15	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA		4.231,72 C	3.620,04	37.907,09	1.306,29	29.931,51	1.917,97 C
21881011001 - Pensão Alimentícia	F	4.231,72 C	3.620,04	37.907,09	1.306,29	29.931,51	1.917,97 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		165.461,89 C	27.258,39	158.889,05	24.908,60	179.854,04	163.112,10 C
21881011301 - Sintra Guardas	F	320,90 C	320,90	2.188,58	320,90	2.273,80	320,90 C
21881011302 - Sintese	F	22.866,79 C	22.432,25	127.186,39	19.408,89	145.714,06	19.843,43 C
21881011303 - Contribuição Sindical	F	130.966,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	130.966,00 C
21881011304 - Sepumi	F	11.308,20 C	4.505,24	29.514,08	4.372,88	31.060,25	11.175,84 C
21881011311 - Sinafims	F	0,00	0,00	0,00	805,93	805,93	805,93 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		416.584,71 C	414.503,53	2.497.300,60	427.666,24	2.820.409,64	429.747,42 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	367.056,62 C	367.056,62	2.251.297,95	380.031,83	2.536.014,22	380.031,83 C
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	F	21.113,01 C	21.113,01	80.808,25	21.092,71	101.900,96	21.092,71 C
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	F	24.613,81 C	24.586,67	153.781,12	24.794,47	171.446,24	24.821,61 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011504 - Empréstimos Consignado - Banco Semear	F	2.014,52 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.014,52 C
21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	F	1.181,56 C	1.181,56	4.558,75	1.181,56	5.032,62	1.181,56 C
21881011507 - Empréstimos Consignado - Votorantim	F	38,74 C	0,00	0,00	0,00	0,00	38,74 C
21881011508 - Empréstimos Consignados - Cruzeiro do Sul	F	0,00	0,00	4.997,39	0,00	3.930,57	0,00
21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	F	566,45 C	565,67	1.857,14	565,67	2.085,03	566,45 C
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		3.569,80 C	1.435,76	2.877,64	4.002,20	9.013,88	6.136,24 C
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	F	3.209,33 C	1.075,29	1.075,29	3.209,33	6.418,66	5.343,37 C
21881030102 - Pensão Judicial	F	3.209,33 C	1.075,29	1.075,29	3.209,33	6.418,66	5.343,37 C
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	F	360,47 C	360,47	1.802,35	792,87	2.595,22	792,87 C
21881030201 - Bloqueio Judicial	F	360,47 C	360,47	1.802,35	792,87	2.595,22	792,87 C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		45.892,81 C	0,00	5.671,25	0,00	5.195,58	45.892,81 C
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	F	45.892,81 C	0,00	5.671,25	0,00	5.195,58	45.892,81 C
21881040101 - Depósitos e Caucoes	F	45.892,81 C	0,00	5.671,25	0,00	5.195,58	45.892,81 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	3.027,19 C	3.027,19	18.531,23	3.027,19	19.313,33	3.027,19 C
21881990002 - Depósitos Judiciais	F	3.027,19 C	3.027,19	18.531,23	3.027,19	19.313,33	3.027,19 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		9.850,86 C	400.065,09	2.302.146,74	454.565,09	2.331.146,74	64.350,86 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		9.850,86 C	80.302,88	454.209,62	134.802,88	483.209,62	64.350,86 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	802,88	6.109,62	802,88	6.109,62	0,00
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	0,00	3.706,74	0,00	3.706,74	0,00
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	F	0,00	802,88	802,88	802,88	802,88	0,00
218910103 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	F	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	F	1.350,86 C	0,00	11.100,00	0,00	11.100,00	1.350,86 C
218911200 - Subvenções a Pagar	F	8.500,00 C	79.500,00	437.000,00	134.000,00	466.000,00	63.000,00 C
218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss	M	0,00	319.762,21	1.847.937,12	319.762,21	1.847.937,12	0,00
218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA		0,00	319.762,21	1.847.937,12	319.762,21	1.847.937,12	0,00
218920101 - Outras Obrigações a Pagar	F	0,00	319.762,21	1.847.937,12	319.762,21	1.847.937,12	0,00
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		24.424.810,67 C	319.762,21	1.847.937,12	0,00	0,00	24.105.048,46 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		13.287.448,58 C	319.762,21	1.847.937,12	0,00	0,00	12.967.686,37 C
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		13.287.448,58 C	319.762,21	1.847.937,12	0,00	0,00	12.967.686,37 C
221410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		13.287.448,58 C	319.762,21	1.847.937,12	0,00	0,00	12.967.686,37 C
221410100 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	P	12.140.491,61 C	319.762,21	1.526.233,65	0,00	0,00	11.820.729,40 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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		102.529.212,33 C	1.352,14	6.982.324,25	0,00	6.972.474,47	102.527.860,19 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		102.529.212,33 C	1.352,14	6.982.324,25	0,00	6.972.474,47	102.527.860,19 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		102.529.212,33 C	1.352,14	6.982.324,25	0,00	6.972.474,47	102.527.860,19 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		102.529.212,33 C	1.352,14	6.982.324,25	0,00	6.972.474,47	102.527.860,19 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	8.497,64 D	1.352,14	9.849,78	0,00	1.589.822,56	9.849,78 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		86.987.243,65 D	16.560.376,69	103.748.876,20	0,00	201.255,86	103.547.620,34 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		43.198.558,44 D	7.599.591,64	50.798.150,08	0,00	0,00	50.798.150,08 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		36.934.581,47 D	6.278.766,15	43.213.347,62	0,00	0,00	43.213.347,62 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		36.934.581,47 D	6.278.766,15	43.213.347,62	0,00	0,00	43.213.347,62 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		36.934.581,47 D	6.278.766,15	43.213.347,62	0,00	0,00	43.213.347,62 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		32.710.342,37 D	5.446.989,21	38.157.331,58	0,00	0,00	38.157.331,58 D
311210101 - Vencimentos e Salários		28.737.854,94 D	4.938.629,63	33.676.484,57	0,00	0,00	33.676.484,57 D
311210104 - Abono de Permanencia		619,85 D	619,85	1.239,70	0,00	0,00	1.239,70 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		138.898,50 D	23.590,36	162.488,86	0,00	0,00	162.488,86 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		322.777,24 D	57.156,10	379.933,34	0,00	0,00	379.933,34 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		33.594,98 D	59.340,00	92.934,98	0,00	0,00	92.934,98 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais		1.640.229,46 D	33.199,04	1.673.428,50	0,00	0,00	1.673.428,50 D
311210122 - 13. Salario		1.155.590,09 D	221.366,96	1.376.957,05	0,00	0,00	1.376.957,05 D
311210125 - Licenca-premio		629.976,19 D	113.087,27	743.063,46	0,00	0,00	743.063,46 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		106.532,25 D	21.956,59	128.488,84	0,00	0,00	128.488,84 D
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		106.532,25 D	21.956,59	128.488,84	0,00	0,00	128.488,84 D
311210300 - Sentencas Judiciais		1.164.922,94 D	173.296,53	1.338.219,47	0,00	0,00	1.338.219,47 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.952.783,91 D	636.523,82	3.589.307,73	0,00	0,00	3.589.307,73 D
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		2.782.079,78 D	636.523,82	3.418.603,60	0,00	0,00	3.418.603,60 D
311210499 - Outras Contratacoes Por Tempo Determinado		170.704,13 D	0,00	170.704,13	0,00	0,00	170.704,13 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		5.894.131,80 D	1.259.139,35	7.153.271,15	0,00	0,00	7.153.271,15 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		5.894.131,80 D	1.259.139,35	7.153.271,15	0,00	0,00	7.153.271,15 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		5.894.131,80 D	1.259.139,35	7.153.271,15	0,00	0,00	7.153.271,15 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		5.894.131,80 D	1.259.139,35	7.153.271,15	0,00	0,00	7.153.271,15 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		283.321,88 D	46.351,32	329.673,20	0,00	0,00	329.673,20 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		283.321,88 D	46.351,32	329.673,20	0,00	0,00	329.673,20 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		283.321,88 D	46.351,32	329.673,20	0,00	0,00	329.673,20 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
31321000099 - Demais Benefícios a Pessoal		283.321,88 D	46.351,32	329.673,20	0,00	0,00	329.673,20 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		86.523,29 D	15.334,82	101.858,11	0,00	0,00	101.858,11 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		86.523,29 D	15.334,82	101.858,11	0,00	0,00	101.858,11 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		86.523,29 D	15.334,82	101.858,11	0,00	0,00	101.858,11 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		3.238,50 D	3.238,50	6.477,00	0,00	0,00	6.477,00 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		3.238,50 D	3.238,50	6.477,00	0,00	0,00	6.477,00 D
324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		3.238,50 D	3.238,50	6.477,00	0,00	0,00	6.477,00 D
324910000 - Outros Benefícios Eventuais - Consolidação		3.238,50 D	3.238,50	6.477,00	0,00	0,00	6.477,00 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		14.450.268,45 D	3.482.606,57	18.134.130,88	0,00	201.255,86	17.932.875,02 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		5.058.806,28 D	1.670.392,48	6.730.752,75	0,00	1.553,99	6.729.198,76 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		5.058.806,28 D	1.670.392,48	6.730.752,75	0,00	1.553,99	6.729.198,76 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		5.058.806,28 D	1.670.392,48	6.730.752,75	0,00	1.553,99	6.729.198,76 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		5.058.806,28 D	1.670.392,48	6.730.752,75	0,00	1.553,99	6.729.198,76 D
332000000 - SERVIÇOS		9.391.462,17 D	1.812.214,09	11.403.378,13	0,00	199.701,87	11.203.676,26 D
332100000 - DIÁRIAS		11.100,00 D	0,00	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		11.100,00 D	0,00	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		11.100,00 D	0,00	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		366.127,86 D	137.929,44	506.257,30	0,00	2.200,00	504.057,30 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		366.127,86 D	137.929,44	506.257,30	0,00	2.200,00	504.057,30 D
332212100 - Locacoes		313.212,86 D	128.574,44	441.787,30	0,00	0,00	441.787,30 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		5.115,00 D	1.155,00	6.270,00	0,00	0,00	6.270,00 D
332219900 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica		47.800,00 D	8.200,00	58.200,00	0,00	2.200,00	56.000,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		9.014.234,31 D	1.674.284,65	10.886.020,83	0,00	197.501,87	10.688.518,96 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		9.014.234,31 D	1.674.284,65	10.886.020,83	0,00	197.501,87	10.688.518,96 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		141.100,00 D	22.450,00	163.550,00	0,00	0,00	163.550,00 D
332310400 - Comunicação		2.913,55 D	0,00	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.		2.728.769,61 D	510.631,77	3.239.401,38	0,00	0,00	3.239.401,38 D
332311000 - Locações		3.524.923,97 D	683.613,87	4.293.556,19	0,00	85.018,35	4.208.537,84 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		104.787,50 D	18.859,90	124.347,40	0,00	700,00	123.647,40 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		99.744,75 D	18.859,90	119.304,65	0,00	700,00	118.604,65 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		69.897,13 D	12.101,09	81.998,22	0,00	0,00	81.998,22 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		2.639,59 D	1.422,28	4.061,87	0,00	0,00	4.061,87 D
332314000 - Serviços de Copias e Reprodução de Documentos		18.149,62 D	3.282,22	21.431,84	0,00	0,00	21.431,84 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		39.400,00 D	13.800,00	53.200,00	0,00	0,00	53.200,00 D
332314700 - Serviços Judiciais		18.911,46 D	6.900,10	25.811,56	0,00	0,00	25.811,56 D
332315100 - Serviços Técnicos Profissionais		96.006,80 D	14.000,00	110.006,80	0,00	0,00	110.006,80 D
332315200 - Taxa de Administração		4.627,19 D	2.094,88	6.722,07	0,00	0,00	6.722,07 D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção		22.050,66 D	0,00	22.050,66	0,00	0,00	22.050,66 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - PJ		2.236.003,16 D	385.128,54	2.732.915,22	0,00	111.783,52	2.621.131,70 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 Jurídica		200.968,96 D	0,00	200.968,96	0,00	0,00	200.968,96 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		28.689.593,69 D	5.394.981,29	34.084.574,98	0,00	0,00	34.084.574,98 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		18.900.677,38 D	3.912.344,17	22.813.021,55	0,00	0,00	22.813.021,55 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		18.900.677,38 D	3.912.344,17	22.813.021,55	0,00	0,00	22.813.021,55 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS		18.900.677,38 D	3.912.344,17	22.813.021,55	0,00	0,00	22.813.021,55 D
351120200 - Repasse Concedido		18.900.677,38 D	3.912.344,17	22.813.021,55	0,00	0,00	22.813.021,55 D
351120201 - Repasse Concedido - Câmara		3.807.408,00 D	634.568,00	4.441.976,00	0,00	0,00	4.441.976,00 D
351120202 - Repasse Concedido - FMS		11.791.886,92 D	2.673.089,67	14.464.976,59	0,00	0,00	14.464.976,59 D
351120203 - Repasse Concedido - FMAS		2.381.517,81 D	459.251,08	2.840.768,89	0,00	0,00	2.840.768,89 D
351120204 - Repasse Concedido - SMTT		888.457,94 D	141.435,42	1.029.893,36	0,00	0,00	1.029.893,36 D
351120206 - Repasse Concedido - FMMA		18.000,00 D	4.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00 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		9.456.916,31 D	1.348.637,12	10.805.553,43	0,00	0,00	10.805.553,43 D
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS		5.512.352,35 D	744.119,62	6.256.471,97	0,00	0,00	6.256.471,97 D
352130000 - Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas – Inter Ofss - União		5.512.352,35 D	744.119,62	6.256.471,97	0,00	0,00	6.256.471,97 D
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		3.944.563,96 D	604.517,50	4.549.081,46	0,00	0,00	4.549.081,46 D
352240000 - Transferências ao Fundeb - Inter-ofss – Estado		3.944.563,96 D	604.517,50	4.549.081,46	0,00	0,00	4.549.081,46 D
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		332.000,00 D	134.000,00	466.000,00	0,00	0,00	466.000,00 D
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		332.000,00 D	134.000,00	466.000,00	0,00	0,00	466.000,00 D
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		332.000,00 D	134.000,00	466.000,00	0,00	0,00	466.000,00 D
353110300 - Subvenções Sociais		332.000,00 D	134.000,00	466.000,00	0,00	0,00	466.000,00 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		439.308,87 D	79.155,81	518.464,68	0,00	0,00	518.464,68 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		439.308,87 D	79.155,81	518.464,68	0,00	0,00	518.464,68 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		439.308,87 D	79.155,81	518.464,68	0,00	0,00	518.464,68 D
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		439.308,87 D	79.155,81	518.464,68	0,00	0,00	518.464,68 D
372110200 - Pis/pasep		438.603,87 D	79.155,81	517.759,68	0,00	0,00	517.759,68 D
372119900 - Outras Contribuições Sociais		705,00 D	0,00	705,00	0,00	0,00	705,00 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		5.306,74 D	802,88	6.109,62	0,00	0,00	6.109,62 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		5.306,74 D	802,88	6.109,62	0,00	0,00	6.109,62 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.306,74 D	802,88	6.109,62	0,00	0,00	6.109,62 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		5.306,74 D	802,88	6.109,62	0,00	0,00	6.109,62 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		99.661.029,46 C	0,00	165,00	16.116.348,59	115.777.543,05	115.777.378,05 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		15.293.670,23 C	0,00	165,00	1.943.561,94	17.237.397,17	17.237.232,17 C
411000000 - IMPOSTOS		13.990.043,71 C	0,00	165,00	1.806.933,18	15.797.141,89	15.796.976,89 C
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		9.681.807,69 C	0,00	0,00	1.028.232,01	10.710.039,70	10.710.039,70 C
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		9.681.807,69 C	0,00	0,00	1.028.232,01	10.710.039,70	10.710.039,70 C
411210200 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		4.479.370,58 C	0,00	0,00	178.396,42	4.657.767,00	4.657.767,00 C
411210300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		3.787.867,19 C	0,00	0,00	582.851,83	4.370.719,02	4.370.719,02 C
411210301 - Ir - Pessoas Fisicas		3.624.091,39 C	0,00	0,00	556.642,03	4.180.733,42	4.180.733,42 C
411210302 - Ir - Pessoas Juridicas		163.775,80 C	0,00	0,00	26.209,80	189.985,60	189.985,60 C
411210400 - Itbi		1.414.569,92 C	0,00	0,00	266.983,76	1.681.553,68	1.681.553,68 C
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		4.308.236,02 C	0,00	165,00	778.701,17	5.087.102,19	5.086.937,19 C
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		4.308.236,02 C	0,00	165,00	778.701,17	5.087.102,19	5.086.937,19 C
411310200 - Iss		4.308.236,02 C	0,00	165,00	778.701,17	5.087.102,19	5.086.937,19 C
412000000 - TAXAS		1.303.626,52 C	0,00	0,00	136.628,76	1.440.255,28	1.440.255,28 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.303.626,52 C	0,00	0,00	136.628,76	1.440.255,28	1.440.255,28 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		1.303.626,52 C	0,00	0,00	136.628,76	1.440.255,28	1.440.255,28 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		1.303.626,52 C	0,00	0,00	136.628,76	1.440.255,28	1.440.255,28 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		3.584.599,45 C	0,00	0,00	607.551,35	4.192.150,80	4.192.150,80 C
423000000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		3.584.599,45 C	0,00	0,00	607.551,35	4.192.150,80	4.192.150,80 C
423010000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		3.584.599,45 C	0,00	0,00	607.551,35	4.192.150,80	4.192.150,80 C
423010100 - Contribuição de Iluminação Pública		3.584.599,45 C	0,00	0,00	607.551,35	4.192.150,80	4.192.150,80 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		407.847,65 C	0,00	0,00	61.569,53	469.417,18	469.417,18 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		407.847,65 C	0,00	0,00	61.569,53	469.417,18	469.417,18 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		407.847,65 C	0,00	0,00	61.569,53	469.417,18	469.417,18 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		407.847,65 C	0,00	0,00	61.569,53	469.417,18	469.417,18 C
433112800 - Concessao e Permissao. - Dir. Uso de Bens Pub		407.847,65 C	0,00	0,00	61.569,53	469.417,18	469.417,18 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		147.114,87 C	0,00	0,00	46.477,89	193.592,76	193.592,76 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		9.048,35 C	0,00	0,00	1.970,18	11.018,53	11.018,53 C
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		9.048,35 C	0,00	0,00	1.970,18	11.018,53	11.018,53 C
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		9.048,35 C	0,00	0,00	1.970,18	11.018,53	11.018,53 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		1.816,55 C	0,00	0,00	1.360,58	3.177,13	3.177,13 C
442411000 - Multas e Juros Taxas pela Prestação de Serviços		3.058,16 C	0,00	0,00	609,60	3.667,76	3.667,76 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		138.066,52 C	0,00	0,00	44.507,71	182.574,23	182.574,23 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		138.066,52 C	0,00	0,00	44.507,71	182.574,23	182.574,23 C
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		138.066,52 C	0,00	0,00	44.507,71	182.574,23	182.574,23 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		79.105.757,89 C	0,00	0,00	13.455.130,47	92.560.888,36	92.560.888,36 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		50.286.140,78 C	0,00	0,00	9.447.955,37	59.734.096,15	59.734.096,15 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		49.581.047,73 C	0,00	0,00	9.447.955,37	59.029.003,10	59.029.003,10 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		29.804.806,43 C	0,00	0,00	6.409.716,49	36.214.522,92	36.214.522,92 C
452130200 - Cota-parte Fpm		27.556.820,07 C	0,00	0,00	5.829.517,39	33.386.337,46	33.386.337,46 C
452130300 - Cota-parte Itr		4.942,77 C	0,00	0,00	184,84	5.127,61	5.127,61 C
452130400 - Cota-parte Ipi		6.060,20 C	0,00	0,00	1.080,80	7.141,00	7.141,00 C
452130600 - Transferencia da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		570.007,59 C	0,00	0,00	118.391,21	688.398,80	688.398,80 C
452130900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - Fnde		1.643.975,16 C	0,00	0,00	456.708,81	2.100.683,97	2.100.683,97 C
452139900 - Outras Participações Na Receita da União		23.000,64 C	0,00	0,00	3.833,44	26.834,08	26.834,08 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		19.776.241,30 C	0,00	0,00	3.038.238,88	22.814.480,18	22.814.480,18 C
452140100 - Cota-parte Icms		14.964.683,83 C	0,00	0,00	2.432.629,94	17.397.313,77	17.397.313,77 C
452140200 - Cota-parte Ipva		4.752.081,96 C	0,00	0,00	588.877,86	5.340.959,82	5.340.959,82 C
452140400 - Cota-parte da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico		18.423,33 C	0,00	0,00	11.490,49	29.913,82	29.913,82 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
452140500 - Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		41.052,18 C	0,00	0,00	5.240,59	46.292,77	46.292,77 C
452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		705.093,05 C	0,00	0,00	0,00	705.093,05	705.093,05 C
452330000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO		478.759,55 C	0,00	0,00	0,00	478.759,55	478.759,55 C
452339900 - Demais Transferências Voluntárias		478.759,55 C	0,00	0,00	0,00	478.759,55	478.759,55 C
452340000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO		226.333,50 C	0,00	0,00	0,00	226.333,50	226.333,50 C
452349900 - Demais Transferências Voluntárias		226.333,50 C	0,00	0,00	0,00	226.333,50	226.333,50 C
454000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		27.987.178,02 C	0,00	0,00	3.995.981,19	31.983.159,21	31.983.159,21 C
454010000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO		27.987.178,02 C	0,00	0,00	3.995.981,19	31.983.159,21	31.983.159,21 C
454010100 - Transferências de Recursos do Fundeb		27.987.178,02 C	0,00	0,00	3.995.981,19	31.983.159,21	31.983.159,21 C
457000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		324.675,35 C	0,00	0,00	11.193,91	335.869,26	335.869,26 C
457100000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES		324.675,35 C	0,00	0,00	11.193,91	335.869,26	335.869,26 C
457140000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - ESTADO		324.675,35 C	0,00	0,00	11.193,91	335.869,26	335.869,26 C
457140600 - Indenizações e Restituições		324.675,35 C	0,00	0,00	11.193,91	335.869,26	335.869,26 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.122.039,37 C	0,00	0,00	2.057,41	1.124.096,78	1.124.096,78 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.122.039,37 C	0,00	0,00	2.057,41	1.124.096,78	1.124.096,78 C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		1.122.039,37 C	0,00	0,00	2.057,41	1.124.096,78	1.124.096,78 C
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		1.122.039,37 C	0,00	0,00	2.057,41	1.124.096,78	1.124.096,78 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		582.422.501,26 D	27.290.809,74	765.819.258,84	22.008.006,63	189.422.432,13	587.705.304,37 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		571.114.023,60 D	27.290.809,74	754.510.781,18	22.008.006,63	178.113.954,47	576.396.826,71 D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA		225.000.000,00 D	0,00	241.191.200,00	0,00	16.191.200,00	225.000.000,00 D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		225.000.000,00 D	0,00	241.191.200,00	0,00	16.191.200,00	225.000.000,00 D
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		241.191.200,00 D	0,00	241.191.200,00	0,00	0,00	241.191.200,00 D
52111010000 - RECEITA CORRENTE		229.451.200,00 D	0,00	229.451.200,00	0,00	0,00	229.451.200,00 D
52111010100 - Receita Tributária		29.640.000,00 D	0,00	29.640.000,00	0,00	0,00	29.640.000,00 D
52111010200 - Receita de Contribuições		6.600.000,00 D	0,00	6.600.000,00	0,00	0,00	6.600.000,00 D
52111010300 - Receita Patrimonial		980.000,00 D	0,00	980.000,00	0,00	0,00	980.000,00 D
52111010700 - Transferências Correntes		191.581.200,00 D	0,00	191.581.200,00	0,00	0,00	191.581.200,00 D
52111010800 - Outras Receitas Correntes		650.000,00 D	0,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00 D
52111020000 - RECEITA DE CAPITAL		11.740.000,00 D	0,00	11.740.000,00	0,00	0,00	11.740.000,00 D
52111020200 - Alienações de Bens		50.000,00 D	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00 D
52111020400 - Transferências de Capital		9.890.000,00 D	0,00	9.890.000,00	0,00	0,00	9.890.000,00 D
52111020500 - Outras Receitas de Capital		1.800.000,00 D	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00 D
521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		16.191.200,00 C	0,00	0,00	0,00	16.191.200,00	16.191.200,00 C
521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		16.191.200,00 C	0,00	0,00	0,00	16.191.200,00	16.191.200,00 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
521120101 - (-) Fundeb		16.191.200,00 C	0,00	0,00	0,00	16.191.200,00	16.191.200,00 C
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		346.114.023,60 D	27.290.809,74	513.319.581,18	22.008.006,63	161.922.754,47	351.396.826,71 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		226.080.000,00 D	18.437.455,14	373.494.557,50	18.437.455,14	147.414.557,50	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		65.068.551,18 D	9.218.727,57	74.287.278,75	0,00	0,00	74.287.278,75 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		64.988.551,18 D	9.218.727,57	74.207.278,75	0,00	0,00	74.207.278,75 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	9.218.727,57	74.207.278,75	9.218.727,57	74.207.278,75	0,00
522130100 - Superavit Financeiro de Exercício Anterior		1.000.000,00 D	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00 D
522130300 - Anulacao de Dotacao		63.002.456,18 D	9.218.727,57	72.221.183,75	0,00	0,00	72.221.183,75 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		64.988.551,18 C	0,00	0,00	9.218.727,57	74.207.278,75	74.207.278,75 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		63.988.551,18 C	0,00	0,00	9.218.727,57	73.207.278,75	73.207.278,75 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		63.988.551,18 C	0,00	0,00	9.218.727,57	73.207.278,75	73.207.278,75 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		120.034.023,60 D	8.853.354,60	139.825.023,68	3.570.551,49	14.508.196,97	125.316.826,71 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		120.034.023,60 D	8.853.354,60	139.825.023,68	3.570.551,49	14.508.196,97	125.316.826,71 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		120.034.023,60 D	8.853.354,60	139.825.023,68	3.570.551,49	14.508.196,97	125.316.826,71 D
522920101 - Emissao de Empenhos		130.969.669,08 D	8.853.354,60	139.823.023,68	0,00	0,00	139.823.023,68 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		10.937.645,48 C	0,00	0,00	3.570.551,49	14.508.196,97	14.508.196,97 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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		484.424,62 D	0,00	484.424,62	0,00	0,00	484.424,62 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	3.400.715,09	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		582.422.501,26 C	90.837.664,57	696.985.991,75	96.120.467,68	1.273.382.818,46	587.705.304,37 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		571.114.023,60 C	90.383.400,45	677.854.877,90	95.666.203,56	1.254.251.704,61	576.396.826,71 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		225.000.000,00 C	17.698.604,84	144.426.058,23	17.698.604,84	369.426.058,23	225.000.000,00 C
621100000 - RECEITA A REALIZAR		133.377.909,23 C	16.349.967,72	133.620.339,80	1.348.637,12	251.996.918,43	118.376.578,63 C
621110000 - RECEITA CORRENTE		122.157.242,73 C	16.077.101,72	132.828.140,30	1.348.637,12	240.256.918,43	107.428.778,13 C
621110100 - Receita Tributária		12.411.540,06 C	2.179.151,25	19.407.776,19	0,00	29.640.165,00	10.232.388,81 C
621110200 - Receita de Contribuições		3.015.400,55 C	607.551,35	4.192.150,80	0,00	6.600.000,00	2.407.849,20 C
621110300 - Receita Patrimonial		434.085,83 C	106.077,24	651.991,41	0,00	980.000,00	328.008,59 C
621110700 - Transferências Correntes		107.092.931,01 C	13.171.070,56	107.116.255,86	1.348.637,12	202.386.753,43	95.270.497,57 C
621110800 - Outras Receitas Correntes		796.714,72 D	13.251,32	1.459.966,04	0,00	650.000,00	809.966,04 D
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		11.220.666,50 C	272.866,00	792.199,50	0,00	11.740.000,00	10.947.800,50 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		9.370.666,50 C	272.866,00	792.199,50	0,00	9.890.000,00	9.097.800,50 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		101.079.007,08 C	0,00	165,00	16.349.967,72	117.429.139,80	117.428.974,80 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		100.559.673,58 C	0,00	165,00	16.077.101,72	116.636.940,30	116.636.775,30 C
621210100 - Receita Tributária		17.228.459,94 C	0,00	165,00	2.179.151,25	19.407.776,19	19.407.611,19 C
621210200 - Receita de Contribuições		3.584.599,45 C	0,00	0,00	607.551,35	4.192.150,80	4.192.150,80 C
621210300 - Receita Patrimonial		545.914,17 C	0,00	0,00	106.077,24	651.991,41	651.991,41 C
621210700 - Transferências Correntes		77.753.985,30 C	0,00	0,00	13.171.070,56	90.925.055,86	90.925.055,86 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		1.446.714,72 C	0,00	0,00	13.251,32	1.459.966,04	1.459.966,04 C
621220000 - RECEITA DE CAPITAL		519.333,50 C	0,00	0,00	272.866,00	792.199,50	792.199,50 C
621220400 - Transferências de Capital		519.333,50 C	0,00	0,00	272.866,00	792.199,50	792.199,50 C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		9.456.916,31 D	1.348.637,12	10.805.553,43	0,00	0,00	10.805.553,43 D
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		9.456.916,31 D	1.348.637,12	10.805.553,43	0,00	0,00	10.805.553,43 D
621310100 - (-) Fundeb		9.456.916,31 D	1.348.637,12	10.805.553,43	0,00	0,00	10.805.553,43 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		346.114.023,60 C	72.684.795,61	533.428.819,67	77.967.598,72	884.825.646,38	351.396.826,71 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		226.080.000,00 C	45.378.438,89	373.230.561,05	45.378.438,89	599.310.561,05	226.080.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		106.045.976,40 C	18.072.082,17	213.032.302,43	12.789.279,06	313.795.475,72	100.763.173,29 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		90.035.566,90 C	15.597.236,40	187.347.024,39	6.930.544,12	268.715.899,01	81.368.874,62 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		47.550.382,20 C	4.566.329,28	104.907.823,63	867.403,33	148.759.279,88	43.851.456,25 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		42.485.184,70 C	11.030.907,12	82.428.200,76	6.063.140,79	119.945.619,13	37.517.418,37 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		16.010.409,50 C	2.474.845,77	24.699.183,04	5.858.734,94	44.093.481,71	19.394.298,67 C
622110201 - Investimentos		16.009.409,50 C	2.473.845,77	21.880.333,04	5.858.734,94	41.274.631,71	19.394.298,67 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622110202 - Inversões Financeiras		1.000,00 C	1.000,00	18.850,00	0,00	18.850,00	0,00
622110203 - Amortização da Dívida		0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00
622110300 - Reserva de Contingência		0,00	0,00	986.095,00	0,00	986.095,00	0,00
622130000 - CREDITO UTILIZADO		120.034.023,60 C	27.306.356,72	160.198.258,62	32.589.159,83	285.515.085,33	125.316.826,71 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		58.446.288,72 C	15.618.099,77	88.283.778,47	8.855.184,07	139.967.151,49	51.683.373,02 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		1.506.210,02 C	11.688.256,95	71.912.280,15	12.047.548,28	73.777.781,50	1.865.501,35 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		60.081.524,86 C	0,00	2.200,00	11.686.427,48	71.770.152,34	71.767.952,34 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		120.034.023,60 C	27.306.356,72	160.198.258,62	32.589.159,83	285.515.085,33	125.316.826,71 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		120.034.023,60 C	27.306.356,72	160.198.258,62	32.589.159,83	285.515.085,33	125.316.826,71 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		120.034.023,60 C	27.306.356,72	160.198.258,62	32.589.159,83	285.515.085,33	125.316.826,71 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		69.383.934,20 C	12.047.548,28	73.775.581,50	8.855.184,07	139.967.151,49	66.191.569,99 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		1.506.210,02 C	11.688.256,95	71.912.280,15	12.047.548,28	73.777.781,50	1.865.501,35 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		60.081.524,86 C	0,00	2.200,00	11.686.427,48	71.770.152,34	71.767.952,34 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		10.937.645,48 D	3.570.551,49	14.508.196,97	0,00	0,00	14.508.196,97 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		11.308.477,66 C	454.264,12	19.131.113,85	454.264,12	19.131.113,85	11.308.477,66 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		7.423.337,95 C	429.879,67	12.990.507,66	429.879,67	12.990.507,66	7.423.337,95 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		4.291.052,95 C	110.466,50	3.336.297,25	0,00	6.736.518,01	4.180.586,45 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		333.019,97 C	319.413,17	3.011.238,15	0,00	3.024.844,95	13.606,80 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		2.598.279,23 C	0,00	0,00	319.413,17	2.917.692,40	2.917.692,40 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		200.985,80 C	0,00	0,00	110.466,50	311.452,30	311.452,30 C
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		200.985,80 C	0,00	0,00	110.466,50	311.452,30	311.452,30 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		3.885.139,71 C	24.384,45	6.140.606,19	24.384,45	6.140.606,19	3.885.139,71 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		1.169.633,06 C	24.384,45	2.739.891,10	0,00	3.400.715,09	1.145.248,61 C
632200000 - Rp Processados Pagos		2.715.506,65 C	0,00	0,00	24.384,45	2.739.891,10	2.739.891,10 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	3.400.715,09	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		153.397.543,31 D	16.367.584,29	132.603.963,33	1.371.919,85	11.027.422,29	168.393.207,75 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		127.667.003,20 D	16.367.584,29	132.603.963,33	1.371.919,85	11.027.422,29	142.662.667,64 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		127.667.003,20 D	16.367.584,29	132.603.963,33	1.371.919,85	11.027.422,29	142.662.667,64 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		127.667.003,20 D	16.367.584,29	132.603.963,33	1.371.919,85	11.027.422,29	142.662.667,64 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		55.718.010,78 D	10.926.625,37	76.101.644,86	1.348.637,12	10.805.645,83	65.295.999,03 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	55.718.005,13 D	10.926.625,37	76.101.639,21	1.348.637,12	10.805.645,83	65.295.993,38 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		71.836.879,61 D	5.423.342,35	56.271.484,46	0,00	72,60	77.260.221,96 D
721120100 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	586.339,84 D	112.047,88	10.553.040,28	0,00	42,90	698.387,72 D
721120200 - DDR Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	28.757.941,21 D	3.995.981,19	31.983.159,21	0,00	0,00	32.753.922,40 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721120300 - DDR Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	0,00	0,00	4.280.098,19	0,00	0,00	0,00
721120500 - DDR Transferências do FUNDEB 40% – Complementação da União FT 115	F	369.784,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	369.784,04 D
721120600 - DDR Transferência do Salário-Educação FT 120	F	1.545.356,26 D	88.391,55	728.817,18	0,00	0,00	1.633.747,81 D
721120800 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) FT 122	F	900.326,62 D	97.234,38	678.357,87	0,00	0,00	997.561,00 D
721120900 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) FT 123	F	389.127,41 D	687,99	137.472,89	0,00	0,00	389.815,40 D
721121000 - DDR Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124	F	295.811,91 D	274.147,21	1.186.320,25	0,00	0,00	569.959,12 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	41.711,87 D	11.230,11	32.177,20	0,00	0,00	52.941,98 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	20.467.117,92 D	77.565,86	595.318,30	0,00	29,70	20.544.683,78 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	5.882.503,39 D	14.856,06	555.004,54	0,00	0,00	5.897.359,45 D
721125500 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados FT 520	F	226.333,50 D	692,03	235.056,93	0,00	0,00	227.025,53 D
721125600 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	1.911.148,83 D	97.986,05	594.101,22	0,00	0,00	2.009.134,88 D
721125684 - DDR Transferência Especial da União decorrente de emendas parlamentares individuais FT 530	F	1.416.704,15 D	204,84	1.875,33	0,00	0,00	1.416.908,99 D
721125700 - DDR Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo FT 540	F	605.178,96 D	26.257,84	143.421,79	0,00	0,00	631.436,80 D
721125800 - DDR Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610	F	83.350,18 D	11.669,68	30.422,74	0,00	0,00	95.019,86 D
721125900 - DDR Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620	F	6.665.124,20 D	610.491,47	4.205.453,33	0,00	0,00	7.275.615,67 D
721126200 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos FT 930	F	156.242,28 D	232,07	1.440,90	0,00	0,00	156.474,35 D
721126300 - DDR Outras vinculações de transferências FT 940	F	64.028,32 D	3.870,69	23.123,74	0,00	0,00	67.899,01 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	149,69 D	0,29	0,89	0,00	0,00	149,98 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		112.112,81 D	17.616,57	230.834,01	23.282,73	221.703,86	106.446,65 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS	F	53.239,43 D	12.335,76	151.316,78	18.001,92	142.165,30	47.573,27 D
721130101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	53.239,43 D	12.335,76	151.316,78	18.001,92	142.165,30	47.573,27 D
721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS	F	58.873,38 D	5.280,81	79.517,23	5.280,81	79.538,56	58.873,38 D
721130201 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	10.627,01 D	2.922,39	26.168,51	2.922,39	28.548,26	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	7.415,97 D	2.358,42	17.483,07	2.358,42	15.124,65	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		153.397.543,31 C	43.368.987,81	357.535.940,69	58.364.652,25	479.112.481,73	168.393.207,75 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		127.667.003,20 C	43.368.987,81	357.535.940,69	58.364.652,25	474.296.007,66	142.662.667,64 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		127.667.003,20 C	43.368.987,81	357.535.940,69	58.364.652,25	474.296.007,66	142.662.667,64 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		127.667.003,20 C	43.368.987,81	357.535.940,69	58.364.652,25	474.296.007,66	142.662.667,64 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		18.914.576,82 D	14.114.335,89	173.443.763,66	20.030.985,71	147.192.778,59	12.997.927,00 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		18.914.576,82 D	14.114.335,89	173.443.763,66	20.030.985,71	147.192.778,59	12.997.927,00 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	17.920.262,11 D	12.129.795,46	100.750.311,18	14.184.381,41	84.884.635,02	15.865.676,16 D
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	17.920.262,27 D	12.129.795,46	100.750.211,18	14.184.381,41	84.884.529,86	15.865.681,32 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	994.314,71 D	1.984.540,43	72.693.452,48	5.846.604,30	62.308.143,57	2.867.749,16 C
82111010201 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	10.705.205,47 D	56.504,51	10.933.475,46	144.416,52	10.760.082,16	10.617.293,46 D
82111010202 - DDR Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	12.828.825,76 D	30.000,00	44.195.885,03	3.995.981,19	35.167.996,05	8.862.844,57 D
82111010203 - DDR Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	4.885.885,96 D	999,00	4.825.862,80	2.070,00	4.299.658,19	4.884.814,96 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	405.914,22 C	1.760,00	1.602.337,08	170.901,50	1.290.106,87	575.055,72 C
82111010208 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) FT 122	F	450.470,21 D	1.574.392,98	2.928.867,01	211.605,22	814.976,91	1.813.257,97 D
82111010209 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) FT 123	F	227.182,44 C	16.774,50	374.597,35	43.693,09	376.421,47	254.101,03 C
82111010210 - DDR Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124	F	598.996,42 D	0,00	313.490,04	274.147,21	1.186.320,25	324.849,21 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	41.711,87 C	0,00	0,00	11.230,11	32.177,20	52.941,98 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	20.467.117,92 C	0,00	29,70	77.565,86	595.318,30	20.544.683,78 C
82111010221 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde FT 214	F	17.008,95 C	0,00	0,00	0,00	0,00	17.008,95 C
82111010222 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde FT 215	F	2.994,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.994,43 C
82111010226 - DDR Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários FT 250	F	4.008,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.008,12 C
82111010228 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	1.338.595,31 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.338.595,31 C
82111010254 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	584.708,93 C	0,00	322.518,15	147.856,06	841.669,63	732.564,99 C
82111010255 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados FT 520	F	41.366,97 C	0,00	184.966,53	692,03	235.056,93	42.059,00 C
82111010256 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	176.085,69 C	162.623,00	890.572,00	97.781,21	867.127,41	111.243,90 C
82111010257 - DDR Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo FT 540	F	605.178,96 C	0,00	0,00	26.257,84	143.421,79	631.436,80 C
82111010258 - DDR Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610	F	82.350,18 C	0,00	1.000,00	11.669,68	30.422,74	94.019,86 C
82111010259 - DDR Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620	F	2.364.469,46 C	75.289,90	4.166.574,72	610.491,47	4.802.714,26	2.899.671,03 C
82111010262 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos FT 930	F	99.577,28 C	66.196,54	142.261,54	2.651,99	23.260,82	36.032,73 C
82111010263 - DDR Outras vinculações de transferências FT 940	F	15.360,32 C	0,00	48.668,00	3.870,69	23.123,74	19.231,01 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	93.754,41 C	0,00	1.762.347,07	13.722,34	509.590,95	107.476,75 C
82111010288 - DDR Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural FT 940	F	149,69 C	0,00	0,00	0,29	0,89	149,98 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		62.770.688,31 C	15.728.566,27	91.620.075,72	8.855.184,07	140.060.697,24	55.897.306,11 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	62.770.688,31 C	15.728.566,27	91.620.075,72	8.855.184,07	140.060.697,24	55.897.306,11 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	27.933.975,51 C	9.241.211,78	42.582.078,81	6.870.643,64	67.204.880,96	25.563.407,37 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	27.933.975,51 C	9.241.211,78	42.541.635,61	6.870.643,64	67.204.780,96	25.563.407,37 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	34.836.712,80 C	6.487.354,49	49.037.996,91	1.984.540,43	72.855.816,28	30.333.898,74 C
82112010201 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	6.993.368,71 C	722.062,85	4.640.286,96	56.504,51	10.953.672,56	6.327.810,37 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82112010202 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	17.421.769,58 C	4.016.654,75	30.760.770,20	30.000,00	44.195.885,03	13.435.114,83 C
82112010203 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	2.573.648,10 C	370.499,84	2.641.826,74	999,00	4.845.974,00	2.204.147,26 C
82112010206 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência do Salário-Educação FT 120	F	736.722,17 C	212.583,03	1.119.265,09	1.760,00	1.645.164,23	525.899,14 C
82112010208 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) FT 122	F	896.650,45 C	441.337,99	899.161,57	1.574.392,98	2.928.867,01	2.029.705,44 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	121.714,96 C	47.331,30	283.439,19	16.774,50	374.597,35	91.158,16 C
82112010210 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124	F	267.215,79 C	8.760,00	622.034,25	0,00	313.490,04	258.455,79 C
82112010254 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	4.327.979,82 C	133.000,00	1.255.562,08	0,00	322.518,15	4.194.979,82 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	1.050,72 C	31.513,72	758.412,00	162.623,00	890.572,00	132.160,00 C
82112010258 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610	F	815,78 C	114,90	299,12	0,00	1.000,00	700,88 C
82112010259 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620	F	1.294.487,76 C	485.608,69	4.167.820,12	75.289,90	4.245.358,24	884.168,97 C
82112010262 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Alienação de Bens/Ativos FT 930	F	2.419,92 C	4.369,92	78.015,00	66.196,54	142.261,54	64.246,54 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	13.517,50 C	13.517,50	1.762.821,60	0,00	1.762.821,60	0,00
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		4.806.482,70 C	13.502.802,92	87.426.527,80	13.537.727,44	87.075.077,01	4.841.407,22 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.975.516,41 C	12.032.054,57	77.663.409,40	12.047.548,28	76.802.626,45	2.991.010,12 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.942.322,70 C	5.570.648,37	34.630.874,14	5.983.455,74	33.801.288,65	2.355.130,07 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	1.940.294,71 C	5.570.648,37	34.590.530,45	5.983.455,74	33.760.944,96	2.353.102,08 C
82113010103 - DDR - Comprometida por Liquidação Auxílio Financeiro MP 938/2020 FT 001	F	2.027,99 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.027,99 C
82113010104 - DDR - Comprometida por Liquidação Auxílio Financeiro LC 173/2020 FT 001	F	0,00	0,00	40.343,69	0,00	40.343,69	0,00
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS		1.033.193,71 C	6.461.406,20	43.032.535,26	6.064.092,54	43.001.337,80	635.880,05 C
82113010201 - DDR - Comprometida por Liquidação Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	278.024,07 C	723.107,76	4.593.546,72	689.694,21	4.433.245,08	244.610,52 C
82113010202 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	49.787,98 C	4.016.654,75	27.575.933,36	4.016.654,75	27.575.933,36	49.787,98 C
82113010203 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	39.938,88 C	368.429,84	2.622.266,74	368.429,84	2.622.266,74	39.938,88 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113010206 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência do Salário-Educação FT 120	F	190.711,63 C	131.602,47	385.910,04	130.073,08	557.975,40	189.182,24 C
82113010208 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) FT 122	F	44.422,83 C	314.489,38	724.212,93	326.967,15	762.542,53	56.900,60 C
82113010209 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) FT 123	F	2.588,72 C	6.849,32	44.490,61	4.326,20	44.490,61	65,60 C
82113010210 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124	F	274.000,50 C	274.000,00	613.274,25	8.760,00	622.034,25	8.760,50 C
82113010254 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	844,73 C	0,00	968.896,99	0,00	968.896,99	844,73 C
82113010256 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	0,00	973,72	534.009,47	31.513,72	483.510,48	30.540,00 C
82113010258 - DDR - Comprometida por Liquidação Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610	F	0,00	114,90	299,12	114,90	299,12	0,00
82113010259 - DDR - Comprometida por Liquidação Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620	F	137.523,92 C	623.132,61	3.570.559,19	485.608,69	3.570.559,19	0,00
82113010262 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Alienação de Bens/Ativos FT 930	F	14.307,00 C	1.628,00	41.566,08	1.950,00	56.195,08	14.629,00 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	1.043,45 C	423,45	1.309.286,77	0,00	1.255.105,98	620,00 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		1.825.605,71 C	1.470.748,35	9.763.118,40	1.490.179,16	10.267.089,98	1.845.036,52 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	338.999,08 C	397.582,86	2.683.350,74	409.833,33	2.520.752,69	351.249,55 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	338.999,08 C	397.582,86	2.500.163,59	409.833,33	2.520.752,69	351.249,55 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	1.486.606,63 C	1.073.165,49	7.079.767,66	1.080.345,83	7.746.337,29	1.493.786,97 C
82113020201 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	138.537,82 C	87.164,08	625.634,73	87.986,73	595.034,87	139.360,47 C
82113020202 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	1.222.039,04 C	912.967,53	5.989.719,24	918.369,42	6.621.954,81	1.227.440,93 C
82113020203 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	107.608,95 C	65.396,94	380.807,81	66.352,74	445.741,73	108.564,75 C
82113020206 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência do Salário-Educação FT 120	F	527,82 C	3.662,24	19.017,34	3.662,24	19.017,34	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	0,00	41.603,30	0,00	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	3.969,44	19.309,08	3.969,44	19.309,08	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113020284 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência Especial da União decorrente de emendas parlamentares individuais FT 530	F	0,00	5,26	3.676,16	5,26	3.676,16	0,00
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		5.360,58 C	0,00	0,00	0,00	5.360,58	5.360,58 C
821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		5.360,58 C	0,00	0,00	0,00	5.360,58	5.360,58 C
82113030101 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos Ordinários FT 001	F	5.360,58 C	0,00	0,00	0,00	5.360,58	5.360,58 C
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		79.004.409,01 C	23.282,73	5.045.573,51	15.940.755,03	99.967.454,82	94.921.881,31 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	43.255.126,97 C	18.001,92	4.966.034,95	9.481.248,36	57.684.408,36	52.718.373,41 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	43.031.596,13 C	18.001,92	4.966.034,95	9.481.248,36	57.460.877,52	52.494.842,57 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	35.749.282,04 C	5.280,81	79.538,56	6.459.506,67	42.283.046,46	42.203.507,90 C
821140201 - DDR - Utilizada Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	3.879.241,72 C	2.922,39	28.548,26	725.207,50	4.630.075,09	4.601.526,83 C
821140202 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	22.932.444,93 C	0,00	35.865,65	4.011.252,86	26.979.563,44	26.943.697,79 C
821140203 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	2.172.106,00 C	2.358,42	15.124,65	369.832,46	2.554.704,69	2.539.580,04 C
821140206 - DDR - Utilizada Transferência do Salário-Educação FT 120	F	211.480,42 C	0,00	0,00	131.602,47	343.082,89	343.082,89 C
821140208 - DDR - Utilizada Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) FT 122	F	409.723,55 C	0,00	0,00	314.489,38	724.212,93	724.212,93 C
821140209 - DDR - Utilizada Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) FT 123	F	37.641,29 C	0,00	0,00	6.849,32	44.490,61	44.490,61 C
821140210 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124	F	339.274,25 C	0,00	0,00	274.000,00	613.274,25	613.274,25 C
821140254 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	968.896,99 C	0,00	0,00	0,00	968.896,99	968.896,99 C
821140256 - DDR - Utilizada Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	533.035,75 C	0,00	0,00	973,72	534.009,47	534.009,47 C
821140258 - DDR - Utilizada Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610	F	184,22 C	0,00	0,00	114,90	299,12	299,12 C
821140259 - DDR - Utilizada Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620	F	2.868.643,06 C	0,00	0,00	623.132,61	3.491.775,67	3.491.775,67 C
821140262 - DDR - Utilizada Recursos de Alienação de Bens/Ativos FT 930	F	39.938,08 C	0,00	0,00	1.628,00	41.566,08	41.566,08 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	1.308.388,79 C	0,00	0,00	423,45	1.308.812,24	1.308.812,24 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

JULHO/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
1.191.970.299,45	1.191.970.299,45	235.199.165,62	2.335.658.651,95	235.199.165,62	2.335.658.651,95	1.249.999.814,86	1.249.999.814,86

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	143.737.420,22	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	131.507.662,51
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	103.547.620,34	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	115.777.378,05
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	587.705.304,37	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	587.705.304,37
7 - CONTROLES DEVEDORES	168.393.207,75	8 - CONTROLES CREDORES	168.393.207,75
Soma	1.003.383.552,68	Soma	1.003.383.552,68
Resultado do Período			12.229.757,71

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)

JULHO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
01/07/2021						
01/07/2021	70100 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3003009	9,86	0,00	9,86
01/07/2021	70100 2	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	1.321,69	0,00	1.321,69
01/07/2021	70100 3	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	2.612,52	0,00	2.612,52
01/07/2021	70100 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	247,65	0,00	247,65
01/07/2021	70100 5	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	3.443,64	0,00	3.443,64
01/07/2021	70100 6	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	1.533,15	0,00	1.533,15
01/07/2021	70100 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	1.475,75	0,00	1.475,75
01/07/2021	70100 8	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	36.900,45	7.380,07	29.520,38
01/07/2021	70100 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	1.257,98	0,00	1.257,98
01/07/2021	70101 0	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	337,14	0,00	337,14
01/07/2021	70101 1	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	15.373,38	0,00	15.373,38
01/07/2021	70101 2	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	19,05	0,00	19,05
01/07/2021	70101 3	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	33979	914,40	0,00	914,40
01/07/2021	70101 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	482,60	0,00	482,60
01/07/2021	70101 5	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	236,36	0,00	236,36
01/07/2021	70101 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	360,00	0,00	360,00
01/07/2021	70101 7	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	27,28	0,00	27,28
01/07/2021	70101 8	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	33979	340,04	0,00	340,04
01/07/2021	70101 9	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	1.048,39	0,00	1.048,39
01/07/2021	70102 0	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.715,82	0,00	1.715,82
01/07/2021	70102 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	38,10	0,00	38,10
01/07/2021	70102 2	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	3.555,66	0,00	3.555,66
01/07/2021	70102 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	965,48	0,00	965,48
01/07/2021	70102 4	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	78	228,60	0,00	228,60



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

JULHO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
01/07/2021	70102 5	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	57,15	0,00	57,15
01/07/2021	70102 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	750,25	0,00	750,25
01/07/2021	70102 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4324	1.500,51	0,00	1.500,51
01/07/2021	70102 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	614,44	0,00	614,44
01/07/2021	70102 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	16.510,84	0,00	16.510,84
01/07/2021	70103 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	4.953,25	0,00	4.953,25
			Soma:	98.831,43	7.380,07	91.451,36
02/07/2021						
02/07/2021	70200 1	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	1.677,21	0,00	1.677,21
02/07/2021	70200 2	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	4.106,87	0,00	4.106,87
02/07/2021	70200 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	400,05	0,00	400,05
02/07/2021	70200 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	447,29	0,00	447,29
02/07/2021	70200 5	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	92,06	0,00	92,06
02/07/2021	70200 6	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	3.259,17	0,00	3.259,17
02/07/2021	70200 7	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	5.000,00	0,00	5.000,00
02/07/2021	70200 8	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	1.214,45	0,00	1.214,45
02/07/2021	70200 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	2.774,24	0,00	2.774,24
02/07/2021	70201 0	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	19.556,65	3.911,31	15.645,34
02/07/2021	70201 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	5.281,91	0,00	5.281,91
02/07/2021	70201 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	5.664,74	0,00	5.664,74
02/07/2021	70201 3	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	3,34	0,00	3,34
02/07/2021	70201 4	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	15,90	0,00	15,90
02/07/2021	70201 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	106,53	0,00	106,53
02/07/2021	70201 6	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	4.775,49	0,00	4.775,49
02/07/2021	70201 7	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	2.371,21	0,00	2.371,21
02/07/2021	70201 8	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	57,15	0,00	57,15



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

JULHO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
02/07/2021	70201 9	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	5.200,00	0,00	5.200,00
02/07/2021	70202 0	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.918,24	0,00	1.918,24
02/07/2021	70202 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	571,50	0,00	571,50
02/07/2021	70202 2	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	57,15	0,00	57,15
02/07/2021	70202 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3002584	23,63	0,00	23,63
			Soma:	64.574,78	3.911,31	60.663,47
05/07/2021						
05/07/2021	70500 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	24,00	0,00	24,00
05/07/2021	70500 2	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	5.329,00	0,00	5.329,00
05/07/2021	70500 3	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.523,66	0,00	1.523,66
05/07/2021	70500 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	76,20	0,00	76,20
05/07/2021	70500 5	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	700,00	0,00	700,00
05/07/2021	70500 6	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	5.422,42	0,00	5.422,42
05/07/2021	70500 7	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	78	1.143,00	0,00	1.143,00
05/07/2021	70500 8	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	2.134,31	0,00	2.134,31
05/07/2021	70500 9	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	78	76,20	0,00	76,20
05/07/2021	70501 0	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.725,29	0,00	1.725,29
05/07/2021	70501 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	37,73	0,00	37,73
05/07/2021	70501 2	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	38,10	0,00	38,10
05/07/2021	70501 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	420,00	0,00	420,00
05/07/2021	70501 4	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	89.026,81	17.805,35	71.221,46
05/07/2021	70501 5	1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal	3000204	1.626,66	0,00	1.626,66
05/07/2021	70501 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	150,00	0,00	150,00
05/07/2021	70501 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	34,50	0,00	34,50
05/07/2021	70501 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	632,74	0,00	632,74
05/07/2021	70501 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	6720137	5,26	0,00	5,26



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

JULHO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
05/07/2021	70502 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3002240	3.969,44	0,00	3.969,44
05/07/2021	70502 1	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	1.908,70	0,00	1.908,70
05/07/2021	70502 2	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	1.573,80	0,00	1.573,80
05/07/2021	70502 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	495,30	0,00	495,30
05/07/2021	70502 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	862,33	0,00	862,33
05/07/2021	70502 5	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	265,95	0,00	265,95
05/07/2021	70502 6	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	3,81	0,00	3,81
05/07/2021	70502 7	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	1.647,91	0,00	1.647,91
05/07/2021	70502 8	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	11.700,00	0,00	11.700,00
05/07/2021	70502 9	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	1.197,68	0,00	1.197,68
05/07/2021	70503 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	10.618,05	0,00	10.618,05
05/07/2021	70503 1	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	38,37	0,00	38,37
05/07/2021	70503 2	1118023200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	3001863	6,61	0,00	6,61
			Soma:	144.413,83	17.805,35	126.608,48
06/07/2021						
06/07/2021	70600 1	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	3.804,50	0,00	3.804,50
06/07/2021	70600 2	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	7.675,13	0,00	7.675,13
06/07/2021	70600 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	687,70	0,00	687,70
06/07/2021	70600 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	604,67	0,00	604,67
06/07/2021	70600 5	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	381,00	0,00	381,00
06/07/2021	70600 6	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	285,75	0,00	285,75
06/07/2021	70600 7	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	20.340,00	0,00	20.340,00
06/07/2021	70600 8	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	456,76	0,00	456,76
06/07/2021	70600 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	188,00	0,00	188,00
06/07/2021	70601 0	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	37.086,74	7.417,35	29.669,39
06/07/2021	70601 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	207,66	0,00	207,66



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

JULHO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
06/07/2021	70601 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	1.038,28	0,00	1.038,28
06/07/2021	70601 3	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	207.337,96	41.467,59	165.870,37
06/07/2021	70601 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	177,80	0,00	177,80
06/07/2021	70601 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	718,82	0,00	718,82
06/07/2021	70601 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	552,55	0,00	552,55
06/07/2021	70601 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	3.006,69	0,00	3.006,69
06/07/2021	70601 8	1718053100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	280933	96.425,00	0,00	96.425,00
06/07/2021	70601 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	901,75	0,00	901,75
06/07/2021	70602 0	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	299,21	0,00	299,21
06/07/2021	70602 1	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	3.951,91	0,00	3.951,91
06/07/2021	70602 2	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	19,05	0,00	19,05
06/07/2021	70602 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	582,92	0,00	582,92
06/07/2021	70602 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	1.932,55	0,00	1.932,55
06/07/2021	70602 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	13.300,85	0,00	13.300,85
Soma:				401.963,25	48.884,94	353.078,31
07/07/2021						
07/07/2021	70700 1	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	38,10	0,00	38,10
07/07/2021	70700 2	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	3.700,00	0,00	3.700,00
07/07/2021	70700 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	239,27	0,00	239,27
07/07/2021	70700 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	27,36	0,00	27,36
07/07/2021	70700 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	20,50	0,00	20,50
07/07/2021	70700 6	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	4,45	0,00	4,45
07/07/2021	70700 7	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	33979	884,20	0,00	884,20
07/07/2021	70700 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	722,00	0,00	722,00
07/07/2021	70700 9	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	899,09	0,00	899,09
07/07/2021	70701 0	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	19,05	0,00	19,05



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

JULHO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
07/07/2021	70701 1	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	800,00	0,00	800,00	
07/07/2021	70701 2	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	506,92	0,00	506,92	
07/07/2021	70701 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	381,00	0,00	381,00	
07/07/2021	70701 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	367,79	0,00	367,79	
07/07/2021	70701 5	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	128,78	0,00	128,78	
07/07/2021	70701 6	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	78	152,40	0,00	152,40	
07/07/2021	70701 7	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	38,10	0,00	38,10	
07/07/2021	70701 8	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	4.397,58	0,00	4.397,58	
07/07/2021	70701 9	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	4.541,04	0,00	4.541,04	
07/07/2021	70702 0	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	247,65	0,00	247,65	
07/07/2021	70702 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	928,37	0,00	928,37	
07/07/2021	70702 2	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	612,07	0,00	612,07	
07/07/2021	70702 3	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	11.401,00	0,00	11.401,00	
07/07/2021	70702 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	170,54	0,00	170,54	
07/07/2021	70702 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	12.633,83	0,00	12.633,83	
07/07/2021	70702 6	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	54,00	0,00	54,00	
07/07/2021	70702 7	1118023200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	3001863	8,26	0,00	8,26	
07/07/2021	70702 8	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	20.263,87	4.052,78	16.211,09	
07/07/2021	70702 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	812,21	0,00	812,21	
07/07/2021	70703 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	8.385,50	0,00	8.385,50	
07/07/2021	70703 1	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	665002	142.058,65	0,00	142.058,65	
07/07/2021	70703 2	2418051100 - Prog. de Apoio ao Transp. Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA - Principal	401684	272.866,00	0,00	272.866,00	
07/07/2021	70703 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	127,50	0,00	127,50	
				Soma:	488.437,08	4.052,78	484.384,30
08/07/2021							
08/07/2021	70800 1	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	2,62	0,00	2,62	



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

JULHO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
08/07/2021	70800 2	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	307,27	0,00	307,27
08/07/2021	70800 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	12,36	0,00	12,36
08/07/2021	70800 4	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	1.299,68	0,00	1.299,68
08/07/2021	70800 5	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.048,75	0,00	1.048,75
08/07/2021	70800 6	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	95,25	0,00	95,25
08/07/2021	70800 7	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	8.100,00	0,00	8.100,00
08/07/2021	70800 8	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	453,72	0,00	453,72
08/07/2021	70800 9	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	5.504,91	0,00	5.504,91
08/07/2021	70801 0	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	55,77	0,00	55,77
08/07/2021	70801 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	57,15	0,00	57,15
08/07/2021	70801 2	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	1.006,15	0,00	1.006,15
08/07/2021	70801 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	26.727,39	0,00	26.727,39
08/07/2021	70801 4	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	105,97	0,00	105,97
08/07/2021	70801 5	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	33979	1.189,32	0,00	1.189,32
08/07/2021	70801 6	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	30,40	0,00	30,40
08/07/2021	70801 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	122,71	0,00	122,71
08/07/2021	70801 8	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	16.533,94	3.306,77	13.227,17
08/07/2021	70801 9	1718014100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	33987	2.109.103,99	0,00	2.109.103,99
08/07/2021	70802 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	3.400,33	0,00	3.400,33
			Soma:	2.175.157,68	3.306,77	2.171.850,91
09/07/2021						
09/07/2021	70900 1	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	44.124,49	0,00	44.124,49
09/07/2021	70900 2	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	11.105,89	0,00	11.105,89
09/07/2021	70900 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	514,35	0,00	514,35
09/07/2021	70900 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	698,50	0,00	698,50
09/07/2021	70900 5	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	57,15	0,00	57,15



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

JULHO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
09/07/2021	70900 6	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	95,25	0,00	95,25
09/07/2021	70900 7	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	17.700,00	0,00	17.700,00
09/07/2021	70900 8	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	2.016,06	0,00	2.016,06
09/07/2021	70900 9	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3001863	76,20	0,00	76,20
09/07/2021	70901 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	26.001,84	0,00	26.001,84
09/07/2021	70901 1	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	2.341,09	0,00	2.341,09
09/07/2021	70901 2	1118023200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	3001863	253,77	0,00	253,77
09/07/2021	70901 3	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	37.589,93	7.517,99	30.071,94
09/07/2021	70901 4	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	665002	1.242.328,33	0,00	1.242.328,33
09/07/2021	70901 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	2.845,80	0,00	2.845,80
09/07/2021	70901 6	1728014100 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	130605	11.490,49	0,00	11.490,49
09/07/2021	70901 7	1718015100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	71439	126,65	25,33	101,32
09/07/2021	70901 8	1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	1.975.783,98	395.156,79	1.580.627,19
09/07/2021	70901 9	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	0,44	0,00	0,44
09/07/2021	70902 0	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	2,08	0,00	2,08
09/07/2021	70902 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	227,50	0,00	227,50
09/07/2021	70902 2	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	5.861,39	0,00	5.861,39
09/07/2021	70902 3	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	3.384,25	0,00	3.384,25
09/07/2021	70902 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	179,36	0,00	179,36
09/07/2021	70902 5	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	367,79	0,00	367,79
09/07/2021	70902 6	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	57,15	0,00	57,15
09/07/2021	70902 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4359	331,37	0,00	331,37
09/07/2021	70902 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3360	449,27	0,00	449,27
09/07/2021	70902 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3360	134,78	0,00	134,78
09/07/2021	70903 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3360	66,32	0,00	66,32



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

JULHO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
09/07/2021	70903 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3360	215,52	0,00	215,52
09/07/2021	70903 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3360	718,39	0,00	718,39
09/07/2021	70903 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	27,60	0,00	27,60
09/07/2021	70903 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	55,20	0,00	55,20
09/07/2021	70903 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	27,60	0,00	27,60
09/07/2021	70903 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	27,60	0,00	27,60
09/07/2021	70903 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	2.754,21	0,00	2.754,21
09/07/2021	70903 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	826,26	0,00	826,26
09/07/2021	70903 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	459,04	0,00	459,04
09/07/2021	70904 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	137,71	0,00	137,71
09/07/2021	70904 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	1.528,74	0,00	1.528,74
09/07/2021	70904 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	324,29	0,00	324,29
09/07/2021	70904 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001863	1.688,14	0,00	1.688,14
09/07/2021	70904 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001863	52,20	0,00	52,20
09/07/2021	70904 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001863	110,20	0,00	110,20
09/07/2021	70904 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001863	44,70	0,00	44,70
09/07/2021	70904 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	48,24	0,00	48,24
09/07/2021	70904 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	38,20	0,00	38,20
09/07/2021	70904 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	28,11	0,00	28,11
09/07/2021	70905 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	18,90	0,00	18,90
09/07/2021	70905 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	115,68	0,00	115,68
09/07/2021	70905 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	263,87	0,00	263,87
09/07/2021	70905 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	43,05	0,00	43,05
09/07/2021	70905 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3002584	359,55	0,00	359,55
09/07/2021	70905 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3002584	107,87	0,00	107,87



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

JULHO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
09/07/2021	70905 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3002584	256,38	0,00	256,38
09/07/2021	70905 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3002584	76,91	0,00	76,91
09/07/2021	70905 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3002584	326,00	0,00	326,00
09/07/2021	70905 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3002584	97,80	0,00	97,80
09/07/2021	70906 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3002584	368,00	0,00	368,00
09/07/2021	70906 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3002584	110,40	0,00	110,40
09/07/2021	70906 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3002584	179,75	0,00	179,75
09/07/2021	70906 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3002584	53,93	0,00	53,93
09/07/2021	70906 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3002584	179,76	0,00	179,76
09/07/2021	70906 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3002584	53,93	0,00	53,93
09/07/2021	70906 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3002584	179,75	0,00	179,75
09/07/2021	70906 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3002584	53,93	0,00	53,93
09/07/2021	70906 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	149,76	0,00	149,76
09/07/2021	70906 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	44,93	0,00	44,93
09/07/2021	70907 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	149,76	0,00	149,76
09/07/2021	70907 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	44,93	0,00	44,93
09/07/2021	70907 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	299,51	0,00	299,51
09/07/2021	70907 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	89,85	0,00	89,85
09/07/2021	70907 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	149,76	0,00	149,76
09/07/2021	70907 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	44,93	0,00	44,93
09/07/2021	70907 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	299,51	0,00	299,51
09/07/2021	70907 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	89,85	0,00	89,85
09/07/2021	70907 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	149,76	0,00	149,76
09/07/2021	70907 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	44,93	0,00	44,93
09/07/2021	70908 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	149,76	0,00	149,76



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

JULHO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
09/07/2021	70908 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	44,93	0,00	44,93
09/07/2021	70908 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	73,35	0,00	73,35
09/07/2021	70908 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	73,35	0,00	73,35
09/07/2021	70908 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	22,11	0,00	22,11
09/07/2021	70908 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	22,11	0,00	22,11
09/07/2021	70908 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	44,22	0,00	44,22
09/07/2021	70908 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	22,11	0,00	22,11
09/07/2021	70908 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	22,11	0,00	22,11
09/07/2021	70908 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	44,22	0,00	44,22
09/07/2021	70909 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	22,11	0,00	22,11
09/07/2021	70909 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	149,76	0,00	149,76
09/07/2021	70909 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	44,93	0,00	44,93
09/07/2021	70909 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	22,11	0,00	22,11
09/07/2021	70909 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	83542	237,53	0,00	237,53
09/07/2021	70909 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	83542	352,00	0,00	352,00
09/07/2021	70909 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	83542	105,60	0,00	105,60
09/07/2021	70909 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	83542	352,00	0,00	352,00
09/07/2021	70909 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	83542	105,60	0,00	105,60
09/07/2021	70909 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	83542	188,22	0,00	188,22
09/07/2021	70910 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	83542	56,47	0,00	56,47
09/07/2021	70910 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	199958	643,14	0,00	643,14
09/07/2021	70910 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	83542	95,20	0,00	95,20
09/07/2021	70910 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	665002	355,52	0,00	355,52
09/07/2021	70910 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	665002	106,66	0,00	106,66
09/07/2021	70910 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	665002	344,00	0,00	344,00



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

JULHO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
09/07/2021	70910 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	665002	103,20	0,00	103,20
09/07/2021	70910 7	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	33979	304,80	0,00	304,80
09/07/2021	70910 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	38.007,27	0,00	38.007,27
09/07/2021	70910 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001863	185,20	0,00	185,20
09/07/2021	70911 0	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001863	44,70	0,00	44,70
09/07/2021	70911 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	428,38	0,00	428,38
Soma:				3.442.499,03	402.700,11	3.039.798,92
12/07/2021						
12/07/2021	71200 1	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	9.361,88	0,00	9.361,88
12/07/2021	71200 2	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	9.397,51	0,00	9.397,51
12/07/2021	71200 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	133,35	0,00	133,35
12/07/2021	71200 4	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	19,05	0,00	19,05
12/07/2021	71200 5	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	333,40	0,00	333,40
12/07/2021	71200 6	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	1.000,00	0,00	1.000,00
12/07/2021	71200 7	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	609,07	0,00	609,07
12/07/2021	71200 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	119.228,33	0,00	119.228,33
12/07/2021	71200 9	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	23.308,09	4.661,61	18.646,48
12/07/2021	71201 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	16,05	0,00	16,05
12/07/2021	71201 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	9,45	0,00	9,45
12/07/2021	71201 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
12/07/2021	71201 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	18,90	0,00	18,90
12/07/2021	71201 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	18,90	0,00	18,90
12/07/2021	71201 5	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	726,71	0,00	726,71
12/07/2021	71201 6	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	38,10	0,00	38,10
12/07/2021	71201 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	802,20	0,00	802,20
12/07/2021	71201 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	519,61	0,00	519,61



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

JULHO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
12/07/2021	712019	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	953,40	0,00	953,40
12/07/2021	712020	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	1.331,86	0,00	1.331,86
12/07/2021	712021	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	3.758,21	0,00	3.758,21
12/07/2021	712022	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	57,15	0,00	57,15
12/07/2021	712023	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	3.000,00	0,00	3.000,00
12/07/2021	712024	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	294,88	0,00	294,88
12/07/2021	712025	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	78	457,20	0,00	457,20
12/07/2021	712026	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	520,45	0,00	520,45
12/07/2021	712027	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	76,20	0,00	76,20
12/07/2021	712028	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	118,77	0,00	118,77
12/07/2021	712029	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	237,53	0,00	237,53
12/07/2021	712030	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000409	188,22	0,00	188,22
12/07/2021	712031	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	56,47	0,00	56,47
12/07/2021	712032	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000409	94,11	0,00	94,11
12/07/2021	712033	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	28,23	0,00	28,23
12/07/2021	712034	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001839	93,73	0,00	93,73
12/07/2021	712035	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001839	1.330,64	0,00	1.330,64
12/07/2021	712036	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001839	218,87	0,00	218,87
12/07/2021	712037	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	61,27	0,00	61,27
12/07/2021	712038	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	63,75	0,00	63,75
12/07/2021	712039	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	123,00	0,00	123,00
12/07/2021	712040	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	186,63	0,00	186,63
12/07/2021	712041	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	1.372,16	0,00	1.372,16
12/07/2021	712042	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	9,45	0,00	9,45
12/07/2021	712043	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	16,05	0,00	16,05



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

JULHO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
12/07/2021	71204 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	29,33	0,00	29,33
12/07/2021	71204 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	792,90	0,00	792,90
12/07/2021	71204 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	749,83	0,00	749,83
			Soma:	243.330,42	4.661,61	238.668,81
13/07/2021						
13/07/2021	71300 1	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	2.023,33	0,00	2.023,33
13/07/2021	71300 2	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	3.739,04	0,00	3.739,04
13/07/2021	71300 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	476,25	0,00	476,25
13/07/2021	71300 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	275,84	0,00	275,84
13/07/2021	71300 5	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	34,30	0,00	34,30
13/07/2021	71300 6	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	4.335,78	0,00	4.335,78
13/07/2021	71300 7	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	16.480,00	0,00	16.480,00
13/07/2021	71300 8	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	1.866,34	0,00	1.866,34
13/07/2021	71300 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	309,06	0,00	309,06
13/07/2021	71301 0	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	6.276,12	0,00	6.276,12
13/07/2021	71301 1	1118023200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	3001863	26,24	0,00	26,24
13/07/2021	71301 2	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	384,34	0,00	384,34
13/07/2021	71301 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	203,20	0,00	203,20
13/07/2021	71301 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	58.888,15	0,00	58.888,15
13/07/2021	71301 5	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	2,45	0,00	2,45
13/07/2021	71301 6	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	33979	11,31	0,00	11,31
13/07/2021	71301 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	22.994,88	0,00	22.994,88
13/07/2021	71301 8	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	85,52	0,00	85,52
13/07/2021	71301 9	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	78	125,89	0,00	125,89
13/07/2021	71302 0	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	3.693,50	738,70	2.954,80
13/07/2021	71302 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	1.199,28	0,00	1.199,28



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

JULHO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
13/07/2021	71302 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	1.425,31	0,00	1.425,31
13/07/2021	71302 3	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	792.538,25	158.507,65	634.030,60
13/07/2021	71302 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	300,00	0,00	300,00
13/07/2021	71302 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	150,00	0,00	150,00
13/07/2021	71302 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	150,00	0,00	150,00
13/07/2021	71302 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	150,00	0,00	150,00
13/07/2021	71302 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000409	300,00	0,00	300,00
13/07/2021	71302 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	150,00	0,00	150,00
13/07/2021	71303 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000409	150,00	0,00	150,00
13/07/2021	71303 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000409	150,00	0,00	150,00
13/07/2021	71303 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	32,86	0,00	32,86
13/07/2021	71303 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	55,13	0,00	55,13
13/07/2021	71303 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	131,44	0,00	131,44
13/07/2021	71303 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	24,03	0,00	24,03
13/07/2021	71303 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	29,33	0,00	29,33
13/07/2021	71303 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	14,18	0,00	14,18
13/07/2021	71303 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	130,37	0,00	130,37
13/07/2021	71303 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	22,95	0,00	22,95
			Soma:	919.334,67	159.246,35	760.088,32
14/07/2021						
14/07/2021	71400 1	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	613,28	0,00	613,28
14/07/2021	71400 2	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	2.896,35	0,00	2.896,35
14/07/2021	71400 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	84.809,82	0,00	84.809,82
14/07/2021	71400 4	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	529,39	0,00	529,39
14/07/2021	71400 5	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	833,35	0,00	833,35
14/07/2021	71400 6	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	19,05	0,00	19,05



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

JULHO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
14/07/2021	71400 7	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.726,72	0,00	1.726,72
14/07/2021	71400 8	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.438,28	0,00	1.438,28
14/07/2021	71400 9	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	587,40	0,00	587,40
14/07/2021	71401 0	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	76,20	0,00	76,20
14/07/2021	71401 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	19,05	0,00	19,05
14/07/2021	71401 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	50,00	0,00	50,00
14/07/2021	71401 3	1928029100 - Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	3190	1.802,68	0,00	1.802,68
14/07/2021	71401 4	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	2.283,48	0,00	2.283,48
14/07/2021	71401 5	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	2.125,42	0,00	2.125,42
14/07/2021	71401 6	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	228,60	0,00	228,60
14/07/2021	71401 7	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	871,22	0,00	871,22
14/07/2021	71401 8	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	381,00	0,00	381,00
14/07/2021	71401 9	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	1.945,76	0,00	1.945,76
14/07/2021	71402 0	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	9.760,00	0,00	9.760,00
14/07/2021	71402 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	1.313,43	0,00	1.313,43
14/07/2021	71402 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	425,00	0,00	425,00
14/07/2021	71402 3	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	26.498,48	5.299,69	21.198,79
14/07/2021	71402 4	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	665002	524.231,06	0,00	524.231,06
14/07/2021	71402 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	84948	703,33	0,00	703,33
14/07/2021	71402 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	3.737,06	0,00	3.737,06
14/07/2021	71402 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	562,95	0,00	562,95
14/07/2021	71402 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	281,48	0,00	281,48
14/07/2021	71402 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	150,00	0,00	150,00
14/07/2021	71403 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	150,00	0,00	150,00
14/07/2021	71403 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	150,00	0,00	150,00



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

JULHO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
14/07/2021	71403 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	150,00	0,00	150,00
14/07/2021	71403 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	150,00	0,00	150,00
			Soma:	671.499,84	5.299,69	666.200,15
15/07/2021						
15/07/2021	71500 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3190	5.018,59	0,00	5.018,59
15/07/2021	71500 2	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	26,74	0,00	26,74
15/07/2021	71500 3	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	8.104,53	0,00	8.104,53
15/07/2021	71500 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	1.374,81	0,00	1.374,81
15/07/2021	71500 5	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	1.105,09	0,00	1.105,09
15/07/2021	71500 6	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	2.087,32	0,00	2.087,32
15/07/2021	71500 7	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	38,10	0,00	38,10
15/07/2021	71500 8	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
15/07/2021	71500 9	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.331,52	0,00	1.331,52
15/07/2021	71501 0	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	348,99	0,00	348,99
15/07/2021	71501 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	19,05	0,00	19,05
15/07/2021	71501 2	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	725,60	0,00	725,60
15/07/2021	71501 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	38,10	0,00	38,10
15/07/2021	71501 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	114,30	0,00	114,30
15/07/2021	71501 5	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	12,16	0,00	12,16
15/07/2021	71501 6	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	1.952,75	0,00	1.952,75
15/07/2021	71501 7	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	4.991,36	0,00	4.991,36
15/07/2021	71501 8	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	457,20	0,00	457,20
15/07/2021	71501 9	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	533,40	0,00	533,40
15/07/2021	71502 0	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	1.665,89	0,00	1.665,89
15/07/2021	71502 1	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	10.840,00	0,00	10.840,00
15/07/2021	71502 2	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	1.465,66	0,00	1.465,66



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

JULHO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
15/07/2021	71502 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	767,92	0,00	767,92	
15/07/2021	71502 4	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	345,35	0,00	345,35	
15/07/2021	71502 5	1118023200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	3001863	3,42	0,00	3,42	
15/07/2021	71502 6	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	22.645,69	4.529,11	18.116,58	
15/07/2021	71502 7	1718051100 - Transferências do Salário-Educação - Principal	3002584	87.417,81	0,00	87.417,81	
15/07/2021	71502 8	1240001100 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	3002240	607.551,35	0,00	607.551,35	
15/07/2021	71502 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	2.544,94	0,00	2.544,94	
15/07/2021	71503 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	928,80	0,00	928,80	
				Soma:	767.656,44	4.529,11	763.127,33
16/07/2021							
16/07/2021	71600 1	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	14.257,83	0,00	14.257,83	
16/07/2021	71600 2	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	209,84	0,00	209,84	
16/07/2021	71600 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	400,05	0,00	400,05	
16/07/2021	71600 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	425,45	0,00	425,45	
16/07/2021	71600 5	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	2.276,49	0,00	2.276,49	
16/07/2021	71600 6	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	12.940,00	0,00	12.940,00	
16/07/2021	71600 7	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	738,72	0,00	738,72	
16/07/2021	71600 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	1.335,75	0,00	1.335,75	
16/07/2021	71600 9	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	28.494,22	5.698,83	22.795,39	
16/07/2021	71601 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	3.357,14	0,00	3.357,14	
16/07/2021	71601 1	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	120,57	0,00	120,57	
16/07/2021	71601 2	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	2.112,99	0,00	2.112,99	
16/07/2021	71601 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	19,05	0,00	19,05	
16/07/2021	71601 4	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	600,00	0,00	600,00	
16/07/2021	71601 5	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	1.643,67	0,00	1.643,67	
16/07/2021	71601 6	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	57,15	0,00	57,15	



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

JULHO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
16/07/2021	71601 7	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	538,08	0,00	538,08
16/07/2021	71601 8	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	343,90	0,00	343,90
16/07/2021	71601 9	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	78	228,60	0,00	228,60
16/07/2021	71602 0	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	674,37	0,00	674,37
16/07/2021	71602 1	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	12.000,00	0,00	12.000,00
16/07/2021	71602 2	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	78	228,60	0,00	228,60
16/07/2021	71602 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	19,05	0,00	19,05
16/07/2021	71602 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	2.905,41	0,00	2.905,41
16/07/2021	71602 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	1.452,70	0,00	1.452,70
16/07/2021	71602 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	1.023,92	0,00	1.023,92
16/07/2021	71602 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	511,96	0,00	511,96
16/07/2021	71602 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	91,11	0,00	91,11
16/07/2021	71602 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	182,23	0,00	182,23
16/07/2021	71603 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	720,00	0,00	720,00
16/07/2021	71603 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	2.400,00	0,00	2.400,00
			Soma:	92.308,85	5.698,83	86.610,02
19/07/2021						
19/07/2021	71900 1	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	2.844,49	0,00	2.844,49
19/07/2021	71900 2	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	9.436,53	0,00	9.436,53
19/07/2021	71900 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	209,55	0,00	209,55
19/07/2021	71900 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	927,10	0,00	927,10
19/07/2021	71900 5	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	762,00	0,00	762,00
19/07/2021	71900 6	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	211,98	0,00	211,98
19/07/2021	71900 7	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	1.127,76	0,00	1.127,76
19/07/2021	71900 8	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	9.100,00	0,00	9.100,00
19/07/2021	71900 9	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	1.338,41	0,00	1.338,41



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

JULHO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
19/07/2021	71901 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	450,41	0,00	450,41
19/07/2021	71901 1	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	93,45	0,00	93,45
19/07/2021	71901 2	1118023200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	3001863	143,13	0,00	143,13
19/07/2021	71901 3	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	16.475,51	3.295,09	13.180,42
19/07/2021	71901 4	1728023100 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	3000034	26.257,84	0,00	26.257,84
19/07/2021	71901 5	1718022100 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	30610	5.240,59	0,00	5.240,59
19/07/2021	71901 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	22.158,72	0,00	22.158,72
19/07/2021	71901 7	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	179,43	0,00	179,43
19/07/2021	71901 8	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	19,05	0,00	19,05
19/07/2021	71901 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	500,00	0,00	500,00
19/07/2021	71902 0	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	123,82	0,00	123,82
19/07/2021	71902 1	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	585,90	0,00	585,90
19/07/2021	71902 2	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	19,05	0,00	19,05
19/07/2021	71902 3	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	588,58	0,00	588,58
19/07/2021	71902 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	611,42	0,00	611,42
19/07/2021	71902 5	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	78	603,50	0,00	603,50
19/07/2021	71902 6	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	556,26	0,00	556,26
19/07/2021	71902 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3002584	14,18	0,00	14,18
19/07/2021	71902 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000409	4,73	0,00	4,73
19/07/2021	71902 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000409	9,45	0,00	9,45
19/07/2021	71903 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000409	9,45	0,00	9,45
19/07/2021	71903 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000409	9,45	0,00	9,45
19/07/2021	71903 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000409	18,90	0,00	18,90
19/07/2021	71903 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000409	23,63	0,00	23,63
19/07/2021	71903 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	730,00	0,00	730,00



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

JULHO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
19/07/2021	71903 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	85,00	0,00	85,00
19/07/2021	71903 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	60,00	0,00	60,00
19/07/2021	71903 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3360	4,73	0,00	4,73
19/07/2021	71903 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3360	28,35	0,00	28,35
19/07/2021	71903 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	33979	12.265,30	0,00	12.265,30
19/07/2021	71904 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	347,56	0,00	347,56
Soma:				114.175,21	3.295,09	110.880,12
20/07/2021						
20/07/2021	72000 1	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	6.463,48	0,00	6.463,48
20/07/2021	72000 2	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	7.166,18	0,00	7.166,18
20/07/2021	72000 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	342,90	0,00	342,90
20/07/2021	72000 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	152,40	0,00	152,40
20/07/2021	72000 5	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	152,40	0,00	152,40
20/07/2021	72000 6	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	8.644,45	0,00	8.644,45
20/07/2021	72000 7	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	11.140,00	0,00	11.140,00
20/07/2021	72000 8	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	360,85	0,00	360,85
20/07/2021	72000 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	255,55	0,00	255,55
20/07/2021	72001 0	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	19.115,76	3.823,15	15.292,61
20/07/2021	72001 1	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	933.647,47	186.729,49	746.917,98
20/07/2021	72001 2	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	1.031,65	0,00	1.031,65
20/07/2021	72001 3	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	78	2.124,75	0,00	2.124,75
20/07/2021	72001 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	57,15	0,00	57,15
20/07/2021	72001 5	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	3.000,00	0,00	3.000,00
20/07/2021	72001 6	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	507,68	0,00	507,68
20/07/2021	72001 7	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	813,82	0,00	813,82
20/07/2021	72001 8	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	19,05	0,00	19,05



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

JULHO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
20/07/2021	72001 9	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	7.000,00	0,00	7.000,00
20/07/2021	72002 0	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	152,40	0,00	152,40
20/07/2021	72002 1	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	33979	304,80	0,00	304,80
20/07/2021	72002 2	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	34,20	0,00	34,20
20/07/2021	72002 3	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	0,22	0,00	0,22
20/07/2021	72002 4	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	33979	8,50	0,00	8,50
20/07/2021	72002 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	365,00	0,00	365,00
20/07/2021	72002 6	1718015100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	71439	6,13	1,22	4,91
20/07/2021	72002 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	7.788,27	0,00	7.788,27
20/07/2021	72002 8	1718025100 - Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	130958	402,27	0,00	402,27
20/07/2021	72002 9	1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	375.290,12	75.058,02	300.232,10
20/07/2021	72003 0	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	242.207,61	0,00	242.207,61
20/07/2021	72003 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4324	572,19	0,00	572,19
20/07/2021	72003 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	406,84	0,00	406,84
20/07/2021	72003 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4324	953,65	0,00	953,65
20/07/2021	72003 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	858,75	0,00	858,75
20/07/2021	72003 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4324	1.907,29	0,00	1.907,29
20/07/2021	72003 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	2.355,00	0,00	2.355,00
20/07/2021	72003 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33987	150,00	0,00	150,00
20/07/2021	72003 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	2.016,61	0,00	2.016,61
20/07/2021	72003 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	604,98	0,00	604,98
20/07/2021	72004 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	530,31	0,00	530,31
20/07/2021	72004 1	1718026100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	130958	89.831,84	0,00	89.831,84
Soma:				1.728.742,52	265.611,88	1.463.130,64
21/07/2021						
21/07/2021	72100 1	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	633.770,23	0,00	633.770,23



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

JULHO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
21/07/2021	72100 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	64.099,20	0,00	64.099,20
21/07/2021	72100 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	57,15	0,00	57,15
21/07/2021	72100 4	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	1.800,00	0,00	1.800,00
21/07/2021	72100 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	50,00	0,00	50,00
21/07/2021	72100 6	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	2,38	0,00	2,38
21/07/2021	72100 7	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	33979	90,00	0,00	90,00
21/07/2021	72100 8	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	14.478,11	2.895,62	11.582,49
21/07/2021	72100 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	67,76	0,00	67,76
21/07/2021	72101 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	150,00	0,00	150,00
21/07/2021	72101 1	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	1.026,99	0,00	1.026,99
21/07/2021	72101 2	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	357,39	0,00	357,39
21/07/2021	72101 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.333,62	0,00	1.333,62
21/07/2021	72101 4	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	78	381,00	0,00	381,00
21/07/2021	72101 5	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	433,07	0,00	433,07
21/07/2021	72101 6	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	1.151,76	0,00	1.151,76
21/07/2021	72101 7	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	3.283,20	0,00	3.283,20
21/07/2021	72101 8	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	400,05	0,00	400,05
21/07/2021	72101 9	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	508,00	0,00	508,00
21/07/2021	72102 0	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	190,50	0,00	190,50
21/07/2021	72102 1	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	6.080,00	0,00	6.080,00
21/07/2021	72102 2	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	761,76	0,00	761,76
21/07/2021	72102 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	134,74	0,00	134,74
21/07/2021	72102 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	10,62	0,00	10,62
21/07/2021	72102 5	1928029100 - Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	33979	9.391,23	0,00	9.391,23
21/07/2021	72102 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	3,95	0,00	3,95



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

JULHO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
21/07/2021	72102 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	3,95	0,00	3,95
21/07/2021	72102 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	5,26	0,00	5,26
21/07/2021	72102 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000409	379,93	0,00	379,93
21/07/2021	72103 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	189,96	0,00	189,96
21/07/2021	72103 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	1.081,11	0,00	1.081,11
21/07/2021	72103 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	540,55	0,00	540,55
Soma:				742.213,47	2.895,62	739.317,85
22/07/2021						
22/07/2021	72200 1	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	1.472,32	0,00	1.472,32
22/07/2021	72200 2	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	558,77	0,00	558,77
22/07/2021	72200 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	95,25	0,00	95,25
22/07/2021	72200 4	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	2.600,00	0,00	2.600,00
22/07/2021	72200 5	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	200,26	0,00	200,26
22/07/2021	72200 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	103,12	0,00	103,12
22/07/2021	72200 7	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	27.483,80	5.496,75	21.987,05
22/07/2021	72200 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	114.177,58	0,00	114.177,58
22/07/2021	72200 9	1718026100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	130958	1.899,26	0,00	1.899,26
22/07/2021	72201 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	732,45	0,00	732,45
22/07/2021	72201 1	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	1.173,41	0,00	1.173,41
22/07/2021	72201 2	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	239,52	0,00	239,52
22/07/2021	72201 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	38,10	0,00	38,10
22/07/2021	72201 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	929,53	0,00	929,53
22/07/2021	72201 5	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	19,05	0,00	19,05
22/07/2021	72201 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	100,00	0,00	100,00
22/07/2021	72201 7	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	311,16	0,00	311,16
22/07/2021	72201 8	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.596,34	0,00	1.596,34



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

JULHO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
22/07/2021	72201 9	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.112,64	0,00	1.112,64
22/07/2021	72202 0	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	302,39	0,00	302,39
22/07/2021	72202 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	19,05	0,00	19,05
22/07/2021	72202 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	43.423,82	0,00	43.423,82
22/07/2021	72202 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	231.175,33	0,00	231.175,33
22/07/2021	72202 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	11.438,59	0,00	11.438,59
22/07/2021	72202 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3003009	18,90	0,00	18,90
22/07/2021	72202 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	10,52	0,00	10,52
22/07/2021	72202 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	134,00	0,00	134,00
22/07/2021	72202 8	1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal	3000204	430,75	0,00	430,75
			Soma:	441.795,91	5.496,75	436.299,16
23/07/2021						
23/07/2021	72300 1	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	1.680,19	0,00	1.680,19
23/07/2021	72300 2	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	4.959,29	0,00	4.959,29
23/07/2021	72300 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	285,75	0,00	285,75
23/07/2021	72300 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	557,54	0,00	557,54
23/07/2021	72300 5	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	6.900,00	0,00	6.900,00
23/07/2021	72300 6	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	885,40	0,00	885,40
23/07/2021	72300 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	67,50	0,00	67,50
23/07/2021	72300 8	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	260,05	0,00	260,05
23/07/2021	72300 9	1118023200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	3001863	13,73	0,00	13,73
23/07/2021	72301 0	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	0,33	0,00	0,33
23/07/2021	72301 1	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	10,00	0,00	10,00
23/07/2021	72301 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	148,36	0,00	148,36
23/07/2021	72301 3	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	4.654,11	0,00	4.654,11
23/07/2021	72301 4	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.062,69	0,00	1.062,69



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

JULHO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
23/07/2021	72301 5	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	152,40	0,00	152,40
23/07/2021	72301 6	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	3.799,92	0,00	3.799,92
23/07/2021	72301 7	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	519,52	0,00	519,52
23/07/2021	72301 8	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	510,81	0,00	510,81
23/07/2021	72301 9	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	78	1.238,25	0,00	1.238,25
23/07/2021	72302 0	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	127,93	0,00	127,93
23/07/2021	72302 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	38,10	0,00	38,10
23/07/2021	72302 2	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	146,95	0,00	146,95
23/07/2021	72302 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	19,05	0,00	19,05
23/07/2021	72302 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	100,20	0,00	100,20
23/07/2021	72302 5	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	34,20	0,00	34,20
23/07/2021	72302 6	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	23.558,29	4.711,62	18.846,67
23/07/2021	72302 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	330,97	0,00	330,97
23/07/2021	72302 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	4.027,98	0,00	4.027,98
23/07/2021	72302 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	2.013,99	0,00	2.013,99
			Soma:	58.103,50	4.711,62	53.391,88
26/07/2021						
26/07/2021	72600 1	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	1.376,36	0,00	1.376,36
26/07/2021	72600 2	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	365,20	0,00	365,20
26/07/2021	72600 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	457,20	0,00	457,20
26/07/2021	72600 4	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	151,12	0,00	151,12
26/07/2021	72600 5	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	186,47	0,00	186,47
26/07/2021	72600 6	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	858,87	0,00	858,87
26/07/2021	72600 7	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	13.700,00	0,00	13.700,00
26/07/2021	72600 8	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	1.862,61	0,00	1.862,61
26/07/2021	72600 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	349,47	0,00	349,47



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

JULHO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
26/07/2021	72601 0	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	18.686,56	0,00	18.686,56	
26/07/2021	72601 1	1118023200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	3001863	863,32	0,00	863,32	
26/07/2021	72601 2	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	19.099,82	3.819,96	15.279,86	
26/07/2021	72601 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000204	38.809,56	0,00	38.809,56	
26/07/2021	72601 4	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	7,20	0,00	7,20	
26/07/2021	72601 5	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	32,00	0,00	32,00	
26/07/2021	72601 6	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	871,60	0,00	871,60	
26/07/2021	72601 7	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.678,37	0,00	1.678,37	
26/07/2021	72601 8	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	114,30	0,00	114,30	
26/07/2021	72601 9	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	5.400,00	0,00	5.400,00	
26/07/2021	72602 0	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	748,60	0,00	748,60	
26/07/2021	72602 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	503,69	0,00	503,69	
26/07/2021	72602 2	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	281,42	0,00	281,42	
26/07/2021	72602 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	38,10	0,00	38,10	
26/07/2021	72602 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	54,72	0,00	54,72	
26/07/2021	72602 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	4.296,32	0,00	4.296,32	
26/07/2021	72602 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	21,40	0,00	21,40	
				Soma:	110.814,28	3.819,96	106.994,32
27/07/2021							
27/07/2021	72700 1	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	1.143,31	0,00	1.143,31	
27/07/2021	72700 2	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	2.614,92	0,00	2.614,92	
27/07/2021	72700 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	304,80	0,00	304,80	
27/07/2021	72700 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	408,05	0,00	408,05	
27/07/2021	72700 5	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	685,80	0,00	685,80	
27/07/2021	72700 6	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	190,50	0,00	190,50	
27/07/2021	72700 7	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	4.056,22	0,00	4.056,22	



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

JULHO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
27/07/2021	72700 8	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	1.273,00	0,00	1.273,00
27/07/2021	72700 9	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	31.535,69	6.307,12	25.228,57
27/07/2021	72701 0	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	499.106,26	99.821,25	399.285,01
27/07/2021	72701 1	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	180,10	0,00	180,10
27/07/2021	72701 2	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	19,05	0,00	19,05
27/07/2021	72701 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	203,20	0,00	203,20
27/07/2021	72701 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	74,48	0,00	74,48
27/07/2021	72701 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	165,10	0,00	165,10
27/07/2021	72701 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	1.193,55	0,00	1.193,55
27/07/2021	72701 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	105,00	0,00	105,00
27/07/2021	72701 8	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	4.136,51	0,00	4.136,51
27/07/2021	72701 9	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.462,33	0,00	1.462,33
27/07/2021	72702 0	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	38,10	0,00	38,10
27/07/2021	72702 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	766,08	0,00	766,08
27/07/2021	72702 2	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	834,39	0,00	834,39
			Soma:	550.496,44	106.128,37	444.368,07
28/07/2021						
28/07/2021	72800 1	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	4.319,04	0,00	4.319,04
28/07/2021	72800 2	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	6.943,03	0,00	6.943,03
28/07/2021	72800 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	457,20	0,00	457,20
28/07/2021	72800 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	228,60	0,00	228,60
28/07/2021	72800 5	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	195,45	0,00	195,45
28/07/2021	72800 6	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	282,75	0,00	282,75
28/07/2021	72800 7	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	6.980,00	0,00	6.980,00
28/07/2021	72800 8	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	1.301,92	0,00	1.301,92
28/07/2021	72800 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	887,21	0,00	887,21



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

JULHO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
28/07/2021	72801 0	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	797,44	0,00	797,44
28/07/2021	72801 1	1118023200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	3001863	42,10	0,00	42,10
28/07/2021	72801 2	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	19.815,64	3.963,12	15.852,52
28/07/2021	72801 3	1728013100 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3000034	1.080,80	216,16	864,64
28/07/2021	72801 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	1.067,38	0,00	1.067,38
28/07/2021	72801 5	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	665002	339.889,70	0,00	339.889,70
28/07/2021	72801 6	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	19,05	0,00	19,05
28/07/2021	72801 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	127,00	0,00	127,00
28/07/2021	72801 8	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	3.627,36	0,00	3.627,36
28/07/2021	72801 9	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	7.576,30	0,00	7.576,30
28/07/2021	72802 0	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	76,20	0,00	76,20
28/07/2021	72802 1	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	4.100,00	0,00	4.100,00
28/07/2021	72802 2	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.127,08	0,00	1.127,08
28/07/2021	72802 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	609,60	0,00	609,60
Soma:				401.550,85	4.179,28	397.371,57
29/07/2021						
29/07/2021	72900 1	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	4.754,80	0,00	4.754,80
29/07/2021	72900 2	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	6.705,59	0,00	6.705,59
29/07/2021	72900 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	532,03	0,00	532,03
29/07/2021	72900 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	927,10	0,00	927,10
29/07/2021	72900 5	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	97,53	0,00	97,53
29/07/2021	72900 6	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	1.376,74	0,00	1.376,74
29/07/2021	72900 7	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	16.474,40	0,00	16.474,40
29/07/2021	72900 8	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	1.055,64	0,00	1.055,64
29/07/2021	72900 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	283,84	0,00	283,84
29/07/2021	72901 0	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	27.511,03	5.502,20	22.008,83



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

JULHO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
29/07/2021	72901 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	3.310,02	0,00	3.310,02	
29/07/2021	72901 2	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	1.464,81	0,00	1.464,81	
29/07/2021	72901 3	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	3.126,21	0,00	3.126,21	
29/07/2021	72901 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	57,15	0,00	57,15	
29/07/2021	72901 5	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	1.000,00	0,00	1.000,00	
29/07/2021	72901 6	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	2.266,70	0,00	2.266,70	
29/07/2021	72901 7	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.887,89	0,00	1.887,89	
29/07/2021	72901 8	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	78	533,40	0,00	533,40	
29/07/2021	72901 9	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	78	76,20	0,00	76,20	
29/07/2021	72902 0	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	133,35	0,00	133,35	
29/07/2021	72902 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	114,30	0,00	114,30	
29/07/2021	72902 2	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	97,28	0,00	97,28	
29/07/2021	72902 3	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	693,47	0,00	693,47	
29/07/2021	72902 4	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	33979	13.133,98	0,00	13.133,98	
				Soma:	87.613,46	5.502,20	82.111,26
30/07/2021							
30/07/2021	73000 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3003009	21,04	0,00	21,04	
30/07/2021	73000 2	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	3.872,18	0,00	3.872,18	
30/07/2021	73000 3	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	27.389,92	0,00	27.389,92	
30/07/2021	73000 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	476,25	0,00	476,25	
30/07/2021	73000 5	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	1.194,56	0,00	1.194,56	
30/07/2021	73000 6	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	914,40	0,00	914,40	
30/07/2021	73000 7	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	309,13	0,00	309,13	
30/07/2021	73000 8	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	5.360,00	0,00	5.360,00	
30/07/2021	73000 9	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	8.379,76	0,00	8.379,76	
30/07/2021	73001 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	14,00	0,00	14,00	



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

JULHO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
30/07/2021	73001 1	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	28.205,84	5.641,17	22.564,67
30/07/2021	73001 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	3.365,00	0,00	3.365,00
30/07/2021	73001 3	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	871.495,61	0,00	871.495,61
30/07/2021	73001 4	1718991100 - Outras Transferências da União - Principal	2831422	3.833,44	0,00	3.833,44
30/07/2021	73001 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	1.360,10	0,00	1.360,10
30/07/2021	73001 6	1718015100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	71439	52,06	10,41	41,65
30/07/2021	73001 7	1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	1.369.339,30	273.867,85	1.095.471,45
30/07/2021	73001 8	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	328,49	0,00	328,49
30/07/2021	73001 9	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	81,76	0,00	81,76
30/07/2021	73002 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	41,30	0,00	41,30
30/07/2021	73002 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	695,00	0,00	695,00
30/07/2021	73002 2	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	757,83	0,00	757,83
30/07/2021	73002 3	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.188,35	0,00	1.188,35
30/07/2021	73002 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	38,10	0,00	38,10
30/07/2021	73002 5	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	611,80	0,00	611,80
30/07/2021	73002 6	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	2.984,49	0,00	2.984,49
30/07/2021	73002 7	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	91,20	0,00	91,20
30/07/2021	73002 8	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	228,60	0,00	228,60
30/07/2021	73002 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001839	218,87	0,00	218,87
30/07/2021	73003 0	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001839	1.330,64	0,00	1.330,64
30/07/2021	73003 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001839	93,73	0,00	93,73
30/07/2021	73003 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	123,00	0,00	123,00
30/07/2021	73003 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	95,20	0,00	95,20
30/07/2021	73003 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	63,75	0,00	63,75
30/07/2021	73003 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	63,75	0,00	63,75



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

JULHO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
30/07/2021	73003 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4324	670,93	0,00	670,93
30/07/2021	73003 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	335,46	0,00	335,46
30/07/2021	73003 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	2.159,92	0,00	2.159,92
30/07/2021	73003 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	169,42	0,00	169,42
30/07/2021	73004 0	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	27,51	0,00	27,51
30/07/2021	73004 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	2.785,49	0,00	2.785,49
30/07/2021	73004 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	9.152,99	0,00	9.152,99
30/07/2021	73004 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	47,76	0,00	47,76
30/07/2021	73004 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	292,55	0,00	292,55
30/07/2021	73004 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	11.713,73	0,00	11.713,73
30/07/2021	73004 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	2.187,34	0,00	2.187,34
30/07/2021	73004 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	2.406,60	0,00	2.406,60
30/07/2021	73004 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.581,90	0,00	1.581,90
30/07/2021	73004 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	3.548,37	0,00	3.548,37
30/07/2021	73005 0	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	4.556,88	0,00	4.556,88
30/07/2021	73005 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	184,93	0,00	184,93
30/07/2021	73005 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.121,93	0,00	1.121,93
30/07/2021	73005 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	139,67	0,00	139,67
30/07/2021	73005 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	586,24	0,00	586,24
30/07/2021	73005 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	12.737,22	0,00	12.737,22
30/07/2021	73005 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	817,69	0,00	817,69
30/07/2021	73005 7	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001863	42,13	0,00	42,13
30/07/2021	73005 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.481,29	0,00	1.481,29
30/07/2021	73005 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	184,07	0,00	184,07
30/07/2021	73006 0	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3000204	4.089,23	0,00	4.089,23



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

JULHO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
30/07/2021	73006 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3000034	0,29	0,00	0,29
30/07/2021	73006 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	2.990,82	0,00	2.990,82
30/07/2021	73006 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001839	0,35	0,00	0,35
30/07/2021	73006 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	227,42	0,00	227,42
30/07/2021	73006 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.725,31	0,00	1.725,31
30/07/2021	73006 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002584	973,74	0,00	973,74
30/07/2021	73006 7	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002240	2.940,12	0,00	2.940,12
30/07/2021	73006 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	3.200,28	0,00	3.200,28
30/07/2021	73006 9	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003297	692,03	0,00	692,03
30/07/2021	73007 0	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	7.997,93	0,00	7.997,93
30/07/2021	73007 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.817,12	0,00	1.817,12
30/07/2021	73007 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	3.517,77	0,00	3.517,77
30/07/2021	73007 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.855,08	0,00	1.855,08
30/07/2021	73007 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	4.487,89	0,00	4.487,89
30/07/2021	73007 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	33987	234,05	0,00	234,05
30/07/2021	73007 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	33979	30,59	0,00	30,59
30/07/2021	73007 7	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	71439	1,02	0,00	1,02
30/07/2021	73007 8	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	83542	0,86	0,00	0,86
30/07/2021	73007 9	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	84948	5,11	0,00	5,11
30/07/2021	73008 0	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	86096	0,06	0,00	0,06
30/07/2021	73008 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	126144	1,23	0,00	1,23
30/07/2021	73008 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	130605	179,19	0,00	179,19
30/07/2021	73008 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	130958	326,83	0,00	326,83
30/07/2021	73008 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	149667	0,02	0,00	0,02
30/07/2021	73008 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1514245	0,15	0,00	0,15



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

JULHO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
30/07/2021	73008 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	153966	0,40	0,00	0,40
30/07/2021	73008 7	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	172561	0,05	0,00	0,05
30/07/2021	73008 8	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	199958	31,60	0,00	31,60
30/07/2021	73008 9	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	278645	687,99	0,00	687,99
30/07/2021	73009 0	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	280933	809,38	0,00	809,38
30/07/2021	73009 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	293512	0,33	0,00	0,33
30/07/2021	73009 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	29375	800,62	0,00	800,62
30/07/2021	73009 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	29375	2,55	0,00	2,55
30/07/2021	73009 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	30610	79,19	0,00	79,19
30/07/2021	73009 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	316431	11,06	0,00	11,06
30/07/2021	73009 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	35418X	15,45	0,00	15,45
30/07/2021	73009 7	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	401684	0,27	0,00	0,27
30/07/2021	73009 8	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	362859	197,20	0,00	197,20
30/07/2021	73009 9	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	382663	43,43	0,00	43,43
30/07/2021	73010 0	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	401048	216,12	0,00	216,12
30/07/2021	73010 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	401129	0,29	0,00	0,29
30/07/2021	73010 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	665002	11.230,11	0,00	11.230,11
30/07/2021	73010 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2831422	37,25	0,00	37,25
30/07/2021	73010 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6473229	106,23	0,00	106,23
30/07/2021	73010 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4499	0,05	0,00	0,05
30/07/2021	73010 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4260058	1.215,01	0,00	1.215,01
30/07/2021	73010 7	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6471617	4.977,99	0,00	4.977,99
30/07/2021	73010 8	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	78	57,09	0,00	57,09
30/07/2021	73010 9	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2836	0,48	0,00	0,48
30/07/2021	73011 0	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3190	73,82	0,00	73,82



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

JULHO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
30/07/2021	73011 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3360	7,20	0,00	7,20
30/07/2021	73011 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4324	4.361,43	0,00	4.361,43
30/07/2021	73011 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4359	26,08	0,00	26,08
30/07/2021	73011 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4529	179,56	0,00	179,56
30/07/2021	73011 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710200	0,39	0,00	0,39
30/07/2021	73011 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710210	806,45	0,00	806,45
30/07/2021	73011 7	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6473229	5,37	0,00	5,37
30/07/2021	73011 8	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6473750	449,64	0,00	449,64
30/07/2021	73011 9	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6473997	389,17	0,00	389,17
30/07/2021	73012 0	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474039	4.625,79	0,00	4.625,79
30/07/2021	73012 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474047	375,70	0,00	375,70
30/07/2021	73012 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474420	861,37	0,00	861,37
30/07/2021	73012 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6720137	204,84	0,00	204,84
30/07/2021	73012 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001316	5,03	0,00	5,03
30/07/2021	73012 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003114	232,07	0,00	232,07
30/07/2021	73012 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1045183	1.849,79	0,00	1.849,79
30/07/2021	73012 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	16.387,92	0,00	16.387,92
30/07/2021	73012 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4359	122.231,19	0,00	122.231,19
30/07/2021	73012 9	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	82968	0,64	0,00	0,64
30/07/2021	73013 0	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	450860	16,23	0,00	16,23
Soma:				2.604.454,78	279.519,43	2.324.935,35
Total Geral:				16.349.967,72	1.348.637,12	15.001.330,60



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

JULHO/2021

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

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Extra

JULHO/2021

Data	Conta	Valor
01/07/2021	21881010202 - Inss Serviços	4.652,87
01/07/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	750,25
01/07/2021	21881010801 - Iss	2.114,95
	Soma:	7.518,07
02/07/2021	21881010801 - Iss	23,63
	Soma:	23,63
05/07/2021	21881010801 - Iss	3.974,70
	Soma:	3.974,70
07/07/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	127,50
	Soma:	127,50
09/07/2021	21881010202 - Inss Serviços	14.387,23
09/07/2021	21881010401 - Irrf	3.194,85
09/07/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	5.458,53
09/07/2021	21881010801 - Iss	9.319,42
	Soma:	32.360,03
12/07/2021	21881010202 - Inss Serviços	621,12
12/07/2021	21881010401 - Irrf	1.643,24
12/07/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	689,02
12/07/2021	21881010801 - Iss	468,96
	Soma:	3.422,34
13/07/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	55,13
13/07/2021	21881010801 - Iss	1.532,86
	Soma:	1.587,99
14/07/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	281,48
14/07/2021	21881010801 - Iss	1.312,95
	Soma:	1.594,43
16/07/2021	21881010201 - Inss	198,67
16/07/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	2.055,77
16/07/2021	21881010801 - Iss	4.111,56
	Soma:	6.366,00
19/07/2021	113810800 - Salário Família	16.994,30
19/07/2021	113810900 - Salário Maternidade	6.288,43
19/07/2021	21881010801 - Iss	997,87
	Soma:	24.280,60
20/07/2021	21881010201 - Inss	61,80
20/07/2021	21881010202 - Inss Serviços	9.771,11
20/07/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	4.225,57
20/07/2021	21881010801 - Iss	5.599,74
	Soma:	19.658,22
21/07/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	730,51
21/07/2021	21881010801 - Iss	1.474,20
	Soma:	2.204,71
22/07/2021	21881010201 - Inss	306.480,47
22/07/2021	21881010401 - Irrf	286.037,74
22/07/2021	21881011302 - Sintese	19.131,64
22/07/2021	21881011304 - Sepumi	68,36
22/07/2021	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	250.678,06
22/07/2021	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	20.345,39
22/07/2021	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	14.147,22
22/07/2021	21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	981,56



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Extra

JULHO/2021

Data	Conta	Valor
22/07/2021	21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	494,82
22/07/2021	21881030201 - Bloqueio Judicial	432,40
Soma:		898.797,66
23/07/2021	21881010202 - Inss Serviços	8.861,55
23/07/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	2.013,99
23/07/2021	21881010801 - Iss	4.027,98
Soma:		14.903,52
28/07/2021	21881010201 - Inss	136,35
Soma:		136,35
29/07/2021	21881010201 - Inss	109,94
Soma:		109,94
30/07/2021	21881010201 - Inss	251.980,93
30/07/2021	21881010302 - ARACAJU PREVIDÊNCIA	1.085,75
30/07/2021	21881010401 - Irrf	87.441,56
30/07/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	585,96
30/07/2021	21881010801 - Iss	670,93
30/07/2021	21881011001 - Pensão Alimentícia	1.306,29
30/07/2021	21881011301 - Sintra Guardas	320,90
30/07/2021	21881011302 - Sintese	277,25
30/07/2021	21881011304 - Sepumi	4.304,52
30/07/2021	21881011311 - Sinafims	805,93
30/07/2021	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	129.353,77
30/07/2021	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	747,32
30/07/2021	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	10.647,25
30/07/2021	21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	200,00
30/07/2021	21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	70,85
30/07/2021	21881030102 - Pensão Judicial	3.209,33
30/07/2021	21881030201 - Bloqueio Judicial	360,47
30/07/2021	21881990002 - Depósitos Judiciais	3.027,19
Soma:		496.396,20

Total Geral:	1.513.461,89
Total Registros:	63

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)

JULHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/07/2021	070100 1	01043 50	04/01/2021	18.578.704/0001-01 ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI	20210031	4324 FUNDO RESERVA RP	4.603,67	0,00	4.603,67
01/07/2021	070100 2	07010 03	01/07/2021	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000409 IPVA	107,95	0,00	107,95
01/07/2021	070100 3	06160 19	16/06/2021	10.344.401/0001-12 ELETRICA ALIANCA EIRELI	40457	3000409 IPVA	2.325,00	0,00	2.325,00
01/07/2021	070100 4	06100 02	10/06/2021	10.344.401/0001-12 ELETRICA ALIANCA EIRELI	40459	3000409 IPVA	33.541,90	0,00	33.541,90
01/07/2021	070100 5	06300 03	30/06/2021	13.002.498/0001-73 CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA		3000409 IPVA	63,10	0,00	63,10
01/07/2021	070100 6	06180 09	18/06/2021	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	570	280933 PNAE	1.468,00	0,00	1.468,00
01/07/2021	070100 7	03290 28	29/03/2021	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	574	280933 PNAE	3.461,90	0,00	3.461,90
01/07/2021	070100 8	06090 07	09/06/2021	27.302.334/0001-76 QUALEALIMENTOS DISTRIBUIDORA - EIRELI	1696	280933 PNAE	3.599,10	0,00	3.599,10
01/07/2021	070100 9	06090 08	09/06/2021	27.302.334/0001-76 QUALEALIMENTOS DISTRIBUIDORA - EIRELI	1697	280933 PNAE	696,60	0,00	696,60
01/07/2021	070101 0	06090 10	09/06/2021	27.302.334/0001-76 QUALEALIMENTOS DISTRIBUIDORA - EIRELI	1695	280933 PNAE	116,10	0,00	116,10
01/07/2021	070101 1	06090 04	09/06/2021	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	21603	280933 PNAE	1.085,00	0,00	1.085,00
01/07/2021	070101 2	02260 10	26/02/2021	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	2598	280933 PNAE	9.244,50	0,00	9.244,50
01/07/2021	070101 3	01043 47	04/01/2021	29.269.603/0001-75 VN CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	2021034	199958 ISS	20.481,24	1.966,20	18.515,04
01/07/2021	070101 4	03040 19	04/03/2021	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	79,00	0,00	79,00
01/07/2021	070101 5	01040 03	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	10,45	0,00	10,45
01/07/2021	070101 6	01040 08	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	69,10	0,00	69,10
01/07/2021	070101 7	06210 19	21/06/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	269,80	0,00	269,80
01/07/2021	070101 8	01040 03	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		199958 ISS	10,45	0,00	10,45
01/07/2021	070101 9	01040 01	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	2.353,13	0,00	2.353,13
Soma:							83.585,99	1.966,20	81.619,79
02/07/2021	070200 1	02260 01	26/02/2021	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	2599	280933 PNAE	1.893,36	0,00	1.893,36
02/07/2021	070200 2	07010 30	01/07/2021	13.002.498/0001-73 CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA		3000409 IPVA	5.349,91	0,00	5.349,91
02/07/2021	070200 3	07010 31	01/07/2021	13.002.498/0001-73 CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA		3000409 IPVA	16,52	0,00	16,52
02/07/2021	070200 4	06070 16	07/06/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10231	278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	1.521,80	0,00	1.521,80



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

JULHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
02/07/2021	070200 5	02260 31	26/02/2021	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	10173	280933 PNAE	64,88	0,00	64,88
02/07/2021	070200 6	06090 15	09/06/2021	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	10174	280933 PNAE	314,13	0,00	314,13
02/07/2021	070200 7	06090 14	09/06/2021	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	10177	280933 PNAE	2.730,95	0,00	2.730,95
02/07/2021	070200 8	02260 34	26/02/2021	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202136606	280933 PNAE	4.628,20	0,00	4.628,20
02/07/2021	070200 9	02260 36	26/02/2021	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202136609	280933 PNAE	887,60	0,00	887,60
02/07/2021	070201 0	02260 34	26/02/2021	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202136611	280933 PNAE	3.570,00	0,00	3.570,00
02/07/2021	070201 1	02260 36	26/02/2021	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202136612	280933 PNAE	770,00	0,00	770,00
02/07/2021	070201 2	06220 13	22/06/2021	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	20210342	3002584 QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	750,00	23,63	726,37
02/07/2021	070201 3	06220 03	22/06/2021	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	3265	3002584 QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	730,00	0,00	730,00
02/07/2021	070201 4	03040 19	04/03/2021	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	83,00	0,00	83,00
02/07/2021	070201 5	06210 19	21/06/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	186,50	0,00	186,50
Soma:							23.496,85	23,63	23.473,22
05/07/2021	070500 1	06160 24	16/06/2021	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	14458	3002584 QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	381,71	0,00	381,71
05/07/2021	070500 2	04270 03	27/04/2021	04.352.905/0001-81 A. PAZINATO MARINGÁ	5585	3003114 LEILAO	800,00	0,00	800,00
05/07/2021	070500 3	05250 01	25/05/2021	14.828.973/0001-28 Samuel Santos de Moraes ME	20210144	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	200,00	5,26	194,74
05/07/2021	070500 4	05240 02	24/05/2021	35.153.207/0001-80 ESSENCIA HOSPITALAR EIRELI	808	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	223,45	0,00	223,45
05/07/2021	070500 5	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	10176	280933 PNAE	1.014,17	0,00	1.014,17
05/07/2021	070500 6	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	10175	280933 PNAE	5.343,34	0,00	5.343,34
05/07/2021	070500 7	03170 01	17/03/2021	06.954.360/0001-09 MASTER COMERCIAL EIRELI	2486	3003114 LEILAO	328,00	0,00	328,00
05/07/2021	070500 8	03300 02	30/03/2021	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	6.433,57	0,00	6.433,57
05/07/2021	070500 9	04050 04	05/04/2021	04.020.858/0001-79 FCM INSTALADORA ELETRICA EIRELI	20210026	3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	137.523,92	3.969,44	133.554,48
05/07/2021	070501 0	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



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

JULHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
05/07/2021	070501 1	06210 19	21/06/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	543,70	0,00	543,70
05/07/2021	070501 2	01040 08	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	4,60	0,00	4,60
05/07/2021	070501 3	01040 04	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		83542 MDE	10,45	0,00	10,45
Soma:							152.880,91	3.974,70	148.906,21
06/07/2021	070600 1	07050 20	05/07/2021	13.002.498/0001-73 CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA		3000034 ICMS	63,10	0,00	63,10
06/07/2021	070600 2	06090 07	09/06/2021	27.302.334/0001-76 QUALEALIMENTOS DISTRIBUIDORA - EIRELI	1699	280933 PNAE	2.554,20	0,00	2.554,20
06/07/2021	070600 3	06090 08	09/06/2021	27.302.334/0001-76 QUALEALIMENTOS DISTRIBUIDORA - EIRELI	1700	280933 PNAE	348,30	0,00	348,30
06/07/2021	070600 4	06090 10	09/06/2021	27.302.334/0001-76 QUALEALIMENTOS DISTRIBUIDORA - EIRELI	1701	280933 PNAE	116,10	0,00	116,10
06/07/2021	070600 5	010401 1	04/01/2021	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	1.658,70	0,00	1.658,70
06/07/2021	070600 6	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
06/07/2021	070600 7	01040 08	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	13,80	0,00	13,80
06/07/2021	070600 8	06210 19	21/06/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	65,50	0,00	65,50
06/07/2021	070600 9	06300 05	30/06/2021	13.002.498/0001-73 CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA		3001839 MDE	16,52	0,00	16,52
06/07/2021	070601 0	07020 12	02/07/2021	28.261.365/0001-99 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA		78 IPTU	266,70	0,00	266,70
06/07/2021	070601 1	07050 01	05/07/2021	28.261.365/0001-99 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA		78 IPTU	266,70	0,00	266,70
06/07/2021	070601 2	01044 19	04/01/2021	05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA		78 IPTU	2.171,51	0,00	2.171,51
Soma:							7.616,13	0,00	7.616,13
07/07/2021	070700 1	04010 09	01/04/2021	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000204 CONTA MOVIMENTO	6.433,57	0,00	6.433,57
07/07/2021	070700 2	01042 39	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3360 MDE	39,76	0,00	39,76
07/07/2021	070700 3	06300 04	30/06/2021	13.002.498/0001-73 CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA		3001839 MDE	6.127,70	0,00	6.127,70
07/07/2021	070700 4	011804 0	18/01/2021	15.120.504/0001-12 INSTITUTO FABINHO DO ABRIGO - IFA		3001863 IPTU	5.000,00	0,00	5.000,00
07/07/2021	070700 5	01260 01	26/01/2021	13.081.781/0001-38 FEDERACAO SERGIPANA DE FUTEBOL		3001863 IPTU	20.000,00	0,00	20.000,00
07/07/2021	070700 6	02120 16	12/02/2021	35.357.677/0001-66 Arthur de Santana Fontes	167	3001863 IPTU	11.253,60	0,00	11.253,60
07/07/2021	070700 7	03290 35	29/03/2021	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	6374	280933 PNAE	9.188,00	0,00	9.188,00



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

JULHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
07/07/2021	070700 8	03290 39	29/03/2021	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	6373	280933 PNAE	2.569,84	0,00	2.569,84
07/07/2021	070700 9	05260 03	26/05/2021	03.823.107/0001-28 O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	23936	280933 PNAE	112,80	0,00	112,80
07/07/2021	070701 0	05260 10	26/05/2021	03.823.107/0001-28 O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	23934	280933 PNAE	2.970,40	0,00	2.970,40
07/07/2021	070701 1	052601 1	26/05/2021	03.823.107/0001-28 O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	23935	280933 PNAE	413,60	0,00	413,60
07/07/2021	070701 2	03260 13	26/03/2021	07.628.070/0001-38 INDUSTRIA E COMERCIO COLCHOES ORTHOVIDA LTDA	52268	83542 MDE	10.248,00	0,00	10.248,00
07/07/2021	070701 3	05100 06	10/05/2021	34.563.100/0001-48 ZRS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	520	33979 CONTA MOVIMENTO	19.300,00	0,00	19.300,00
07/07/2021	070701 4	03040 19	04/03/2021	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	81,00	0,00	81,00
07/07/2021	070701 5	01040 08	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	23,70	0,00	23,70
07/07/2021	070701 6	06210 19	21/06/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	74,00	0,00	74,00
07/07/2021	070701 7	03230 01	23/03/2021	03.772.781/0001-20 CONSENTRE CONSULTORIA AMBIENTAL E CONSTRUCAO CIVIL LTDA	20210447	3001863 IPTU	8.500,00	127,50	8.372,50
Soma:							102.335,97	127,50	102.208,47
08/07/2021	070800 1	010401 1	04/01/2021	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	21.091,03	0,00	21.091,03
08/07/2021	070800 2	01040 08	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	36,80	0,00	36,80
08/07/2021	070800 3	06210 19	21/06/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	90,30	0,00	90,30
08/07/2021	070800 4	03040 19	04/03/2021	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	3,00	0,00	3,00
Soma:							21.221,13	0,00	21.221,13
09/07/2021	070900 1	01040 04	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		83542 MDE	10,45	0,00	10,45
09/07/2021	070900 2	03040 19	04/03/2021	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	177,00	0,00	177,00
09/07/2021	070900 3	01040 10	04/01/2021	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		130605 CIDE	114,90	0,00	114,90
09/07/2021	070900 4	010401 1	04/01/2021	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		71439 ITR	1,01	0,00	1,01
09/07/2021	070900 5	010401 1	04/01/2021	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	19.757,83	0,00	19.757,83
09/07/2021	070900 6	01042 32	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33987 FPM	113.173,23	0,00	113.173,23
09/07/2021	070900 7	01040 03	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	31,35	0,00	31,35
09/07/2021	070900 8	01040 08	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	13,80	0,00	13,80



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

JULHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
09/07/2021	070900 9	06210 19	21/06/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	65,10	0,00	65,10
09/07/2021	070901 0	01044 16	04/01/2021	021.521.425-00 MARIA DO CARMO SANTOS		3001863 IPTU	1.200,00	0,00	1.200,00
09/07/2021	070901 1	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
09/07/2021	070901 2	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
09/07/2021	070901 3	07070 20	07/07/2021	06.697.355/0001-68 INNA - IND. NOVA AURORA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	1773	4324 FUNDO RESERVA RP	49.050,00	0,00	49.050,00
09/07/2021	070901 4	01043 90	04/01/2021	010.528.885-34 FILADELFO INACIO MACHADO		3360 MDE	500,00	0,00	500,00
09/07/2021	070901 5	01043 96	04/01/2021	778.673.515-15 ALECIA MACHADO SANTOS DA SILVA		3360 MDE	1.200,00	0,00	1.200,00
09/07/2021	070901 6	01044 01	04/01/2021	652.678.855-68 MARIA JOSÉ DOS SANTOS		3360 MDE	1.600,00	0,00	1.600,00
09/07/2021	070901 7	01043 65	04/01/2021	060.285.195-53 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA		3360 MDE	937,00	0,00	937,00
09/07/2021	070901 8	05120 09	12/05/2021	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20210241	3360 MDE	8.985,42	1.572,45	7.412,97
09/07/2021	070901 9	05120 09	12/05/2021	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3360 MDE	4.421,58	66,32	4.355,26
09/07/2021	070902 0	01043 28	04/01/2021	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	20210194	3360 MDE	14.367,84	1.408,05	12.959,79
09/07/2021	070902 1	05120 03	12/05/2021	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA	20210135	3190 MOVIMENTO	1.840,00	27,60	1.812,40
09/07/2021	070902 2	05120 02	12/05/2021	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA	20210136	3190 MOVIMENTO	3.680,00	55,20	3.624,80
09/07/2021	070902 3	05120 05	12/05/2021	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA	20210137	3190 MOVIMENTO	1.840,00	27,60	1.812,40
09/07/2021	070902 4	05120 07	12/05/2021	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA	20210138	3190 MOVIMENTO	1.840,00	27,60	1.812,40
09/07/2021	070902 5	04200 02	20/04/2021	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	20210192	3190 MOVIMENTO	55.084,20	9.639,73	45.444,47
09/07/2021	070902 6	04200 03	20/04/2021	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	20210193	3190 MOVIMENTO	9.180,70	1.606,63	7.574,07
09/07/2021	070902 7	04200 02	20/04/2021	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		3190 MOVIMENTO	101.915,76	1.528,74	100.387,02
09/07/2021	070902 8	04200 03	20/04/2021	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		3190 MOVIMENTO	21.619,30	324,29	21.295,01
09/07/2021	070902 9	04060 13	06/04/2021	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	3.050,49	0,00	3.050,49
09/07/2021	070903 0	05100 23	10/05/2021	024.771.505-02 MARIA CARLA TAVARES MACHADO ELOY		3001863 IPTU	1.150,00	0,00	1.150,00
09/07/2021	070903 1	01043 78	04/01/2021	045.427.895-00 AGOSTINHO AGAMENON DOS SANTOS		3001863 IPTU	9.300,00	1.688,14	7.611,86
09/07/2021	070903 2	01043 81	04/01/2021	199.899.035-49 JOSE GIVALDO OLIVEIRA		3001863 IPTU	2.600,00	52,20	2.547,80



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

JULHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
09/07/2021	070903 3	01043 88	04/01/2021	051.790.925-15 JOAO DELFINO DA SILVEIRA		3001863 IPTU	1.250,00	0,00	1.250,00
09/07/2021	070903 4	01043 82	04/01/2021	031.221.065-58 JOSE HELENO TAVARES DE JESUS		3001863 IPTU	3.100,00	110,20	2.989,80
09/07/2021	070903 5	03050 07	05/03/2021	073.365.605-63 MARIA RENILDES SANTOS MENDONÇA		3001863 IPTU	2.500,00	44,70	2.455,30
09/07/2021	070903 6	01043 92	04/01/2021	021.521.425-00 MARIA DO CARMO SANTOS		3001863 IPTU	1.300,00	44,70	1.255,30
09/07/2021	070903 7	01043 83	04/01/2021	350.704.395-53 MARIA JOSE VIEIRA PIMENTEL		3001863 IPTU	3.600,00	185,20	3.414,80
09/07/2021	070903 8	01060 01	06/01/2021	010.980.175-01 SARA DE JESUS MELO		3001839 MDE	450,00	0,00	450,00
09/07/2021	070903 9	01043 29	04/01/2021	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	20210195	3002584 QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	7.191,04	704,72	6.486,32
09/07/2021	070904 0	01043 31	04/01/2021	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	716	3002584 QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	5.127,52	502,50	4.625,02
09/07/2021	070904 1	01043 31	04/01/2021	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	717	3002584 QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	6.520,00	638,96	5.881,04
09/07/2021	070904 2	01043 31	04/01/2021	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	718	3002584 QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	7.360,00	721,28	6.638,72
09/07/2021	070904 3	01043 31	04/01/2021	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	719	3002584 QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	3.595,04	352,32	3.242,72
09/07/2021	070904 4	01043 31	04/01/2021	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	720	3002584 QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	3.595,20	352,33	3.242,87
09/07/2021	070904 5	01043 31	04/01/2021	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	721	3002584 QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	3.595,04	352,32	3.242,72
09/07/2021	070904 6	05120 08	12/05/2021	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20210240	3190 MOVIMENTO	2.995,14	524,16	2.470,98
09/07/2021	070904 7	05120 10	12/05/2021	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20210242	3190 MOVIMENTO	2.995,14	524,16	2.470,98
09/07/2021	070904 8	05120 12	12/05/2021	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20210243	3190 MOVIMENTO	5.990,28	1.048,29	4.941,99
09/07/2021	070904 9	05120 13	12/05/2021	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20210244	3190 MOVIMENTO	2.995,14	524,16	2.470,98
09/07/2021	070905 0	05120 14	12/05/2021	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20210245	3190 MOVIMENTO	5.990,28	1.048,29	4.941,99
09/07/2021	070905 1	05120 06	12/05/2021	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20210246	3190 MOVIMENTO	2.995,14	524,16	2.470,98
09/07/2021	070905 2	05120 15	12/05/2021	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20210247	3190 MOVIMENTO	2.995,14	524,16	2.470,98
09/07/2021	070905 3	05120 16	12/05/2021	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3190 MOVIMENTO	4.890,00	73,35	4.816,65
09/07/2021	070905 4	05120 1	12/05/2021	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3190 MOVIMENTO	4.890,00	73,35	4.816,65
09/07/2021	070905 5	05120 08	12/05/2021	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3190 MOVIMENTO	1.473,86	22,11	1.451,75
09/07/2021	070905 6	05120 10	12/05/2021	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3190 MOVIMENTO	1.473,86	22,11	1.451,75



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

JULHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
09/07/2021	070905 7	05120 12	12/05/2021	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3190 MOVIMENTO	2.947,72	44,22	2.903,50
09/07/2021	070905 8	05120 13	12/05/2021	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3190 MOVIMENTO	1.473,86	22,11	1.451,75
09/07/2021	070905 9	05120 06	12/05/2021	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3190 MOVIMENTO	1.473,86	22,11	1.451,75
09/07/2021	070906 0	05120 14	12/05/2021	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3190 MOVIMENTO	2.947,72	44,22	2.903,50
09/07/2021	070906 1	05120 15	12/05/2021	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3190 MOVIMENTO	1.473,86	22,11	1.451,75
09/07/2021	070906 2	05120 17	12/05/2021	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20210246	3190 MOVIMENTO	2.995,14	524,16	2.470,98
09/07/2021	070906 3	05120 17	12/05/2021	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3190 MOVIMENTO	1.473,86	22,11	1.451,75
09/07/2021	070906 4	03310 02	31/03/2021	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	2021079	3001863 IPTU	2.000,00	0,00	2.000,00
09/07/2021	070906 5	03310 02	31/03/2021	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	2021082	3001863 IPTU	1.200,00	0,00	1.200,00
09/07/2021	070906 6	05270 04	27/05/2021	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI		83542 MDE	15.835,66	237,53	15.598,13
09/07/2021	070906 7	03310 02	31/03/2021	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	2021081	3001863 IPTU	7.119,88	0,00	7.119,88
09/07/2021	070906 8	01043 30	04/01/2021	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	722	83542 MDE	7.040,00	689,92	6.350,08
09/07/2021	070906 9	01043 30	04/01/2021	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	723	83542 MDE	7.040,00	689,92	6.350,08
09/07/2021	070907 0	05270 04	27/05/2021	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	728	83542 MDE	3.764,34	658,77	3.105,57
09/07/2021	070907 1	01043 64	04/01/2021	235.810.185-00 MARIANO DOS ANJOS CARDOSO DE ANDRADE		199958 ISS	5.500,00	643,14	4.856,86
09/07/2021	070907 2	01044 02	04/01/2021	719.627.275-72 JOAO DA TRINDADE MOTA		199958 ISS	850,00	0,00	850,00
09/07/2021	070907 3	01044 17	04/01/2021	591.415.495-20 GINALVA OLIVEIRA LIMA		83542 MDE	3.000,00	95,20	2.904,80
09/07/2021	070907 4	06090 19	09/06/2021	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	2605	280933 PNAE	6.751,56	0,00	6.751,56
09/07/2021	070907 5	02260 01	26/02/2021	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	2606	280933 PNAE	727,95	0,00	727,95
09/07/2021	070907 6	02260 03	26/02/2021	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	2607	280933 PNAE	262,74	0,00	262,74
09/07/2021	070907 7	03290 02	29/03/2021	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	680	280933 PNAE	3.294,30	0,00	3.294,30
09/07/2021	070907 8	03290 02	29/03/2021	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	681	280933 PNAE	2.014,50	0,00	2.014,50
09/07/2021	070907 9	02260 34	26/02/2021	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202138041	280933 PNAE	3.170,00	0,00	3.170,00
09/07/2021	070908 0	02260 36	26/02/2021	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202138042	280933 PNAE	586,45	0,00	586,45



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

JULHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
09/07/2021	070908 1	02260 34	26/02/2021	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202138043	280933 PNAE	2.310,00	0,00	2.310,00
09/07/2021	070908 2	02260 36	26/02/2021	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202138044	280933 PNAE	437,50	0,00	437,50
09/07/2021	070908 3	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	10199	280933 PNAE	8.288,29	0,00	8.288,29
09/07/2021	070908 4	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	10200	280933 PNAE	2.834,04	0,00	2.834,04
09/07/2021	070908 5	02260 31	26/02/2021	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	10201	280933 PNAE	149,24	0,00	149,24
09/07/2021	070908 6	07010 14	01/07/2021	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	10202	280933 PNAE	1.436,50	0,00	1.436,50
09/07/2021	070908 7	07010 15	01/07/2021	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	10203	280933 PNAE	415,35	0,00	415,35
09/07/2021	070908 8	01043 32	04/01/2021	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	724	665002 FUNDEB	7.110,40	696,82	6.413,58
09/07/2021	070908 9	01043 32	04/01/2021	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	725	665002 FUNDEB	6.880,00	674,24	6.205,76
09/07/2021	070909 0	06090 03	09/06/2021	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	21652	280933 PNAE	1.636,80	0,00	1.636,80
09/07/2021	070909 1	06090 04	09/06/2021	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	21653	280933 PNAE	802,90	0,00	802,90
09/07/2021	070909 2	06090 06	09/06/2021	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	21654	280933 PNAE	2.455,20	0,00	2.455,20
09/07/2021	070909 3	06180 09	18/06/2021	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	580	280933 PNAE	5.872,00	0,00	5.872,00
09/07/2021	070909 4	06180 1	18/06/2021	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	581	280933 PNAE	1.658,84	0,00	1.658,84
09/07/2021	070909 5	03290 24	29/03/2021	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	582	280933 PNAE	4.532,50	0,00	4.532,50
09/07/2021	070909 6	03290 28	29/03/2021	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	583	280933 PNAE	2.732,12	0,00	2.732,12
09/07/2021	070909 7	07010 09	01/07/2021	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	584	280933 PNAE	1.468,00	0,00	1.468,00
09/07/2021	070909 8	07010 05	01/07/2021	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	585	280933 PNAE	9.093,20	0,00	9.093,20
09/07/2021	070909 9	07010 06	01/07/2021	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	586	280933 PNAE	3.111,40	0,00	3.111,40
09/07/2021	070910 0	06070 10	07/06/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10224	3000409 IPVA	287,00	0,00	287,00
09/07/2021	070910 1	06070 05	07/06/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10226	3000409 IPVA	186,47	0,00	186,47
09/07/2021	070910 2	06070 05	07/06/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10223	3000409 IPVA	448,87	0,00	448,87



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

JULHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
09/07/2021	070910 3	06070 08	07/06/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10221	3000409 IPVA	274,94	0,00	274,94
09/07/2021	070910 4	06070 06	07/06/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10220	3000409 IPVA	477,33	0,00	477,33
09/07/2021	070910 5	06070 05	07/06/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10228	3000409 IPVA	1.918,53	0,00	1.918,53
09/07/2021	070910 6	06070 09	07/06/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10225	3000409 IPVA	264,65	0,00	264,65
09/07/2021	070910 7	06070 09	07/06/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10227	3000409 IPVA	575,84	0,00	575,84
09/07/2021	070910 8	06070 18	07/06/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10229	3000409 IPVA	227,06	0,00	227,06
09/07/2021	070910 9	06070 14	07/06/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10234	3000409 IPVA	822,27	0,00	822,27
09/07/2021	070911 0	060701 1	07/06/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10233	3000409 IPVA	35.920,41	0,00	35.920,41
09/07/2021	0709111 13	06070 13	07/06/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10232	3000409 IPVA	5.732,60	0,00	5.732,60
09/07/2021	070911 2	06070 17	07/06/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10230	3000409 IPVA	307,10	0,00	307,10
09/07/2021	070911 3	06070 12	07/06/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10235	3000409 IPVA	11.149,83	0,00	11.149,83
09/07/2021	070911 4	06140 02	14/06/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10263	3000409 IPVA	358,47	0,00	358,47
09/07/2021	070911 5	06140 02	14/06/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10264	3000409 IPVA	1.937,84	0,00	1.937,84
09/07/2021	070911 6	06140 02	14/06/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10261	3000409 IPVA	558,01	0,00	558,01
09/07/2021	070911 7	06140 05	14/06/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10258	3000409 IPVA	304,81	0,00	304,81
09/07/2021	070911 8	06140 07	14/06/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10260	3000409 IPVA	269,01	0,00	269,01
09/07/2021	070911 9	06140 06	14/06/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10262	3000409 IPVA	307,26	0,00	307,26
09/07/2021	070912 0	06140 03	14/06/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10257	3000409 IPVA	481,76	0,00	481,76
09/07/2021	070912 1	06140 08	14/06/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10268	3000409 IPVA	31.517,72	0,00	31.517,72
09/07/2021	070912 2	06140 10	14/06/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10267	3000409 IPVA	6.568,65	0,00	6.568,65
09/07/2021	070912 3	06140 15	14/06/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10265	3000409 IPVA	497,09	0,00	497,09
09/07/2021	070912 4	06140 09	14/06/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10270	3000409 IPVA	11.118,54	0,00	11.118,54
09/07/2021	070912 5	061401 1	14/06/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10269	3000409 IPVA	1.565,65	0,00	1.565,65
Soma:							785.820,17	32.360,03	753.460,14



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

JULHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
12/07/2021	071200 1	07070 40	07/07/2021	13.002.498/0001-73 CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA		3000409 IPVA	63,10	0,00	63,10
12/07/2021	071200 2	05270 05	27/05/2021	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI		3000409 IPVA	7.917,83	118,77	7.799,06
12/07/2021	071200 3	05270 03	27/05/2021	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI		3000409 IPVA	15.835,66	237,53	15.598,13
12/07/2021	071200 4	05270 03	27/05/2021	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	727	3000409 IPVA	3.764,34	658,77	3.105,57
12/07/2021	071200 5	05270 05	27/05/2021	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	726	3000409 IPVA	1.882,17	329,38	1.552,79
12/07/2021	071200 6	02120 15	12/02/2021	35.357.677/0001-66 Arthur de Santana Fontes	168	3000409 IPVA	7.329,20	0,00	7.329,20
12/07/2021	071200 7	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
12/07/2021	071200 8	01060 02	06/01/2021	068.531.025-68 FLORIVAL MACHADO		3001839 MDE	1.400,00	0,00	1.400,00
12/07/2021	071200 9	01043 89	04/01/2021	116.281.465-91 JOSEFINA DA COSTA LIMA		3001839 MDE	2.990,22	93,73	2.896,49
12/07/2021	071201 0	01043 77	04/01/2021	255.980.405-06 JOSE WILSON GOMES DA COSTA		3001839 MDE	8.000,00	1.330,64	6.669,36
12/07/2021	071201 1	051100 3	11/05/2021	255.980.405-06 JOSE WILSON GOMES DA COSTA		3001839 MDE	3.800,00	218,87	3.581,13
12/07/2021	071201 2	06020 13	02/06/2021	29.260.268/0001-44 WS SERVICOS E COMERCIO EIRELI	676	3001863 IPTU	2.228,25	0,00	2.228,25
12/07/2021	071201 3	05200 05	20/05/2021	29.260.268/0001-44 WS SERVICOS E COMERCIO EIRELI	678	3001863 IPTU	9.281,22	0,00	9.281,22
12/07/2021	071201 4	06020 14	02/06/2021	29.260.268/0001-44 WS SERVICOS E COMERCIO EIRELI	681	3001863 IPTU	3.368,92	0,00	3.368,92
12/07/2021	071201 5	01042 91	04/01/2021	22.493.902/0003-01 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	20210110	3001863 IPTU	4.084,95	61,27	4.023,68
12/07/2021	071201 6	01042 86	04/01/2021	08.560.935/0001-34 CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	20210530	3001863 IPTU	4.250,00	63,75	4.186,25
12/07/2021	071201 7	011300 2	13/01/2021	01.139.399/0001-59 IS INFORMACOES PROCESSUAIS LTDA	20210107	3001863 IPTU	220,00	0,00	220,00
12/07/2021	071201 8	01042 89	04/01/2021	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	20210289	3001863 IPTU	8.200,00	123,00	8.077,00
12/07/2021	071201 9	01070 06	07/01/2021	19.087.653/0001-88 TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - ME	20210197	3001863 IPTU	700,00	0,00	700,00
12/07/2021	071202 0	02120 18	12/02/2021	15.269.948/0001-14 JACKELINE TAVARES SANTOS RIBEIRO	1929	199958 ISS	4.434,00	0,00	4.434,00
12/07/2021	071202 1	03260 01	26/03/2021	15.269.948/0001-14 JACKELINE TAVARES SANTOS RIBEIRO	1931	199958 ISS	14.560,00	0,00	14.560,00
12/07/2021	071202 2	02120 17	12/02/2021	15.269.948/0001-14 JACKELINE TAVARES SANTOS RIBEIRO	1932	199958 ISS	899,50	0,00	899,50
12/07/2021	071202 3	07070 43	07/07/2021	14.817.219/0001-92 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE SERGIPE-CAU		33979 CONTA MOVIMENTO	97,95	0,00	97,95
12/07/2021	071202 4	07070 44	07/07/2021	14.817.219/0001-92 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE SERGIPE-CAU		33979 CONTA MOVIMENTO	97,95	0,00	97,95



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

JULHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/07/2021	071202 5	01043 04	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3360 MDE	20,22	0,00	20,22
12/07/2021	071202 6	01043 04	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3360 MDE	903,70	0,00	903,70
12/07/2021	071202 7	01042 37	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3360 MDE	91,87	0,00	91,87
12/07/2021	071202 8	01042 38	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3360 MDE	79,52	0,00	79,52
12/07/2021	071202 9	01042 38	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3360 MDE	39,76	0,00	39,76
12/07/2021	071203 0	06100 15	10/06/2021	17.374.961/0001-69 MAGO PNEUS E RODAS LTDA	2021031	3190 MOVIMENTO	5.213,01	186,63	5.026,38
12/07/2021	071203 1	03310 02	31/03/2021	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	2021087	3190 MOVIMENTO	13.416,06	0,00	13.416,06
12/07/2021	071203 2	03310 02	31/03/2021	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	2021088	3190 MOVIMENTO	13.416,06	0,00	13.416,06
12/07/2021	071203 3	03260 12	26/03/2021	33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		78 IPTU	1.352,14	0,00	1.352,14
12/07/2021	071203 4	01042 40	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		78 IPTU	39,76	0,00	39,76
12/07/2021	071203 5	03040 19	04/03/2021	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	155,00	0,00	155,00
12/07/2021	071203 6	06210 19	21/06/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	143,40	0,00	143,40
12/07/2021	071203 7	01040 03	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	10,45	0,00	10,45
12/07/2021	071203 8	01040 08	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	19,10	0,00	19,10
12/07/2021	071203 9	01040 03	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	10,45	0,00	10,45
12/07/2021	071204 0	07070 42	07/07/2021	28.261.365/0001-99 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA		78 IPTU	266,70	0,00	266,70
12/07/2021	071204 1	07070 41	07/07/2021	28.261.365/0001-99 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA		78 IPTU	266,70	0,00	266,70
Soma:							143.949,16	3.422,34	140.526,82
13/07/2021	071300 1	061100 8	11/06/2021	003.509.715-95 VALTEMIR VALENÇA DOS SANTOS	2021001	33979 CONTA MOVIMENTO	6.000,00	300,00	5.700,00
13/07/2021	071300 2	061100 1	11/06/2021	078.043.135-94 DANIEL JUNIO MARTINS DA SILVA ALMEIDA	2021001	33979 CONTA MOVIMENTO	3.000,00	150,00	2.850,00
13/07/2021	071300 3	061100 6	11/06/2021	032.995.425-32 DIONES COSTA DE JESUS	2021001	4359 CREDITOS DA SAUDE	3.000,00	150,00	2.850,00
13/07/2021	071300 4	061100 7	11/06/2021	640.792.105-82 JANIO SEVERINO DOS SANTOS	2021001	78 IPTU	3.000,00	150,00	2.850,00
13/07/2021	071300 5	06100 31	10/06/2021	17.076.138/0001-77 JEANNY LINSS E FORRÓ SONHO REAL LTDA	2021002	3000409 IPVA	6.000,00	300,00	5.700,00
13/07/2021	071300 6	06100 27	10/06/2021	019.001.925-51 JOSE ALEX MENEZES DE OLIVEIRA	2021001	33979 CONTA MOVIMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00



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

JULHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/07/2021	071300 7	06100 30	10/06/2021	095.825.955-07 JOSÉ REINAN SANTOS SOUZA	2021001	4359 CREDITOS DA SAUDE	3.000,00	150,00	2.850,00
13/07/2021	071300 8	06100 28	10/06/2021	048.742.355-06 ALINE SOUZA DIAS	2021001	3000409 IPVA	3.000,00	150,00	2.850,00
13/07/2021	071300 9	061100 4	11/06/2021	957.605.715-91 ANTÔNIO MARCOS ALVES	2021001	3000409 IPVA	3.000,00	150,00	2.850,00
13/07/2021	071301 0	07090 15	09/07/2021	13.002.464/0001-89 CARTORIO DO 2 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA SE		3001863 IPTU	1.120,67	0,00	1.120,67
13/07/2021	071301 1	07120 03	12/07/2021	14.817.219/0001-92 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE SERGIPE-CAU		78 IPTU	97,95	0,00	97,95
13/07/2021	071301 2	07120 24	12/07/2021	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		3360 MDE	88,78	0,00	88,78
13/07/2021	071301 3	02050 22	05/02/2021	00.076.359/0001-42 FILARMONICA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO		3000409 IPVA	10.000,00	0,00	10.000,00
13/07/2021	071301 4	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
13/07/2021	071301 5	02100 15	10/02/2021	06.180.843/0001-01 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONOMICO, CIENTIFICO, AMBIENTAL E TECNOLÓGICO - PARQUE DOS FALCOES		3190 MOVIMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00
13/07/2021	071301 6	06160 10	16/06/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		78 IPTU	101,23	0,00	101,23
13/07/2021	071301 7	06160 10	16/06/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		78 IPTU	67,54	0,00	67,54
13/07/2021	071301 8	01043 08	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		78 IPTU	667,00	0,00	667,00
13/07/2021	071301 9	051100 1	11/05/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		78 IPTU	511,60	0,00	511,60
13/07/2021	071302 0	05280 01	28/05/2021	31.757.947/0001-75 ASSOCIACAO TREINANDO E FORMANDO CIDADAO S - TFC		78 IPTU	3.000,00	0,00	3.000,00
13/07/2021	071302 1	01042 87	04/01/2021	11.701.238/0001-60 ELCONTRI ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO FISCAL E TRIBUTARIA EIRELI	2021075	3190 MOVIMENTO	10.000,00	0,00	10.000,00
13/07/2021	071302 2	06280 17	28/06/2021	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	14563	3190 MOVIMENTO	5.176,00	0,00	5.176,00
13/07/2021	071302 3	07010 02	01/07/2021	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	14579	3190 MOVIMENTO	2.331,00	0,00	2.331,00
13/07/2021	071302 4	06280 17	28/06/2021	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	14622	3190 MOVIMENTO	4.140,80	0,00	4.140,80
13/07/2021	071302 5	01042 93	04/01/2021	33.645.482/0001-96 INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL IBAM	10829	3190 MOVIMENTO	14.000,00	0,00	14.000,00
13/07/2021	071302 6	01044 12	04/01/2021	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	132078	33979 CONTA MOVIMENTO	119,90	0,00	119,90
13/07/2021	071302 7	010441 1	04/01/2021	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	132079	33979 CONTA MOVIMENTO	119,90	0,00	119,90
13/07/2021	071302 8	01043 99	04/01/2021	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	132080	33979 CONTA MOVIMENTO	249,90	0,00	249,90
13/07/2021	071302 9	01044 00	04/01/2021	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	132081	33979 CONTA MOVIMENTO	629,50	0,00	629,50
13/07/2021	071303 0	01044 03	04/01/2021	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	132082	33979 CONTA MOVIMENTO	369,80	0,00	369,80



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

JULHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
13/07/2021	071303 1	01044 04	04/01/2021	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	132083	33979 CONTA MOVIMENTO	1.398,00	0,00	1.398,00
13/07/2021	071303 2	01044 05	04/01/2021	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	132084	33979 CONTA MOVIMENTO	279,60	0,00	279,60
13/07/2021	071303 3	01044 07	04/01/2021	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	132085	33979 CONTA MOVIMENTO	559,60	0,00	559,60
13/07/2021	071303 4	01044 08	04/01/2021	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	132086	33979 CONTA MOVIMENTO	439,70	0,00	439,70
13/07/2021	071303 5	01044 10	04/01/2021	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	132087	33979 CONTA MOVIMENTO	319,80	0,00	319,80
13/07/2021	071303 6	02100 14	10/02/2021	04.095.617/0001-99 ASSOCIACAO ITABAIANENSE DOS UNIVERSITARIOS		33979 CONTA MOVIMENTO	25.000,00	0,00	25.000,00
13/07/2021	071303 7	01070 05	07/01/2021	12.115.918/0001-65 ITWEB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	20210143	33979 CONTA MOVIMENTO	1.225,00	32,86	1.192,14
13/07/2021	071303 8	01042 90	04/01/2021	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	20210770	33979 CONTA MOVIMENTO	3.675,00	55,13	3.619,87
13/07/2021	071303 9	04130 02	13/04/2021	13.005.905/0001-04 CENTRO DE ACAO SOCIAL CATOLICA DE ITABAIANA		3000409 IPVA	4.000,00	0,00	4.000,00
13/07/2021	071304 0	01210 01	21/01/2021	00.962.972/0001-67 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITABAIANA		3000409 IPVA	3.000,00	0,00	3.000,00
13/07/2021	071304 1	01042 41	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		78 IPTU	174,97	0,00	174,97
13/07/2021	071304 2	01042 41	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		78 IPTU	124,75	0,00	124,75
13/07/2021	071304 3	010401 1	04/01/2021	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	6.340,31	0,00	6.340,31
13/07/2021	071304 4	03040 19	04/03/2021	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	102,00	0,00	102,00
13/07/2021	071304 5	06210 19	21/06/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	15,00	0,00	15,00
13/07/2021	071304 6	01040 08	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	84,20	0,00	84,20
13/07/2021	071304 7	07120 02	12/07/2021	28.261.365/0001-99 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA		78 IPTU	266,70	0,00	266,70
Soma:							137.296,20	1.587,99	135.708,21
14/07/2021	071400 1	06070 07	07/06/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10222	3001839 MDE	172,40	0,00	172,40
14/07/2021	071400 2	06140 04	14/06/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10259	3001839 MDE	165,85	0,00	165,85
14/07/2021	071400 3	06210 04	21/06/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10325	3001839 MDE	194,36	0,00	194,36
14/07/2021	071400 4	06140 13	14/06/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10266	278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	1.001,32	0,00	1.001,32
14/07/2021	071400 5	06210 13	21/06/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10336	278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	972,91	0,00	972,91
14/07/2021	071400 6	01043 53	04/01/2021	18.578.704/0001-01 ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI	2021033	3190 MOVIMENTO	18.765,08	844,43	17.920,65



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

JULHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
14/07/2021	071400 7	01042 37	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3360 MDE	174,97	0,00	174,97
14/07/2021	071400 8	01042 44	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		78 IPTU	174,97	0,00	174,97
14/07/2021	071400 9	01043 04	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3360 MDE	20,22	0,00	20,22
14/07/2021	071401 0	01043 06	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3360 MDE	80,53	0,00	80,53
14/07/2021	071401 1	01043 04	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3360 MDE	52,91	0,00	52,91
14/07/2021	071401 2	07070 17	07/07/2021	00.293.644/0001-15 COMERCIAL MACHADO MENEZES	14647	3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	31.281,10	0,00	31.281,10
14/07/2021	071401 3	06100 22	10/06/2021	06.272.446/0001-51 O AMIGAO AUTO PECAS LTDA	30123	3001863 IPTU	23.501,40	0,00	23.501,40
14/07/2021	071401 4	06100 21	10/06/2021	06.272.446/0001-51 O AMIGAO AUTO PECAS LTDA	30134	3001863 IPTU	759,40	0,00	759,40
14/07/2021	071401 5	06100 18	10/06/2021	06.272.446/0001-51 O AMIGAO AUTO PECAS LTDA	30135	3001863 IPTU	1.104,18	0,00	1.104,18
14/07/2021	071401 6	06100 17	10/06/2021	06.272.446/0001-51 O AMIGAO AUTO PECAS LTDA	30136	3001863 IPTU	3.470,77	0,00	3.470,77
14/07/2021	071401 7	07070 19	07/07/2021	06.084.302/0001-71 MASF-COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	155	3000204 CONTA MOVIMENTO	30.480,00	0,00	30.480,00
14/07/2021	071401 8	06020 10	02/06/2021	03.189.468/0001-64 CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI	2146	3000409 IPVA	17.207,74	0,00	17.207,74
14/07/2021	071401 9	061100 2	11/06/2021	13.959.783/0001-87 MANOEL MESSIAS MENEZES DE ANDRADE	2021006	3001863 IPTU	3.000,00	150,00	2.850,00
14/07/2021	071402 0	061100 3	11/06/2021	053.343.485-81 JACKSON MENEZES AQUINO	2021002	3001863 IPTU	3.000,00	150,00	2.850,00
14/07/2021	071402 1	06100 25	10/06/2021	045.726.005-03 LEONARDO NESTOR LOPES	2021001	4359 CREDITOS DA SAUDE	3.000,00	150,00	2.850,00
14/07/2021	071402 2	06100 29	10/06/2021	037.714.175-54 CARLOS ROBERTO RIBEIRO SOBRINHO	2021001	3190 MOVIMENTO	3.000,00	150,00	2.850,00
14/07/2021	071402 3	06100 26	10/06/2021	031.554.245-40 EDILEUSA DA FONSECA SILVA	2021002	33979 CONTA MOVIMENTO	3.000,00	150,00	2.850,00
14/07/2021	071402 4	05180 10	18/05/2021	24.491.429/0001-97 NOVA MAX MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	2021016	78 IPTU	2.265,00	0,00	2.265,00
14/07/2021	071402 5	05180 06	18/05/2021	24.491.429/0001-97 NOVA MAX MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	245	78 IPTU	3.548,81	0,00	3.548,81
14/07/2021	071402 6	05310 23	31/05/2021	33.159.242/0001-81 Jose Augusto Barbosa Restaurante Eireli	49	3190 MOVIMENTO	259,04	0,00	259,04
14/07/2021	071402 7	06140 17	14/06/2021	33.159.242/0001-81 Jose Augusto Barbosa Restaurante Eireli	50	3190 MOVIMENTO	4.857,00	0,00	4.857,00
14/07/2021	071402 8	06280 23	28/06/2021	33.159.242/0001-81 Jose Augusto Barbosa Restaurante Eireli	54	3190 MOVIMENTO	161,90	0,00	161,90
14/07/2021	071402 9	06230 02	23/06/2021	33.159.242/0001-81 Jose Augusto Barbosa Restaurante Eireli	55	3190 MOVIMENTO	4.857,00	0,00	4.857,00
14/07/2021	071403 0	06080 32	08/06/2021	33.159.242/0001-81 Jose Augusto Barbosa Restaurante Eireli	56	3190 MOVIMENTO	254,32	0,00	254,32



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

JULHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
14/07/2021	071403 1	02190 05	19/02/2021	27.568.570/0001-39 UNIDOS POR UMA ITABAIANA SOLIDARIA		3190 MOVIMENTO	5.000,00	0,00	5.000,00
14/07/2021	071403 2	010431 1	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		78 IPTU	89,11	0,00	89,11
14/07/2021	071403 3	01043 14	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		78 IPTU	496,31	0,00	496,31
14/07/2021	071403 4	01043 14	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		78 IPTU	362,48	0,00	362,48
14/07/2021	071403 5	01043 10	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		78 IPTU	1.304,66	0,00	1.304,66
14/07/2021	071403 6	01043 10	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		78 IPTU	88,17	0,00	88,17
14/07/2021	071403 7	01043 10	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		78 IPTU	1.000,66	0,00	1.000,66
14/07/2021	071403 8	06210 03	21/06/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10323	3190 MOVIMENTO	290,10	0,00	290,10
14/07/2021	071403 9	06210 02	21/06/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10326	3190 MOVIMENTO	191,56	0,00	191,56
14/07/2021	071404 0	06210 06	21/06/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10327	3190 MOVIMENTO	276,00	0,00	276,00
14/07/2021	071404 1	06210 01	21/06/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10328	3190 MOVIMENTO	91,25	0,00	91,25
14/07/2021	071404 2	06210 06	21/06/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10329	3190 MOVIMENTO	286,75	0,00	286,75
14/07/2021	071404 3	06210 02	21/06/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10330	3190 MOVIMENTO	384,01	0,00	384,01
14/07/2021	071404 4	06210 02	21/06/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10331	3190 MOVIMENTO	1.574,71	0,00	1.574,71
14/07/2021	071404 5	06210 05	21/06/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10332	3190 MOVIMENTO	308,16	0,00	308,16
14/07/2021	071404 6	06210 15	21/06/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10335	3190 MOVIMENTO	253,20	0,00	253,20
14/07/2021	071404 7	06210 14	21/06/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10338	3190 MOVIMENTO	311,96	0,00	311,96
14/07/2021	071404 8	06210 08	21/06/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10340	3190 MOVIMENTO	28.741,03	0,00	28.741,03
14/07/2021	071404 9	06210 10	21/06/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10341	3190 MOVIMENTO	4.304,17	0,00	4.304,17
14/07/2021	071405 0	062101 1	21/06/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10342	3190 MOVIMENTO	2.579,10	0,00	2.579,10
14/07/2021	071405 1	06210 09	21/06/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10343	3190 MOVIMENTO	7.770,76	0,00	7.770,76
14/07/2021	071405 2	03040 19	04/03/2021	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	72,00	0,00	72,00
14/07/2021	071405 3	06210 19	21/06/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	149,80	0,00	149,80
14/07/2021	071405 4	01040 08	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	4,60	0,00	4,60



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

JULHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Soma:							216.713,73	1.594,43	215.119,30
15/07/2021	071500 1	07140 01	14/07/2021	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		3001839 MDE	155,38	0,00	155,38
15/07/2021	071500 2	07140 03	14/07/2021	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	914,24	0,00	914,24
15/07/2021	071500 3	07130 05	13/07/2021	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		4324 FUNDO RESERVA RP	45.000,00	0,00	45.000,00
15/07/2021	071500 4	02260 36	26/02/2021	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202139516	280933 PNAE	4.066,95	0,00	4.066,95
15/07/2021	071500 5	02260 41	26/02/2021	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202139520	280933 PNAE	9.441,98	0,00	9.441,98
15/07/2021	071500 6	060901 1	09/06/2021	27.302.334/0001-76 QUALEALIMENTOS DISTRIBUIDORA - EIRELI	1731	280933 PNAE	6.153,30	0,00	6.153,30
15/07/2021	071500 7	06090 08	09/06/2021	27.302.334/0001-76 QUALEALIMENTOS DISTRIBUIDORA - EIRELI	1732	280933 PNAE	348,30	0,00	348,30
15/07/2021	071500 8	06090 07	09/06/2021	27.302.334/0001-76 QUALEALIMENTOS DISTRIBUIDORA - EIRELI	1733	280933 PNAE	2.322,00	0,00	2.322,00
15/07/2021	071500 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	10213	280933 PNAE	686,00	0,00	686,00
15/07/2021	071501 0	06090 14	09/06/2021	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	10214	280933 PNAE	707,50	0,00	707,50
15/07/2021	071501 1	02260 28	26/02/2021	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	10215	280933 PNAE	3.162,10	0,00	3.162,10
15/07/2021	071501 2	07010 17	01/07/2021	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	10216	280933 PNAE	1.822,86	0,00	1.822,86
15/07/2021	071501 3	06090 17	09/06/2021	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	10217	280933 PNAE	2.428,44	0,00	2.428,44
15/07/2021	071501 4	03290 30	29/03/2021	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	588	280933 PNAE	3.624,47	0,00	3.624,47
15/07/2021	071501 5	07010 29	01/07/2021	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	589	280933 PNAE	14.993,60	0,00	14.993,60
15/07/2021	071501 6	07010 13	01/07/2021	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	590	280933 PNAE	11.479,76	0,00	11.479,76
15/07/2021	071501 7	03290 44	29/03/2021	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	6408	280933 PNAE	2.004,88	0,00	2.004,88
15/07/2021	071501 8	03080 16	08/03/2021	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	6409	280933 PNAE	1.479,15	0,00	1.479,15
15/07/2021	071501 9	03040 19	04/03/2021	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	107,00	0,00	107,00
15/07/2021	071502 0	06210 19	21/06/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	140,90	0,00	140,90
15/07/2021	071502 1	01040 08	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	19,10	0,00	19,10



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

JULHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Soma:							111.057,91	0,00	111.057,91
16/07/2021	071600 1	05240 27	24/05/2021	18.578.704/0001-01 ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI	20210032	3000204 CONTA MOVIMENTO	96.846,96	4.358,11	92.488,85
16/07/2021	071600 2	07070 26	07/07/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	193726	33979 CONTA MOVIMENTO	1.410,00	0,00	1.410,00
16/07/2021	071600 3	07070 32	07/07/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	193728	33979 CONTA MOVIMENTO	1.050,00	0,00	1.050,00
16/07/2021	071600 4	07070 31	07/07/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	193729	33979 CONTA MOVIMENTO	1.050,00	0,00	1.050,00
16/07/2021	071600 5	07070 29	07/07/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	193730	33979 CONTA MOVIMENTO	1.098,00	0,00	1.098,00
16/07/2021	071600 6	07070 37	07/07/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	193731	33979 CONTA MOVIMENTO	1.362,00	0,00	1.362,00
16/07/2021	071600 7	07070 39	07/07/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	193732	33979 CONTA MOVIMENTO	360,00	0,00	360,00
16/07/2021	071600 8	07070 38	07/07/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	193733	33979 CONTA MOVIMENTO	742,00	0,00	742,00
16/07/2021	071600 9	07070 36	07/07/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	193734	33979 CONTA MOVIMENTO	1.379,00	0,00	1.379,00
16/07/2021	071601 0	07070 33	07/07/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	193735	33979 CONTA MOVIMENTO	2.380,00	0,00	2.380,00
16/07/2021	071601 1	07070 28	07/07/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	193736	33979 CONTA MOVIMENTO	1.334,00	0,00	1.334,00
16/07/2021	071601 2	07070 27	07/07/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	193737	33979 CONTA MOVIMENTO	1.807,88	0,00	1.807,88
16/07/2021	071601 3	07070 30	07/07/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	193738	33979 CONTA MOVIMENTO	1.931,88	0,00	1.931,88
16/07/2021	071601 4	07070 34	07/07/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	193739	83542 MDE	1.480,88	0,00	1.480,88
16/07/2021	071601 5	07070 35	07/07/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	193727	83542 MDE	1.098,00	0,00	1.098,00
16/07/2021	071601 6	03290 46	29/03/2021	05.221.458/0001-94 PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	2021025	3190 MOVIMENTO	34.130,59	1.535,88	32.594,71
16/07/2021	071601 7	01043 56	04/01/2021	05.221.458/0001-94 PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	2021024	3190 MOVIMENTO	6.074,20	273,34	5.800,86
16/07/2021	071601 8	06070 01	07/06/2021	33.903.814/0001-95 SOBRAL AUTO CENTER LTDA EPP	1186	3000409 IPVA	2.460,92	0,00	2.460,92
16/07/2021	071601 9	06070 02	07/06/2021	33.903.814/0001-95 SOBRAL AUTO CENTER LTDA EPP	1187	3000409 IPVA	3.042,93	0,00	3.042,93
16/07/2021	071602 0	060401 1	04/06/2021	33.903.814/0001-95 SOBRAL AUTO CENTER LTDA EPP	1189	3000409 IPVA	4.455,63	0,00	4.455,63
16/07/2021	071602 1	06040 12	04/06/2021	33.903.814/0001-95 SOBRAL AUTO CENTER LTDA EPP	1201	3000409 IPVA	6.938,10	0,00	6.938,10
16/07/2021	071602 2	01043 04	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3360 MDE	145,73	0,00	145,73
16/07/2021	071602 3	01042 37	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3360 MDE	240,66	0,00	240,66



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

JULHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
16/07/2021	071602 4	01042 37	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3360 MDE	39,76	0,00	39,76
16/07/2021	071602 5	07070 18	07/07/2021	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	14642	3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	1.778,80	0,00	1.778,80
16/07/2021	071602 6	07160 04	16/07/2021	03.189.468/0001-64 CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI	2207	3001863 IPTU	37.336,00	0,00	37.336,00
16/07/2021	071602 7	06100 23	10/06/2021	29.260.268/0001-44 WS SERVICOS E COMERCIO EIRELI	689	3000409 IPVA	3.024,00	0,00	3.024,00
16/07/2021	071602 8	07160 01	16/07/2021	04.556.274/0001-12 FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS - FUNERH		3000409 IPVA	1.314,88	0,00	1.314,88
16/07/2021	071602 9	01042 92	04/01/2021	09.007.026/0001-36 MARCELO MARCOS SANTOS	2021006	78 IPTU	4.700,00	0,00	4.700,00
16/07/2021	071603 0	01040 08	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	9,20	0,00	9,20
16/07/2021	071603 1	03040 19	04/03/2021	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	71,00	0,00	71,00
16/07/2021	071603 2	06210 19	21/06/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	58,60	0,00	58,60
Soma:							221.151,60	6.167,33	214.984,27
19/07/2021	071900 1	02010 16	01/02/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	290,93	0,00	290,93
19/07/2021	071900 2	02010 16	01/02/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	1.142,02	0,00	1.142,02
19/07/2021	071900 3	02010 16	01/02/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	408.885,84	0,00	408.885,84
19/07/2021	071900 4	01043 06	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	6.322,43	0,00	6.322,43
19/07/2021	071900 5	01043 05	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	1.069,64	0,00	1.069,64
19/07/2021	071900 6	01043 04	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	10.526,27	0,00	10.526,27
19/07/2021	071900 7	01043 10	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		4324 FUNDO RESERVA RP	215,66	0,00	215,66
19/07/2021	071900 8	01043 13	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		4324 FUNDO RESERVA RP	25.876,50	0,00	25.876,50
19/07/2021	071900 9	06160 10	16/06/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		4324 FUNDO RESERVA RP	6.224,08	0,00	6.224,08
19/07/2021	071901 0	01043 08	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		4324 FUNDO RESERVA RP	12.264,77	0,00	12.264,77
19/07/2021	071901 1	01043 09	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		4324 FUNDO RESERVA RP	26.747,21	0,00	26.747,21
19/07/2021	071901 2	070201 1	02/07/2021	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	20210366	3002584 QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	450,00	14,18	435,82
19/07/2021	071901 3	07020 10	02/07/2021	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	3299	3002584 QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	230,00	0,00	230,00
19/07/2021	071901 4	06220 10	22/06/2021	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	20210340	3000409 IPVA	150,00	4,73	145,27



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

JULHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
19/07/2021	071901 5	06250 12	25/06/2021	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	20210356	3000409 IPVA	300,00	9,45	290,55
19/07/2021	071901 6	06250 09	25/06/2021	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	20210357	3000409 IPVA	300,00	9,45	290,55
19/07/2021	071901 7	06250 08	25/06/2021	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	20210358	3000409 IPVA	300,00	9,45	290,55
19/07/2021	071901 8	062501 1	25/06/2021	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	20210359	3000409 IPVA	600,00	18,90	581,10
19/07/2021	071901 9	06250 10	25/06/2021	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	20210365	3000409 IPVA	750,00	23,63	726,37
19/07/2021	071902 0	06220 05	22/06/2021	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	3267	3000409 IPVA	65,00	0,00	65,00
19/07/2021	071902 1	06220 06	22/06/2021	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	3268	3000409 IPVA	37,00	0,00	37,00
19/07/2021	071902 2	06220 07	22/06/2021	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	3269	3000409 IPVA	296,00	0,00	296,00
19/07/2021	071902 3	06220 08	22/06/2021	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	3270	3000409 IPVA	65,00	0,00	65,00
19/07/2021	071902 4	06220 09	22/06/2021	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	3271	3000409 IPVA	180,00	0,00	180,00
19/07/2021	071902 5	06250 02	25/06/2021	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	3288	3000409 IPVA	312,00	0,00	312,00
19/07/2021	071902 6	06250 07	25/06/2021	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	3289	3000409 IPVA	74,00	0,00	74,00
19/07/2021	071902 7	06250 06	25/06/2021	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	3290	3000409 IPVA	130,00	0,00	130,00
19/07/2021	071902 8	06250 04	25/06/2021	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	3291	3000409 IPVA	345,00	0,00	345,00
19/07/2021	071902 9	06250 05	25/06/2021	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	3298	3000409 IPVA	1.275,00	0,00	1.275,00
19/07/2021	071903 0	06100 33	10/06/2021	28.119.350/0001-90 SPEED PRODUCOES E EVENTOS EIRELI	2021037	3000204 CONTA MOVIMENTO	14.600,00	730,00	13.870,00
19/07/2021	071903 1	06100 35	10/06/2021	28.119.350/0001-90 SPEED PRODUCOES E EVENTOS EIRELI	2021038	3000204 CONTA MOVIMENTO	1.700,00	85,00	1.615,00
19/07/2021	071903 2	06100 34	10/06/2021	28.119.350/0001-90 SPEED PRODUCOES E EVENTOS EIRELI	2021039	3000204 CONTA MOVIMENTO	1.200,00	60,00	1.140,00
19/07/2021	071903 3	07160 15	16/07/2021	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	75,67	0,00	75,67
19/07/2021	071903 4	01043 08	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		78 IPTU	352,65	0,00	352,65
19/07/2021	071903 5	01043 08	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		78 IPTU	1.191,16	0,00	1.191,16
19/07/2021	071903 6	06220 12	22/06/2021	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	20210341	3360 MDE	150,00	4,73	145,27
19/07/2021	071903 7	06250 13	25/06/2021	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	20210362	3360 MDE	900,00	28,35	871,65
19/07/2021	071903 8	06220 04	22/06/2021	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	3266	3360 MDE	140,00	0,00	140,00



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

JULHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
19/07/2021	071903 9	06250 03	25/06/2021	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	3293	3360 MDE	1.716,00	0,00	1.716,00
19/07/2021	071904 0	06090 03	09/06/2021	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	21686	280933 PNAE	1.934,40	0,00	1.934,40
19/07/2021	071904 1	06090 04	09/06/2021	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	21687	280933 PNAE	297,60	0,00	297,60
19/07/2021	071904 2	02260 06	26/02/2021	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	2615	280933 PNAE	4.118,88	0,00	4.118,88
19/07/2021	071904 3	07070 14	07/07/2021	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	2616	280933 PNAE	4.995,33	0,00	4.995,33
19/07/2021	071904 4	02260 01	26/02/2021	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	2617	280933 PNAE	2.831,25	0,00	2.831,25
19/07/2021	071904 5	01042 74	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		665002 FUNDEB	109.493,68	0,00	109.493,68
19/07/2021	071904 6	01042 73	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		665002 FUNDEB	576.063,48	0,00	576.063,48
19/07/2021	071904 7	01042 72	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		665002 FUNDEB	60.491,06	2.358,42	58.132,64
19/07/2021	071904 8	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
19/07/2021	071904 9	01042 69	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3360 MDE	44.606,41	1.691,91	42.914,50
19/07/2021	071905 0	01042 71	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3360 MDE	25.492,32	1.230,48	24.261,84
19/07/2021	071905 1	01040 09	04/01/2021	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		30610 CFM -ROYALTEIS	52,40	0,00	52,40
19/07/2021	071905 2	010401 1	04/01/2021	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	262,58	0,00	262,58
19/07/2021	071905 3	03040 19	04/03/2021	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	92,00	0,00	92,00
19/07/2021	071905 4	01040 08	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	4,60	0,00	4,60
19/07/2021	071905 5	06210 19	21/06/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	64,70	0,00	64,70
19/07/2021	071905 6	01042 78	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4324 FUNDO RESERVA RP	35.132,00	358,89	34.773,11
19/07/2021	071905 7	01042 83	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4324 FUNDO RESERVA RP	558,21	0,00	558,21
19/07/2021	071905 8	01042 82	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4324 FUNDO RESERVA RP	2.546,01	0,00	2.546,01
19/07/2021	071905 9	06140 16	14/06/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4324 FUNDO RESERVA RP	3.394,76	0,00	3.394,76
19/07/2021	071906 0	01042 79	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4324 FUNDO RESERVA RP	8.281,41	0,00	8.281,41
19/07/2021	071906 1	01042 55	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4324 FUNDO RESERVA RP	21.666,04	0,00	21.666,04
19/07/2021	071906 2	01042 77	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4324 FUNDO RESERVA RP	7.980,15	102,54	7.877,61



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

JULHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/07/2021	071906 3	01042 70	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4324 FUNDO RESERVA RP	16.693,60	2.484,29	14.209,31
19/07/2021	071906 4	06140 16	14/06/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4324 FUNDO RESERVA RP	12.729,85	615,24	12.114,61
19/07/2021	071906 5	01042 66	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4324 FUNDO RESERVA RP	3.270,21	0,00	3.270,21
19/07/2021	071906 6	01042 84	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4324 FUNDO RESERVA RP	10.512,08	0,00	10.512,08
19/07/2021	071906 7	01042 67	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4324 FUNDO RESERVA RP	68.054,06	2.120,32	65.933,74
19/07/2021	071906 8	01042 56	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4324 FUNDO RESERVA RP	5.873,90	0,00	5.873,90
19/07/2021	071906 9	01042 76	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4324 FUNDO RESERVA RP	32.623,85	3.099,53	29.524,32
19/07/2021	071907 0	01042 75	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4324 FUNDO RESERVA RP	167.177,02	7.056,01	160.121,01
19/07/2021	071907 1	07060 05	06/07/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4324 FUNDO RESERVA RP	53,36	0,00	53,36
19/07/2021	071907 2	07060 06	06/07/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4324 FUNDO RESERVA RP	21.720,93	2.165,10	19.555,83
Soma:							1.799.071,41	24.280,60	1.774.790,81
20/07/2021	072000 1	07090 13	09/07/2021	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	14695	78 IPTU	317,50	0,00	317,50
20/07/2021	072000 2	07090 14	09/07/2021	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	14696	78 IPTU	178,16	0,00	178,16
20/07/2021	072000 3	06280 17	28/06/2021	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	14728	78 IPTU	7.764,00	0,00	7.764,00
20/07/2021	072000 4	01043 07	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		78 IPTU	34,18	0,00	34,18
20/07/2021	072000 5	01043 14	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		78 IPTU	570,43	0,00	570,43
20/07/2021	072000 6	05280 02	28/05/2021	33.159.242/0001-81 Jose Augusto Barbosa Restaurante Eireli	48	3190 MOVIMENTO	4.047,50	0,00	4.047,50
20/07/2021	072000 7	061101 8	11/06/2021	13.038.641/0001-87 SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA ME		3190 MOVIMENTO	2.689,32	0,00	2.689,32
20/07/2021	072000 8	01043 69	04/01/2021	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3190 MOVIMENTO	196,96	0,00	196,96
20/07/2021	072000 9	01043 68	04/01/2021	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3190 MOVIMENTO	196,96	0,00	196,96
20/07/2021	072001 0	01043 71	04/01/2021	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3190 MOVIMENTO	393,92	0,00	393,92
20/07/2021	072001 1	01043 76	04/01/2021	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3190 MOVIMENTO	196,96	0,00	196,96
20/07/2021	072001 2	01043 72	04/01/2021	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3190 MOVIMENTO	196,96	0,00	196,96
20/07/2021	072001 3	01043 74	04/01/2021	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3190 MOVIMENTO	196,96	0,00	196,96



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

JULHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
20/07/2021	072001 4	01043 75	04/01/2021	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3190 MOVIMENTO	196,96	0,00	196,96
20/07/2021	072001 5	01043 73	04/01/2021	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3190 MOVIMENTO	393,92	0,00	393,92
20/07/2021	072001 6	01043 05	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3360 MDE	130,90	0,00	130,90
20/07/2021	072001 7	01043 70	04/01/2021	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3360 MDE	787,84	0,00	787,84
20/07/2021	072001 8	07070 23	07/07/2021	11.921.113/0001-46 NORDESTE DESSALINIZADORES LTDA	94	4324 FUNDO RESERVA RP	59.883,34	0,00	59.883,34
20/07/2021	072001 9	05060 03	06/05/2021	07.383.716/0001-64 VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI	20210299	4324 FUNDO RESERVA RP	27.122,45	2.237,84	24.884,61
20/07/2021	072002 0	05060 02	06/05/2021	07.383.716/0001-64 VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI	20210298	4324 FUNDO RESERVA RP	57.250,00	3.910,41	53.339,59
20/07/2021	072002 1	05060 01	06/05/2021	07.383.716/0001-64 VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI	20210297	4324 FUNDO RESERVA RP	157.000,00	8.458,32	148.541,68
20/07/2021	072002 2	07160 13	16/07/2021	017.185.155-29 JOSIVALDO BARRETO DE JESUS		4359 CREDITOS DA SAUDE	2.967,99	61,80	2.906,19
20/07/2021	072002 3	061100 5	11/06/2021	051.315.515-52 JOSÉ ARNALDO CARVALHO JUNIOR	2021001	33987 FPM	3.000,00	150,00	2.850,00
20/07/2021	072002 4	06070 03	07/06/2021	21.848.971/0001-66 P. V. PNEUS EIRELI	4269	33979 CONTA MOVIMENTO	13.320,00	0,00	13.320,00
20/07/2021	072002 5	061100 9	11/06/2021	21.848.971/0001-66 P. V. PNEUS EIRELI	4270	33979 CONTA MOVIMENTO	7.043,40	0,00	7.043,40
20/07/2021	072002 6	06020 12	02/06/2021	21.848.971/0001-66 P. V. PNEUS EIRELI	4271	33979 CONTA MOVIMENTO	10.842,00	0,00	10.842,00
20/07/2021	072002 7	06020 15	02/06/2021	29.260.268/0001-44 WS SERVICOS E COMERCIO EIRELI	680	3001863 IPTU	57.456,00	0,00	57.456,00
20/07/2021	072002 8	04230 05	23/04/2021	34.405.597/0002-57 TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA	20210770	3000204 CONTA MOVIMENTO	40.332,12	4.839,85	35.492,27
20/07/2021	072002 9	010401 1	04/01/2021	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	3.752,89	0,00	3.752,89
20/07/2021	072003 0	01040 09	04/01/2021	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		130958 FUNDO ESPECIAL	508,77	0,00	508,77
20/07/2021	072003 1	07200 09	20/07/2021	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		130958 FUNDO ESPECIAL	393,56	0,00	393,56
20/07/2021	072003 2	010401 1	04/01/2021	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		71439 ITR	0,04	0,00	0,04
20/07/2021	072003 3	010401 1	04/01/2021	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	7.469,18	0,00	7.469,18
20/07/2021	072003 4	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
20/07/2021	072003 5	06210 19	21/06/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	97,30	0,00	97,30
20/07/2021	072003 6	01040 08	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	16,80	0,00	16,80
20/07/2021	072003 7	01040 03	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	10,45	0,00	10,45



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

JULHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/07/2021	072003 8	06280 17	28/06/2021	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	14783	78 IPTU	4.399,60	0,00	4.399,60
Soma:							471.450,32	19.658,22	451.792,10
21/07/2021	072100 1	06040 09	04/06/2021	14.828.973/0001-28 Samuel Santos de Moraes ME	20210167	3190 MOVIMENTO	150,00	3,95	146,05
21/07/2021	072100 2	06180 02	18/06/2021	14.828.973/0001-28 Samuel Santos de Moraes ME	20210170	3190 MOVIMENTO	150,00	3,95	146,05
21/07/2021	072100 3	06180 03	18/06/2021	14.828.973/0001-28 Samuel Santos de Moraes ME	20210171	3190 MOVIMENTO	200,00	5,26	194,74
21/07/2021	072100 4	07160 12	16/07/2021	10.344.401/0001-12 ELETRICA ALIANCA EIRELI	40540	3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	17.951,00	0,00	17.951,00
21/07/2021	072100 5	06280 05	28/06/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10387	3360 MDE	276,64	0,00	276,64
21/07/2021	072100 6	01043 05	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3360 MDE	1.285,47	0,00	1.285,47
21/07/2021	072100 7	01043 62	04/01/2021	26.552.594/0001-37 CAL - CONSTRUCOES LTDA	2021036	3001863 IPTU	13.674,26	0,00	13.674,26
21/07/2021	072100 8	07150 01	15/07/2021	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	526,34	0,00	526,34
21/07/2021	072100 9	07200 06	20/07/2021	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	2.023,79	0,00	2.023,79
21/07/2021	072101 0	02190 09	19/02/2021	00.134.186/0001-71 F M TRANSPORTES LTDA		3000409 IPVA	14.686,56	0,00	14.686,56
21/07/2021	072101 1	01043 46	04/01/2021	02.312.111/0001-69 PEDRA AZUL CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI	2021009	3000409 IPVA	12.664,17	569,89	12.094,28
21/07/2021	072101 2	05310 18	31/05/2021	35.357.677/0001-66 Arthur de Santana Fontes	178	3000409 IPVA	5.012,85	0,00	5.012,85
21/07/2021	072101 3	07010 29	01/07/2021	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	592	280933 PNAE	772,20	0,00	772,20
21/07/2021	072101 4	07010 05	01/07/2021	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	593	280933 PNAE	15.910,35	0,00	15.910,35
21/07/2021	072101 5	06180 09	18/06/2021	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	594	280933 PNAE	8.954,80	0,00	8.954,80
21/07/2021	072101 6	07010 06	01/07/2021	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	595	280933 PNAE	2.540,20	0,00	2.540,20
21/07/2021	072101 7	03220 40	22/03/2021	08.942.375/0001-82 COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICIPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA	15417	280933 PNAE	2.819,52	0,00	2.819,52
21/07/2021	072101 8	03220 44	22/03/2021	08.942.375/0001-82 COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICIPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA	15438	280933 PNAE	792,50	0,00	792,50
21/07/2021	072101 9	06280 12	28/06/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10395	278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	715,57	0,00	715,57
21/07/2021	072102 0	07210 01	21/07/2021	14.817.219/0001-92 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE SERGIPE-CAU		71439 ITR	97,95	0,00	97,95
21/07/2021	072102 1	07200 08	20/07/2021	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		78 IPTU	88,78	0,00	88,78



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

JULHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
21/07/2021	072102 2	01043 41	04/01/2021	34.028.316/0032-00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		78 IPTU	191,00	0,00	191,00
21/07/2021	072102 3	06280 04	28/06/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10386	3190 MOVIMENTO	471,33	0,00	471,33
21/07/2021	072102 4	06280 07	28/06/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10388	3190 MOVIMENTO	266,25	0,00	266,25
21/07/2021	072102 5	06280 03	28/06/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10389	3190 MOVIMENTO	489,27	0,00	489,27
21/07/2021	072102 6	06280 08	28/06/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10390	3190 MOVIMENTO	276,59	0,00	276,59
21/07/2021	072102 7	06280 07	28/06/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10391	3190 MOVIMENTO	274,78	0,00	274,78
21/07/2021	072102 8	06280 03	28/06/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10392	3190 MOVIMENTO	214,61	0,00	214,61
21/07/2021	072102 9	06280 03	28/06/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10393	3190 MOVIMENTO	1.765,85	0,00	1.765,85
21/07/2021	072103 0	06280 13	28/06/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10394	3190 MOVIMENTO	238,35	0,00	238,35
21/07/2021	072103 1	06280 09	28/06/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10396	3190 MOVIMENTO	4.961,76	0,00	4.961,76
21/07/2021	072103 2	06280 19	28/06/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10397	3190 MOVIMENTO	28.692,71	0,00	28.692,71
21/07/2021	072103 3	06280 10	28/06/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10398	3190 MOVIMENTO	2.393,18	0,00	2.393,18
21/07/2021	072103 4	06280 18	28/06/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10399	3190 MOVIMENTO	6.663,33	0,00	6.663,33
21/07/2021	072103 5	01040 03	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		199958 ISS	10,45	0,00	10,45
21/07/2021	072103 6	01040 08	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	13,80	0,00	13,80
21/07/2021	072103 7	03040 19	04/03/2021	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	80,00	0,00	80,00
21/07/2021	072103 8	06210 19	21/06/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	82,30	0,00	82,30
21/07/2021	072103 9	03290 02	29/03/2021	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	683	280933 PNAE	13.795,70	0,00	13.795,70
21/07/2021	072104 0	01042 34	04/01/2021	652.766.205-04 ANTONIO DANTAS SANTOS		33979 CONTA MOVIMENTO	110,00	0,00	110,00
21/07/2021	072104 1	01042 34	04/01/2021	652.766.205-04 ANTONIO DANTAS SANTOS		33979 CONTA MOVIMENTO	110,00	0,00	110,00
21/07/2021	072104 2	01042 34	04/01/2021	652.766.205-04 ANTONIO DANTAS SANTOS		3001863 IPTU	275,00	0,00	275,00
21/07/2021	072104 3	01042 34	04/01/2021	652.766.205-04 ANTONIO DANTAS SANTOS		3001863 IPTU	275,00	0,00	275,00
21/07/2021	072104 4	01042 34	04/01/2021	652.766.205-04 ANTONIO DANTAS SANTOS		3001863 IPTU	110,00	0,00	110,00
21/07/2021	072104 5	01042 34	04/01/2021	652.766.205-04 ANTONIO DANTAS SANTOS		3001863 IPTU	165,00	0,00	165,00



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

JULHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/07/2021	072104 6	01042 34	04/01/2021	652.766.205-04 ANTONIO DANTAS SANTOS		78 IPTU	330,00	0,00	330,00
21/07/2021	072104 7	01042 34	04/01/2021	652.766.205-04 ANTONIO DANTAS SANTOS		78 IPTU	275,00	0,00	275,00
21/07/2021	072104 8	01042 34	04/01/2021	652.766.205-04 ANTONIO DANTAS SANTOS		78 IPTU	165,00	0,00	165,00
21/07/2021	072104 9	01042 34	04/01/2021	652.766.205-04 ANTONIO DANTAS SANTOS		78 IPTU	110,00	0,00	110,00
21/07/2021	072105 0	011801 2	18/01/2021	26.552.594/0001-37 CAL - CONSTRUCOES LTDA	2021036	3001863 IPTU	22.362,63	1.621,66	20.740,97
Soma:							186.461,84	2.204,71	184.257,13
22/07/2021	072200 1	07070 09	07/07/2021	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202140944	280933 PNAE	7.369,75	0,00	7.369,75
22/07/2021	072200 2	07070 10	07/07/2021	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202140951	280933 PNAE	1.209,80	0,00	1.209,80
22/07/2021	072200 3	06090 15	09/06/2021	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	10230	280933 PNAE	518,38	0,00	518,38
22/07/2021	072200 4	06090 14	09/06/2021	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	10231	280933 PNAE	3.238,49	0,00	3.238,49
22/07/2021	072200 5	07070 05	07/07/2021	08.942.375/0001-82 COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICIPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA	15473	280933 PNAE	1.521,60	0,00	1.521,60
22/07/2021	072200 6	07070 06	07/07/2021	08.942.375/0001-82 COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICIPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA	15474	280933 PNAE	294,81	0,00	294,81
22/07/2021	072200 7	01042 10	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	231.807,45	137.164,00	94.643,45
22/07/2021	072200 8	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
22/07/2021	072200 9	01042 13	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	12.334,90	0,00	12.334,90
22/07/2021	072201 0	01042 14	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	48.713,14	0,00	48.713,14
22/07/2021	072201 1	01042 16	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	20.861,37	0,00	20.861,37
22/07/2021	072201 2	06180 15	18/06/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	82.940,05	0,00	82.940,05
22/07/2021	072201 3	07190 41	19/07/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	29.581,66	0,00	29.581,66
22/07/2021	072201 4	01041 24	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	1.355.219,57	730.205,17	625.014,40
22/07/2021	072201 5	01041 25	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	84.077,79	0,00	84.077,79
22/07/2021	072201 6	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



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

JULHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/07/2021	072201 7	01041 27	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	259.578,60	0,00	259.578,60
22/07/2021	072201 8	01041 28	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	601.923,17	0,00	601.923,17
22/07/2021	072201 9	01041 30	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	143.489,92	0,00	143.489,92
22/07/2021	072202 0	01040 72	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	56.548,03	31.428,49	25.119,54
22/07/2021	072202 1	01040 73	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	20.489,29	0,00	20.489,29
22/07/2021	072202 2	01040 77	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	9.489,46	0,00	9.489,46
22/07/2021	072202 3	01040 78	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	12.090,00	0,00	12.090,00
22/07/2021	072202 4	01040 79	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	3.772,64	0,00	3.772,64
22/07/2021	072202 5	04160 09	16/04/2021	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	6.433,57	0,00	6.433,57
22/07/2021	072202 6	04270 04	27/04/2021	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	6.362,68	0,00	6.362,68
22/07/2021	072202 7	01042 32	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3000409 IPVA	6.543,77	0,00	6.543,77
22/07/2021	072202 8	01043 08	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		78 IPTU	214,16	0,00	214,16
22/07/2021	072202 9	07200 09	20/07/2021	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		130958 FUNDO ESPECIAL	18,99	0,00	18,99
22/07/2021	072203 0	03040 19	04/03/2021	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	26,00	0,00	26,00
22/07/2021	072203 1	01040 08	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	18,40	0,00	18,40
22/07/2021	072203 2	06210 19	21/06/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	145,80	0,00	145,80
22/07/2021	072203 3	01040 01	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	632,20	0,00	632,20
Soma:							3.049.715,44	898.797,66	2.150.917,78
23/07/2021	072300 1	06080 37	08/06/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7423	3360 MDE	400,00	0,00	400,00
23/07/2021	072300 2	06220 20	22/06/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7424	3360 MDE	160,00	0,00	160,00
23/07/2021	072300 3	06160 25	16/06/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7426	3360 MDE	240,00	0,00	240,00
23/07/2021	072300 4	06010 03	01/06/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7429	3360 MDE	12,50	0,00	12,50
23/07/2021	072300 5	06010 04	01/06/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7432	3360 MDE	187,50	0,00	187,50
23/07/2021	072300 6	06280 28	28/06/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7440	3360 MDE	31,25	0,00	31,25



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

JULHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
23/07/2021	072300 7	07020 09	02/07/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7417	3190 MOVIMENTO	154,00	0,00	154,00
23/07/2021	072300 8	06090 22	09/06/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7418	3190 MOVIMENTO	80,00	0,00	80,00
23/07/2021	072300 9	06040 13	04/06/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7419	3190 MOVIMENTO	80,00	0,00	80,00
23/07/2021	072301 0	06140 19	14/06/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7420	3190 MOVIMENTO	80,00	0,00	80,00
23/07/2021	072301 1	06220 18	22/06/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7421	3190 MOVIMENTO	80,00	0,00	80,00
23/07/2021	072301 2	06230 05	23/06/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7422	3190 MOVIMENTO	160,00	0,00	160,00
23/07/2021	072301 3	06220 19	22/06/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7425	3190 MOVIMENTO	80,00	0,00	80,00
23/07/2021	072301 4	06010 08	01/06/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7428	3190 MOVIMENTO	218,75	0,00	218,75
23/07/2021	072301 5	06010 09	01/06/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7430	3190 MOVIMENTO	125,00	0,00	125,00
23/07/2021	072301 6	06010 05	01/06/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7431	3190 MOVIMENTO	312,50	0,00	312,50
23/07/2021	072301 7	06010 07	01/06/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7433	3190 MOVIMENTO	31,25	0,00	31,25
23/07/2021	072301 8	06010 06	01/06/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7434	3190 MOVIMENTO	31,25	0,00	31,25
23/07/2021	072301 9	06010 10	01/06/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7435	3190 MOVIMENTO	187,50	0,00	187,50
23/07/2021	072302 0	06010 02	01/06/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7436	3190 MOVIMENTO	31,25	0,00	31,25
23/07/2021	072302 1	06250 14	25/06/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7437	3190 MOVIMENTO	31,25	0,00	31,25
23/07/2021	072302 2	06230 04	23/06/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7438	3190 MOVIMENTO	43,75	0,00	43,75
23/07/2021	072302 3	06280 27	28/06/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7439	3190 MOVIMENTO	6,25	0,00	6,25
23/07/2021	072302 4	07090 03	09/07/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7458	3190 MOVIMENTO	425,00	0,00	425,00
23/07/2021	072302 5	06090 19	09/06/2021	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	2623	280933 PNAE	5.809,73	0,00	5.809,73
23/07/2021	072302 6	07070 16	07/07/2021	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	2624	280933 PNAE	940,47	0,00	940,47
23/07/2021	072302 7	05170 09	17/05/2021	12.236.371/0001-56 L & R COMUNICACAO MARKETING E SERVICOS LTDA	2021056	3002584 QSE - SALARIO EDUCACAO	64.000,00	0,00	64.000,00
23/07/2021	072302 8	07060 03	06/07/2021	01.411.301/0001-70 ARAUJO & FILHA LTDA	4575	3000409 IPVA	103,50	0,00	103,50
23/07/2021	072302 9	07060 02	06/07/2021	01.411.301/0001-70 ARAUJO & FILHA LTDA	4576	3000409 IPVA	30,13	0,00	30,13
23/07/2021	072303 0	07060 04	06/07/2021	01.411.301/0001-70 ARAUJO & FILHA LTDA	4578	3000409 IPVA	138,00	0,00	138,00



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

JULHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
23/07/2021	072303 1	05240 27	24/05/2021	18.578.704/0001-01 ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI	2021041	3000204 CONTA MOVIMENTO	134.265,98	14.903,52	119.362,46
23/07/2021	072303 2	07060 01	06/07/2021	01.411.301/0001-70 ARAUJO & FILHA LTDA	4577	3001839 MDE	6,88	0,00	6,88
23/07/2021	072303 3	01040 03	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		199958 ISS	10,45	0,00	10,45
23/07/2021	072303 4	01040 08	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	9,20	0,00	9,20
23/07/2021	072303 5	06210 19	21/06/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	121,80	0,00	121,80
23/07/2021	072303 6	03040 19	04/03/2021	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	68,00	0,00	68,00
23/07/2021	072303 7	07160 06	16/07/2021	00.293.644/0001-15 COMERCIAL MACHADO MENEZES	14687	3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	19.200,00	0,00	19.200,00
23/07/2021	072303 8	07200 03	20/07/2021	00.293.644/0001-15 COMERCIAL MACHADO MENEZES	14707	3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	3.095,00	0,00	3.095,00
23/07/2021	072303 9	07220 01	22/07/2021	06.697.355/0001-68 INNA - IND. NOVA AURORA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	1780	3190 MOVIMENTO	24.000,00	0,00	24.000,00
23/07/2021	072304 0	07220 08	22/07/2021	00.293.644/0001-15 COMERCIAL MACHADO MENEZES	14720	3000409 IPVA	6.190,00	0,00	6.190,00
Soma:							261.178,14	14.903,52	246.274,62
26/07/2021	072600 1	07090 09	09/07/2021	05.695.934/0001-09 ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI	2884	3003114 LEILAO	500,00	0,00	500,00
26/07/2021	072600 2	02040 16	04/02/2021	04.352.905/0001-81 A. PAZINATO MARINGÁ	5539	3002584 QSE - SALARIO EDUCACAO	5.100,00	0,00	5.100,00
26/07/2021	072600 3	05180 02	18/05/2021	29.149.862/0001-62 GRAF ART IMPRESSOS VITORIA EIRELI	141	3002584 QSE - SALARIO EDUCACAO	12.000,00	0,00	12.000,00
26/07/2021	072600 4	07220 09	22/07/2021	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	9.400,00	0,00	9.400,00
26/07/2021	072600 5	07190 38	19/07/2021	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	14788	3190 MOVIMENTO	44,72	0,00	44,72
26/07/2021	072600 6	07190 39	19/07/2021	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	14789	3190 MOVIMENTO	645,90	0,00	645,90
26/07/2021	072600 7	07190 32	19/07/2021	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	14790	3190 MOVIMENTO	962,50	0,00	962,50
26/07/2021	072600 8	07190 36	19/07/2021	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	14791	3190 MOVIMENTO	3.045,00	0,00	3.045,00
26/07/2021	072600 9	07190 37	19/07/2021	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	14792	3190 MOVIMENTO	265,40	0,00	265,40
26/07/2021	072601 0	07190 40	19/07/2021	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	14793	3190 MOVIMENTO	271,73	0,00	271,73
26/07/2021	072601 1	07200 05	20/07/2021	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	14816	3190 MOVIMENTO	794,60	0,00	794,60
26/07/2021	072601 2	07220 04	22/07/2021	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	14838	3190 MOVIMENTO	7.573,60	0,00	7.573,60
26/07/2021	072601 3	07220 03	22/07/2021	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	14840	3190 MOVIMENTO	17,50	0,00	17,50



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

JULHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/07/2021	072601 4	06080 15	08/06/2021	10.344.401/0001-12 ELETRICA ALIANCA EIRELI	40558	3002584 QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	51,90	0,00	51,90
26/07/2021	072601 5	06080 18	08/06/2021	10.344.401/0001-12 ELETRICA ALIANCA EIRELI	40560	3002584 QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	268,40	0,00	268,40
26/07/2021	072601 6	05180 03	18/05/2021	29.149.862/0001-62 GRAF ART IMPRESSOS VITORIA EIRELI	142	3360 MDE	1.500,00	0,00	1.500,00
26/07/2021	072601 7	06160 20	16/06/2021	29.149.862/0001-62 GRAF ART IMPRESSOS VITORIA EIRELI	143	78 IPTU	300,00	0,00	300,00
26/07/2021	072601 8	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
26/07/2021	072601 9	01040 02	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3360 MDE	49,00	0,00	49,00
26/07/2021	072602 0	01040 01	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4359 CREDITOS DA SAUDE	49,00	0,00	49,00
26/07/2021	072602 1	01040 01	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4324 FUNDO RESERVA RP	49,00	0,00	49,00
26/07/2021	072602 2	01040 01	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3190 MOVIMENTO	49,00	0,00	49,00
26/07/2021	072602 3	01040 01	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	49,00	0,00	49,00
26/07/2021	072602 4	06210 19	21/06/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	105,00	0,00	105,00
26/07/2021	072602 5	01040 08	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	9,90	0,00	9,90
Soma:							43.176,15	0,00	43.176,15
27/07/2021	072700 1	06090 03	09/06/2021	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	21714	280933 PNAE	1.116,00	0,00	1.116,00
27/07/2021	072700 2	06090 12	09/06/2021	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	21715	280933 PNAE	74,40	0,00	74,40
27/07/2021	072700 3	03290 13	29/03/2021	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	21716	280933 PNAE	562,50	0,00	562,50
27/07/2021	072700 4	03290 17	29/03/2021	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	21717	280933 PNAE	560,70	0,00	560,70
27/07/2021	072700 5	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
27/07/2021	072700 6	06210 19	21/06/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	99,40	0,00	99,40
27/07/2021	072700 7	01040 08	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	16,10	0,00	16,10
27/07/2021	072700 8	010401 1	04/01/2021	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	3.992,85	0,00	3.992,85
Soma:							6.496,95	0,00	6.496,95
28/07/2021	072800 1	07270 01	27/07/2021	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	528,92	0,00	528,92
28/07/2021	072800 2	01042 47	04/01/2021	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		3001863 IPTU	95,22	0,00	95,22



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

JULHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/07/2021	072800 3	01042 53	04/01/2021	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		3001863 IPTU	107,10	0,00	107,10
28/07/2021	072800 4	01042 50	04/01/2021	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		3001839 MDE	95,22	0,00	95,22
28/07/2021	072800 5	01042 50	04/01/2021	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		3001839 MDE	146,98	0,00	146,98
28/07/2021	072800 6	07230 15	23/07/2021	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	6547	280933 PNAE	13.371,90	0,00	13.371,90
28/07/2021	072800 7	07230 16	23/07/2021	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	6548	280933 PNAE	1.642,50	0,00	1.642,50
28/07/2021	072800 8	07230 18	23/07/2021	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	6549	280933 PNAE	480,20	0,00	480,20
28/07/2021	072800 9	03290 35	29/03/2021	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	6550	280933 PNAE	5.640,00	0,00	5.640,00
28/07/2021	072801 0	03290 39	29/03/2021	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	6551	280933 PNAE	1.170,00	0,00	1.170,00
28/07/2021	072801 1	03290 37	29/03/2021	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	6552	280933 PNAE	350,00	0,00	350,00
28/07/2021	072801 2	07270 09	27/07/2021	236.307.875-68 JOSE CARLOS ALVES DOS SANTOS		199958 ISS	802,88	0,00	802,88
28/07/2021	072801 3	05260 10	26/05/2021	03.823.107/0001-28 O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	24002	280933 PNAE	1.762,50	0,00	1.762,50
28/07/2021	072801 4	052601 1	26/05/2021	03.823.107/0001-28 O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	24003	280933 PNAE	282,00	0,00	282,00
28/07/2021	072801 5	02260 43	26/02/2021	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202142472	280933 PNAE	356,60	0,00	356,60
28/07/2021	072801 6	02260 36	26/02/2021	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202142467	280933 PNAE	1.046,31	0,00	1.046,31
28/07/2021	072801 7	02260 34	26/02/2021	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202142460	280933 PNAE	4.315,68	0,00	4.315,68
28/07/2021	072801 8	07070 09	07/07/2021	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202142476	280933 PNAE	1.195,80	0,00	1.195,80
28/07/2021	072801 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	10240	280933 PNAE	4.792,16	0,00	4.792,16
28/07/2021	072802 0	02260 26	26/02/2021	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	10242	280933 PNAE	557,52	0,00	557,52
28/07/2021	072802 1	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	10241	280933 PNAE	559,61	0,00	559,61
28/07/2021	072802 2	010401 1	04/01/2021	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	8,65	0,00	8,65
28/07/2021	072802 3	01042 32	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33979 CONTA MOVIMENTO	56.592,07	0,00	56.592,07
28/07/2021	072802 4	03040 19	04/03/2021	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	96,00	0,00	96,00
28/07/2021	072802 5	01040 08	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,30	0,00	2,30



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

JULHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/07/2021	072802 6	06210 19	21/06/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	207,40	0,00	207,40
28/07/2021	072802 7	01040 01	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	19,77	0,00	19,77
Soma:							96.225,29	0,00	96.225,29
29/07/2021	072900 1	03040 19	04/03/2021	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	100,00	0,00	100,00
29/07/2021	072900 2	01040 08	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	10,60	0,00	10,60
29/07/2021	072900 3	06210 19	21/06/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	288,80	0,00	288,80
29/07/2021	072900 4	06090 07	09/06/2021	27.302.334/0001-76 QUALEALIMENTOS DISTRIBUIDORA - EIRELI	1753	280933 PNAE	3.483,00	0,00	3.483,00
29/07/2021	072900 5	06090 08	09/06/2021	27.302.334/0001-76 QUALEALIMENTOS DISTRIBUIDORA - EIRELI	1754	280933 PNAE	348,30	0,00	348,30
29/07/2021	072900 6	06090 09	09/06/2021	27.302.334/0001-76 QUALEALIMENTOS DISTRIBUIDORA - EIRELI	1755	280933 PNAE	232,20	0,00	232,20
29/07/2021	072900 7	07120 05	12/07/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10517	3001839 MDE	385,09	0,00	385,09
29/07/2021	072900 8	07120 09	12/07/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10524	278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	1.167,63	0,00	1.167,63
29/07/2021	072900 9	07050 12	05/07/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10467	278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	1.470,09	0,00	1.470,09
29/07/2021	072901 0	07050 04	05/07/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10428	3000409 IPVA	280,14	0,00	280,14
29/07/2021	072901 1	07050 08	05/07/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10430	3000409 IPVA	301,34	0,00	301,34
29/07/2021	072901 2	07050 03	05/07/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10431	3000409 IPVA	608,31	0,00	608,31
29/07/2021	072901 3	07050 06	05/07/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10432	3000409 IPVA	284,32	0,00	284,32
29/07/2021	072901 4	07050 07	05/07/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10433	3000409 IPVA	551,21	0,00	551,21
29/07/2021	072901 5	07050 03	05/07/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10434	3000409 IPVA	1.577,56	0,00	1.577,56
29/07/2021	072901 6	07050 13	05/07/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10435	3000409 IPVA	243,65	0,00	243,65
29/07/2021	072901 7	07050 14	05/07/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10436	3000409 IPVA	310,11	0,00	310,11
29/07/2021	072901 8	07050 16	05/07/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10439	3000409 IPVA	25.187,92	0,00	25.187,92
29/07/2021	072901 9	07050 10	05/07/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10440	3000409 IPVA	1.728,73	0,00	1.728,73
29/07/2021	072902 0	07050 15	05/07/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10441	3000409 IPVA	7.573,38	0,00	7.573,38
29/07/2021	072902 1	07050 09	05/07/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10465	3000409 IPVA	4.765,51	0,00	4.765,51



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

JULHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
29/07/2021	072902 2	07120 17	12/07/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10515	3000409 IPVA	390,92	0,00	390,92
29/07/2021	072902 3	07120 07	12/07/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10516	3000409 IPVA	272,55	0,00	272,55
29/07/2021	072902 4	07120 06	12/07/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10518	3000409 IPVA	251,62	0,00	251,62
29/07/2021	072902 5	07120 18	12/07/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10520	3000409 IPVA	284,80	0,00	284,80
29/07/2021	072902 6	07120 16	12/07/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10521	3000409 IPVA	380,90	0,00	380,90
29/07/2021	072902 7	07120 16	12/07/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10522	3000409 IPVA	1.749,23	0,00	1.749,23
29/07/2021	072902 8	07120 21	12/07/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10523	3000409 IPVA	207,71	0,00	207,71
29/07/2021	072902 9	07120 19	12/07/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10525	3000409 IPVA	4.811,21	0,00	4.811,21
29/07/2021	072903 0	07120 23	12/07/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10526	3000409 IPVA	22.906,15	0,00	22.906,15
29/07/2021	072903 1	07120 20	12/07/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10527	3000409 IPVA	2.468,45	0,00	2.468,45
29/07/2021	072903 2	07120 22	12/07/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10528	3000409 IPVA	7.330,65	0,00	7.330,65
29/07/2021	072903 3	07050 07	05/07/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10429	3000409 IPVA	273,50	0,00	273,50
Soma:							92.225,58	0,00	92.225,58
30/07/2021	073000 1	07010 19	01/07/2021	102.919.675-31 LAIRTON MENEZES SANTOS		3001839 MDE	1.000,00	0,00	1.000,00
30/07/2021	073000 2	01060 01	06/01/2021	010.980.175-01 SARA DE JESUS MELO		3001839 MDE	450,00	0,00	450,00
30/07/2021	073000 3	051100 3	11/05/2021	255.980.405-06 JOSE WILSON GOMES DA COSTA		3001839 MDE	3.800,00	218,87	3.581,13
30/07/2021	073000 4	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
30/07/2021	073000 5	01043 89	04/01/2021	116.281.465-91 JOSEFINA DA COSTA LIMA		3001839 MDE	2.990,22	93,73	2.896,49
30/07/2021	073000 6	01060 02	06/01/2021	068.531.025-68 FLORIVAL MACHADO		3001839 MDE	1.400,00	0,00	1.400,00
30/07/2021	073000 7	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
30/07/2021	073000 8	01042 89	04/01/2021	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	20210324	3000409 IPVA	8.200,00	123,00	8.077,00
30/07/2021	073000 9	07190 33	19/07/2021	10.344.401/0001-12 ELETRICA ALIANCA EIRELI	40556	3001863 IPTU	802,00	0,00	802,00
30/07/2021	073001 0	07220 07	22/07/2021	10.344.401/0001-12 ELETRICA ALIANCA EIRELI	40566	3001863 IPTU	689,00	0,00	689,00
30/07/2021	073001 1	07220 06	22/07/2021	10.344.401/0001-12 ELETRICA ALIANCA EIRELI	40567	3001863 IPTU	7.575,00	0,00	7.575,00



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

JULHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/07/2021	073001 2	06090 02	09/06/2021	06.084.302/0001-71 MASF-COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	163	3001863 IPTU	8.460,00	0,00	8.460,00
30/07/2021	073001 3	07190 34	19/07/2021	06.084.302/0001-71 MASF-COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	166	3001863 IPTU	420,00	0,00	420,00
30/07/2021	073001 4	07190 35	19/07/2021	06.084.302/0001-71 MASF-COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	167	3001863 IPTU	578,00	0,00	578,00
30/07/2021	073001 5	07160 07	16/07/2021	06.084.302/0001-71 MASF-COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	168	3001863 IPTU	676,80	0,00	676,80
30/07/2021	073001 6	07220 02	22/07/2021	06.084.302/0001-71 MASF-COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	169	3001863 IPTU	18.345,60	0,00	18.345,60
30/07/2021	073001 7	07160 08	16/07/2021	06.084.302/0001-71 MASF-COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	170	3001863 IPTU	20.607,00	0,00	20.607,00
30/07/2021	073001 8	07200 02	20/07/2021	10.344.401/0001-12 ELETRICA ALIANCA EIRELI	40557	3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	1.984,00	0,00	1.984,00
30/07/2021	073001 9	06080 16	08/06/2021	10.344.401/0001-12 ELETRICA ALIANCA EIRELI	40559	3002584 QSE - SALARIO EDUCACAO	3.693,52	0,00	3.693,52
30/07/2021	073002 0	06080 17	08/06/2021	10.344.401/0001-12 ELETRICA ALIANCA EIRELI	40561	3002584 QSE - SALARIO EDUCACAO	4.212,10	0,00	4.212,10
30/07/2021	073002 1	06160 21	16/06/2021	10.344.401/0001-12 ELETRICA ALIANCA EIRELI	40562	3002584 QSE - SALARIO EDUCACAO	2.751,00	0,00	2.751,00
30/07/2021	073002 2	07300 13	30/07/2021	06.697.355/0001-68 INNA - IND. NOVA AURORA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	1786	4324 FUNDO RESERVA RP	24.000,00	0,00	24.000,00
30/07/2021	073002 3	01043 70	04/01/2021	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3360 MDE	787,84	0,00	787,84
30/07/2021	073002 4	01043 65	04/01/2021	060.285.195-53 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA		3360 MDE	937,00	0,00	937,00
30/07/2021	073002 5	01043 90	04/01/2021	010.528.885-34 FILADELFO INACIO MACHADO		3360 MDE	500,00	0,00	500,00
30/07/2021	073002 6	01044 17	04/01/2021	591.415.495-20 GINALVA OLIVEIRA LIMA		3360 MDE	3.000,00	95,20	2.904,80
30/07/2021	073002 7	01043 96	04/01/2021	778.673.515-15 ALECIA MACHADO SANTOS DA SILVA		3360 MDE	1.200,00	0,00	1.200,00
30/07/2021	073002 8	01042 86	04/01/2021	08.560.935/0001-34 CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	20210674	3000409 IPVA	4.250,00	63,75	4.186,25
30/07/2021	073002 9	01042 86	04/01/2021	08.560.935/0001-34 CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	20210833	3000409 IPVA	127,50	63,75	63,75
30/07/2021	073003 0	01043 14	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		71439 ITR	62,78	0,00	62,78
30/07/2021	073003 1	01042 36	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		71439 ITR	91,87	0,00	91,87
30/07/2021	073003 2	01040 14	04/01/2021	002.839.385-60 NEILDE SILVA ALMEIDA		78 IPTU	1.100,00	0,00	1.100,00
30/07/2021	073003 3	01040 15	04/01/2021	371.535.605-72 MANOEL MESSIAS DE ALCANTARA		78 IPTU	366,67	0,00	366,67
30/07/2021	073003 4	06300 02	30/06/2021	24.491.429/0001-97 NOVA MAX MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	2021019	78 IPTU	2.265,00	0,00	2.265,00
30/07/2021	073003 5	06300 01	30/06/2021	24.491.429/0001-97 NOVA MAX MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	259	78 IPTU	3.548,81	0,00	3.548,81



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

JULHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
30/07/2021	073003 6	01043 50	04/01/2021	18.578.704/0001-01 ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUÇOES EIRELI	2021044	4324 FUNDO RESERVA RP	22.364,20	1.006,39	21.357,81
30/07/2021	073003 7	01044 01	04/01/2021	652.678.855-68 MARIA JOSÉ DOS SANTOS		3360 MDE	1.600,00	0,00	1.600,00
30/07/2021	073003 8	07260 26	26/07/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	194748	4324 FUNDO RESERVA RP	234,00	0,00	234,00
30/07/2021	073003 9	07260 29	26/07/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	194749	4324 FUNDO RESERVA RP	624,00	0,00	624,00
30/07/2021	073004 0	07260 32	26/07/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	194750	4324 FUNDO RESERVA RP	572,00	0,00	572,00
30/07/2021	073004 1	07260 35	26/07/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	194751	4324 FUNDO RESERVA RP	429,00	0,00	429,00
30/07/2021	073004 2	07260 38	26/07/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	194752	4324 FUNDO RESERVA RP	52,00	0,00	52,00
30/07/2021	073004 3	072201 1	22/07/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	194753	4324 FUNDO RESERVA RP	312,00	0,00	312,00
30/07/2021	073004 4	07220 22	22/07/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	194754	4324 FUNDO RESERVA RP	312,00	0,00	312,00
30/07/2021	073004 5	07220 15	22/07/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	194755	4324 FUNDO RESERVA RP	221,00	0,00	221,00
30/07/2021	073004 6	07220 27	22/07/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	194756	4324 FUNDO RESERVA RP	221,00	0,00	221,00
30/07/2021	073004 7	07260 34	26/07/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	194782	4324 FUNDO RESERVA RP	607,52	0,00	607,52
30/07/2021	073004 8	07260 28	26/07/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	194783	4324 FUNDO RESERVA RP	713,90	0,00	713,90
30/07/2021	073004 9	07260 31	26/07/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	194784	4324 FUNDO RESERVA RP	707,52	0,00	707,52
30/07/2021	073005 0	07220 24	22/07/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	194785	4324 FUNDO RESERVA RP	607,52	0,00	607,52
30/07/2021	073005 1	07260 37	26/07/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	194786	4324 FUNDO RESERVA RP	583,76	0,00	583,76
30/07/2021	073005 2	07260 39	26/07/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	194788	4324 FUNDO RESERVA RP	770,00	0,00	770,00
30/07/2021	073005 3	07220 14	22/07/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	194789	4324 FUNDO RESERVA RP	607,52	0,00	607,52
30/07/2021	073005 4	07220 12	22/07/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	194790	4324 FUNDO RESERVA RP	563,76	0,00	563,76
30/07/2021	073005 5	07220 26	22/07/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	194792	4324 FUNDO RESERVA RP	432,95	0,00	432,95
30/07/2021	073005 6	07260 27	26/07/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	194892	4324 FUNDO RESERVA RP	3.639,99	0,00	3.639,99
30/07/2021	073005 7	07260 30	26/07/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	194893	4324 FUNDO RESERVA RP	3.470,79	0,00	3.470,79
30/07/2021	073005 8	07260 33	26/07/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	194907	4324 FUNDO RESERVA RP	3.134,49	0,00	3.134,49
30/07/2021	073005 9	07260 36	26/07/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	194908	4324 FUNDO RESERVA RP	1.474,93	0,00	1.474,93



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

JULHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
30/07/2021	073006 0	07220 23	22/07/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	194911	4324 FUNDO RESERVA RP	2.095,83	0,00	2.095,83
30/07/2021	073006 1	07260 40	26/07/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	194925	4324 FUNDO RESERVA RP	542,64	0,00	542,64
30/07/2021	073006 2	07220 25	22/07/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	194941	4324 FUNDO RESERVA RP	1.810,33	0,00	1.810,33
30/07/2021	073006 3	07220 13	22/07/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	194967	4324 FUNDO RESERVA RP	4.702,11	0,00	4.702,11
30/07/2021	073006 4	07220 10	22/07/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	194969	4324 FUNDO RESERVA RP	7.392,27	0,00	7.392,27
30/07/2021	073006 5	07260 17	26/07/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	194891	3360 MDE	3.983,79	0,00	3.983,79
30/07/2021	073006 6	07260 18	26/07/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	194747	3360 MDE	234,00	0,00	234,00
30/07/2021	073006 7	07260 19	26/07/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	194791	3360 MDE	607,52	0,00	607,52
30/07/2021	073006 8	010401 1	04/01/2021	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		71439 ITR	0,41	0,00	0,41
30/07/2021	073006 9	07280 06	28/07/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.144,99	0,00	1.144,99
30/07/2021	073007 0	010401 1	04/01/2021	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	13.693,38	0,00	13.693,38
30/07/2021	073007 1	01040 13	04/01/2021	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	10.856,96	0,00	10.856,96
30/07/2021	073007 2	01040 12	04/01/2021	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	25.384,01	0,00	25.384,01
30/07/2021	073007 3	010401 1	04/01/2021	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		2831422 ICMS - LC	38,33	0,00	38,33
30/07/2021	073007 4	03040 19	04/03/2021	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	248,00	0,00	248,00
30/07/2021	073007 5	01040 01	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	3.148,84	0,00	3.148,84
30/07/2021	073007 6	06210 19	21/06/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	109,90	0,00	109,90
30/07/2021	073007 7	01040 08	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	7,60	0,00	7,60
30/07/2021	073007 8	01040 03	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	10,45	0,00	10,45
30/07/2021	073007 9	01042 32	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33987 FPM	6.543,77	0,00	6.543,77
30/07/2021	073008 0	01042 32	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33979 CONTA MOVIMENTO	56.592,07	0,00	56.592,07
30/07/2021	073008 1	01042 32	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33987 FPM	44.076,33	0,00	44.076,33
30/07/2021	073008 2	01042 33	04/01/2021	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		33987 FPM	166.140,61	0,00	166.140,61
30/07/2021	073008 3	01040 99	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	26.587,40	1.996,86	24.590,54



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

JULHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
30/07/2021	073008 4	01040 87	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	170.495,35	17.331,65	153.163,70
30/07/2021	073008 5	01040 89	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	2.788,48	0,00	2.788,48
30/07/2021	073008 6	01040 91	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	25.373,82	7.070,47	18.303,35
30/07/2021	073008 7	01040 96	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	3.368,21	0,00	3.368,21
30/07/2021	073008 8	01040 92	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	2.090,00	0,00	2.090,00
30/07/2021	073008 9	01040 97	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	2.130,67	0,00	2.130,67
30/07/2021	073009 0	01040 94	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	1.379,58	0,00	1.379,58
30/07/2021	073009 1	01040 95	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	778,80	0,00	778,80
30/07/2021	073009 2	01040 93	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	2.352,69	0,00	2.352,69
30/07/2021	073009 3	01041 03	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	66.696,66	20.737,68	45.958,98
30/07/2021	073009 4	01041 07	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	12.050,50	0,00	12.050,50
30/07/2021	073009 5	01041 08	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	660,00	0,00	660,00
30/07/2021	073009 6	05260 16	26/05/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	4.150,97	0,00	4.150,97
30/07/2021	073009 7	01041 06	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	2.717,94	0,00	2.717,94
30/07/2021	073009 8	01041 09	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	2.605,90	0,00	2.605,90
30/07/2021	073009 9	01041 05	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	7.214,32	0,00	7.214,32
30/07/2021	073010 0	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
30/07/2021	073010 1	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
30/07/2021	073010 2	010411 4	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	216.113,33	64.981,68	151.131,65
30/07/2021	073010 3	010411 5	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	3.900,00	0,00	3.900,00
30/07/2021	073010 4	010411 7	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	8.360,00	0,00	8.360,00
30/07/2021	073010 5	010411 8	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	34.496,00	0,00	34.496,00
30/07/2021	073010 6	010411 9	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	3.915,09	0,00	3.915,09
30/07/2021	073010 7	01041 21	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	10.355,40	0,00	10.355,40



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
30/07/2021	073010 8	01041 20	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	1.972,67	0,00	1.972,67
30/07/2021	073010 9	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
30/07/2021	073011 0	01041 70	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	25.080,00	1.897,50	23.182,50
30/07/2021	0730111	01041 35	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	116.050,52	9.429,71	106.620,81
30/07/2021	073011 2	06280 01	28/06/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	19.543,34	5.783,25	13.760,09
30/07/2021	073011 3	07270 04	27/07/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	57.529,99	0,00	57.529,99
30/07/2021	073011 4	01041 53	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	14.349,22	5.116,83	9.232,39
30/07/2021	073011 5	01041 56	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.951,42	0,00	1.951,42
30/07/2021	073011 6	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
30/07/2021	073011 7	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
30/07/2021	073011 8	01041 57	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.730,67	0,00	1.730,67
30/07/2021	073011 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
30/07/2021	073012 0	01041 60	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.709,72	0,00	1.709,72
30/07/2021	073012 1	01041 58	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.302,40	0,00	1.302,40
30/07/2021	073012 2	01041 54	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.706,86	0,00	1.706,86
30/07/2021	073012 3	01040 39	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.200,00	0,00	2.200,00
30/07/2021	073012 4	01041 84	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	37.828,67	6.034,97	31.793,70
30/07/2021	073012 5	01040 48	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	106.522,25	35.213,94	71.308,31
30/07/2021	073012 6	02250 02	25/02/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	5.228,09	0,00	5.228,09
30/07/2021	073012 7	060101 1	01/06/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	130,40	0,00	130,40
30/07/2021	073012 8	07280 03	28/07/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	22,97	0,00	22,97
30/07/2021	073012 9	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
30/07/2021	073013 0	01040 50	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	16.910,23	0,00	16.910,23
30/07/2021	073013 1	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



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
30/07/2021	073013 2	03290 62	29/03/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	9.130,00	0,00	9.130,00
30/07/2021	073013 3	01040 54	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	488,03	0,00	488,03
30/07/2021	073013 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
30/07/2021	073013 5	01040 53	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	7.807,48	0,00	7.807,48
30/07/2021	073013 6	03300 40	30/03/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.763,02	0,00	2.763,02
30/07/2021	073013 7	07290 05	29/07/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	4.595,84	0,00	4.595,84
30/07/2021	073013 8	01040 52	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	11.162,74	0,00	11.162,74
30/07/2021	073013 9	01040 49	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	23.104,47	0,00	23.104,47
30/07/2021	073014 0	01040 44	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	37.571,14	9.766,56	27.804,58
30/07/2021	073014 1	06280 16	28/06/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	13.318,75	0,00	13.318,75
30/07/2021	073014 2	01040 16	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	44.652,92	2.005,42	42.647,50
30/07/2021	073014 3	07290 03	29/07/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	819,28	0,00	819,28
30/07/2021	073014 4	01040 17	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.698,40	0,00	1.698,40
30/07/2021	073014 5	01042 26	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	6.951,86	2.557,65	4.394,21
30/07/2021	073014 6	01041 96	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	14.349,22	4.188,96	10.160,26
30/07/2021	073014 7	01042 28	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	719,26	0,00	719,26
30/07/2021	073014 8	01041 97	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	698,52	0,00	698,52
30/07/2021	073014 9	01042 29	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.658,47	0,00	1.658,47
30/07/2021	073015 0	01041 99	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.049,69	0,00	2.049,69
30/07/2021	073015 1	01042 31	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	885,20	0,00	885,20
30/07/2021	073015 2	04280 18	28/04/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.440,63	0,00	1.440,63
30/07/2021	073015 3	07210 03	21/07/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.366,30	0,00	1.366,30
30/07/2021	073015 4	01041 99	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	440,00	0,00	440,00
30/07/2021	073015 5	07210 04	21/07/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	29,20	0,00	29,20



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

JULHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
30/07/2021	073015 6	01042 17	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	22.256,00	6.938,72	15.317,28
30/07/2021	073015 7	06280 25	28/06/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	49.747,26	21.930,25	27.817,01
30/07/2021	073015 8	01042 20	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	6.676,80	0,00	6.676,80
30/07/2021	073015 9	07280 04	28/07/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	4.290,92	0,00	4.290,92
30/07/2021	073016 0	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
30/07/2021	073016 1	07280 05	28/07/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.303,05	0,00	1.303,05
30/07/2021	073016 2	01042 19	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	256,80	0,00	256,80
30/07/2021	073016 3	06280 26	28/06/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	14.356,37	0,00	14.356,37
30/07/2021	073016 4	01042 22	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	4.948,92	0,00	4.948,92
30/07/2021	073016 5	05260 15	26/05/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	7.639,10	0,00	7.639,10
30/07/2021	073016 6	01042 24	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	817,98	0,00	817,98
30/07/2021	073016 7	04260 20	26/04/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	5.486,40	0,00	5.486,40
30/07/2021	073016 8	01042 02	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	8.754,20	2.053,27	6.700,93
30/07/2021	073016 9	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
30/07/2021	073017 0	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
30/07/2021	073017 1	01041 88	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	13.555,71	2.605,33	10.950,38
30/07/2021	073017 2	01041 61	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	7.773,82	2.348,77	5.425,05
30/07/2021	073017 3	01041 62	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	266,22	0,00	266,22
30/07/2021	073017 4	01041 72	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	80.112,22	10.603,06	69.509,16
30/07/2021	073017 5	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
30/07/2021	073017 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
30/07/2021	073017 7	01040 83	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	9.258,39	1.313,17	7.945,22
30/07/2021	073017 8	01041 66	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	29.648,03	4.422,73	25.225,30
30/07/2021	073017 9	01041 67	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.287,39	0,00	1.287,39



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

JULHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
30/07/2021	073018 0	01040 84	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	612,16	0,00	612,16
30/07/2021	073018 1	01040 86	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.977,56	0,00	1.977,56
30/07/2021	073018 2	01040 56	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	136.038,16	17.157,79	118.880,37
30/07/2021	073018 3	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
30/07/2021	073018 4	01041 37	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	264.217,70	43.630,42	220.587,28
30/07/2021	073018 5	07290 04	29/07/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	62.359,73	0,00	62.359,73
30/07/2021	073018 6	01041 38	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	43.477,49	0,00	43.477,49
30/07/2021	073018 7	07290 06	29/07/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	38.079,26	5.325,01	32.754,25
30/07/2021	073018 8	01041 92	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.737,74	0,00	1.737,74
30/07/2021	073018 9	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
30/07/2021	073019 0	01041 49	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	89.657,47	12.436,85	77.220,62
30/07/2021	073019 1	01041 50	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	8.316,55	0,00	8.316,55
30/07/2021	073019 2	07290 02	29/07/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	7.075,15	0,00	7.075,15
30/07/2021	073019 3	01041 41	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	199.729,59	61.237,11	138.492,48
30/07/2021	073019 4	01041 42	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	48.104,26	0,00	48.104,26
30/07/2021	073019 5	01041 43	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	20.486,82	0,00	20.486,82
30/07/2021	073019 6	01041 48	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	14.338,02	0,00	14.338,02
30/07/2021	073019 7	04280 20	28/04/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.738,00	0,00	1.738,00
30/07/2021	073019 8	01041 47	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	6.951,54	0,00	6.951,54
30/07/2021	073019 9	07280 07	28/07/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	3.479,80	0,00	3.479,80
30/07/2021	073020 0	07280 08	28/07/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.965,87	0,00	2.965,87
30/07/2021	073020 1	06280 22	28/06/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	18.837,35	0,00	18.837,35
30/07/2021	073020 2	01041 44	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	20.308,96	0,00	20.308,96
30/07/2021	073020 3	01041 76	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	49.998,68	19.863,25	30.135,43



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

JULHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/07/2021	073020 4	01041 77	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	10.372,51	0,00	10.372,51
30/07/2021	073020 5	01041 79	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	9.445,32	0,00	9.445,32
30/07/2021	073020 6	01041 82	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.320,81	0,00	1.320,81
30/07/2021	073020 7	01041 83	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	5.773,29	0,00	5.773,29
30/07/2021	073020 8	06280 21	28/06/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	3.318,58	0,00	3.318,58
Soma:							3.673.300,61	496.252,50	3.177.048,11

Total Geral:	11.686.427,48	1.507.321,36	10.179.106,12
Qtd de Pagamentos:	934		

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

JULHO/2021

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
01/07/2021	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	45.413,17	5.551,87	39.861,30
01/07/2021	21881010801 # Iss	2.114,95	0,00	2.114,95
01/07/2021	21881010402 # Irrf - Serviços	750,25	0,00	750,25
	Soma:	48.278,37	5.551,87	42.726,50
02/07/2021	21881010801 # Iss	23,63	0,00	23,63
	Soma:	23,63	0,00	23,63
05/07/2021	21881030102 # Pensão Judicial	593,75	0,00	593,75
05/07/2021	21881011001 # Pensão Alimentícia	3.620,04	0,00	3.620,04
05/07/2021	21881010801 # Iss	3.974,70	0,00	3.974,70
	Soma:	8.188,49	0,00	8.188,49
06/07/2021	21881011301 # Sintra Guardas	82,50	0,00	82,50
06/07/2021	21881030102 # Pensão Judicial	239,54	0,00	239,54
06/07/2021	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	367.056,62	0,00	367.056,62
06/07/2021	21881011304 # Sepumi	4.505,24	0,00	4.505,24
06/07/2021	21881011502 # Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	21.113,01	0,00	21.113,01
06/07/2021	21881011506 # Empréstimos Consignado - Bradesco	1.181,56	0,00	1.181,56
06/07/2021	21881010302 # ARACAJU PREVIDÊNCIA	1.085,74	0,00	1.085,74
06/07/2021	21881011509 # Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	565,67	0,00	565,67
06/07/2021	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	18.088,40	0,00	18.088,40
06/07/2021	21881011302 # Sintese	21.445,83	0,00	21.445,83
	Soma:	435.364,11	0,00	435.364,11
07/07/2021	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	274.000,00	0,00	274.000,00
07/07/2021	21881011302 # Sintese	986,42	0,00	986,42
07/07/2021	21881030102 # Pensão Judicial	242,00	0,00	242,00
07/07/2021	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	5.372,01	0,00	5.372,01
07/07/2021	21881010402 # Irrf - Serviços	127,50	0,00	127,50
07/07/2021	21881011301 # Sintra Guardas	238,40	0,00	238,40
	Soma:	280.966,33	0,00	280.966,33
09/07/2021	21881010401 # Irrf	3.194,85	0,00	3.194,85
09/07/2021	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	1.126,26	0,00	1.126,26
09/07/2021	21881010801 # Iss	9.319,42	0,00	9.319,42
09/07/2021	21881010402 # Irrf - Serviços	5.458,53	0,00	5.458,53
	Soma:	19.099,06	0,00	19.099,06
12/07/2021	21881010402 # Irrf - Serviços	689,02	0,00	689,02
12/07/2021	21881010801 # Iss	468,96	0,00	468,96
12/07/2021	21881990002 # Depositos Judiciais	3.027,19	0,00	3.027,19
12/07/2021	21881010401 # Irrf	1.643,24	0,00	1.643,24
	Soma:	5.828,41	0,00	5.828,41
13/07/2021	21881010402 # Irrf - Serviços	55,13	0,00	55,13
13/07/2021	21881010801 # Iss	1.532,86	0,00	1.532,86
13/07/2021	21881030201 # Bloqueio Judicial	360,47	0,00	360,47
	Soma:	1.948,46	0,00	1.948,46
14/07/2021	21881010402 # Irrf - Serviços	281,48	0,00	281,48
14/07/2021	21881010801 # Iss	1.312,95	0,00	1.312,95
	Soma:	1.594,43	0,00	1.594,43
16/07/2021	211110101 # Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	7.890,23	198,67	7.691,56
16/07/2021	21881010402 # Irrf - Serviços	2.055,77	0,00	2.055,77
16/07/2021	21881010801 # Iss	4.111,56	0,00	4.111,56



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

JULHO/2021

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido	
		Soma:	14.057,56	198,67	13.858,89
19/07/2021	21881010801 # Iss	997,87	0,00	997,87	
19/07/2021	21881010201 # Inss	555.255,84	0,00	555.255,84	
19/07/2021	21881010202 # Inss Serviços	15.008,35	0,00	15.008,35	
		Soma:	571.262,06	0,00	571.262,06
20/07/2021	21881010801 # Iss	5.599,74	0,00	5.599,74	
20/07/2021	21881010402 # Irrf - Serviços	4.225,57	0,00	4.225,57	
		Soma:	9.825,31	0,00	9.825,31
21/07/2021	21881010202 # Inss Serviços	9.771,11	0,00	9.771,11	
21/07/2021	21881010402 # Irrf - Serviços	730,51	0,00	730,51	
21/07/2021	21881010801 # Iss	1.474,20	0,00	1.474,20	
		Soma:	11.975,82	0,00	11.975,82
22/07/2021	21881010401 # Irrf	286.037,74	0,00	286.037,74	
		Soma:	286.037,74	0,00	286.037,74
23/07/2021	21881010402 # Irrf - Serviços	2.013,99	0,00	2.013,99	
23/07/2021	21881010801 # Iss	4.027,98	0,00	4.027,98	
		Soma:	6.041,97	0,00	6.041,97
26/07/2021	21881010202 # Inss Serviços	8.861,55	0,00	8.861,55	
		Soma:	8.861,55	0,00	8.861,55
28/07/2021	211110101 # Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	5.823,87	136,35	5.687,52	
		Soma:	5.823,87	136,35	5.687,52
29/07/2021	211110101 # Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	4.659,93	109,94	4.549,99	
		Soma:	4.659,93	109,94	4.549,99
30/07/2021	21881010401 # Irrf	87.441,56	0,00	87.441,56	
30/07/2021	113810900 # Salário Maternidade	733,34	0,00	733,34	
30/07/2021	21881010801 # Iss	670,93	0,00	670,93	
30/07/2021	211110101 # Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	6.010,42	143,70	5.866,72	
30/07/2021	113810800 # Salário Família	16.883,23	0,00	16.883,23	
30/07/2021	21881010402 # Irrf - Serviços	585,96	0,00	585,96	
		Soma:	112.325,44	143,70	112.181,74
		Total Geral:	1.832.162,54	6.140,53	1.826.022,01
		Total Registros:	59		

Data: 30/07/2021

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: JULHO/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: JULHO/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: JULHO/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: JULHO/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: JULHO/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: JULHO/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: JULHO/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: JULHO/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: JULHO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
373 02/01/2018	70100.070100.2031.33903900 -10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	36,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,12
396 02/01/2018	20100.020100.2002.33903900 -10010000	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 00.703.157/0001-83	9.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.710,00
635 31/01/2018	00100.100100.2069.33903900 -10010000	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - 07.846.780/0001-34	171,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,83
751 26/02/2018	60100.060100.2017.33903000 -10010000	PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75	1.090,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,18
753 26/02/2018	60100.060100.2017.33903000 -11220000	ALAN DICSON BASTOS DE ALMEIDA - 23.643.136/0001-15	1.767,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.767,50
755 26/02/2018	60100.060100.2025.33903000 -11220000	ALAN DICSON BASTOS DE ALMEIDA - 23.643.136/0001-15	282,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,80
759 26/02/2018	60100.060100.2025.33903000 -11220000	ALAN DICSON BASTOS DE ALMEIDA - 23.643.136/0001-15	1.060,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,50
762 26/02/2018	60100.060100.2026.33903000 -11220000	ALAN DICSON BASTOS DE ALMEIDA - 23.643.136/0001-15	424,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,20
902 02/03/2018	50100.050100.2009.33903900 -10010000	MH CONSULTORIA E REPRESENTACOES LTDA - 02.020.957/0001-25	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
973 09/03/2018	40100.140100.2113.33903900 -10010000	AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME - 08.492.189/0001-99	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
26 12/03/2018	60100.060100.2018.33903900 -11110000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	10.870,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.870,33
1166 27/03/2018	60100.160100.2125.33903100 -10010000	SERGISPORTE COMERCIO LTDA - 05.904.217/0001-40	908,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908,60
1289 09/04/2018	50100.050100.2008.31909100 -10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	26,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,70
1430 19/04/2018	50100.050100.2008.31909100 -10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	664,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664,98
1583 08/05/2018	50100.050100.2008.31909100 -10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	114,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,49
1685 21/05/2018	70100.070100.1049.44905100 -10010000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94	0,00	350,99	0,00	0,00	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	0,00	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: JULHO/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: JULHO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
3430 18/12/2018	20100.120100.2092.44905200-10010000	ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI - 05.695.934/0001-09	5.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.490,00
Soma do Ano 2018			122.245,40	523,38	0,00	0,00	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	0,00	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: JULHO/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	45.413,17	100.758,94	0,00	0,00	0,00
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: JULHO/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	45.413,17	166.724,32	0,00	104.276,68	559.084,78

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: JULHO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102295 02/01/2020	02.0216.2073.33903600-10010000	JOSE GIVALDO OLIVEIRA - 199.899.035-49	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
102296 02/01/2020	02.0207.2032.33903600-10010000	JOSE HELENO TAVARES DE JESUS - 031.221.065-58	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00
102298 02/01/2020	04.0401.2106.33903600-10010000	VERA LUCIA DE CARVALHO MACHADO - 652.745.985-87	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
102304 02/01/2020	02.0205.2015.33903600-10010000	JOAO DELFINO DA SILVEIRA - 051.790.925-15	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
102312 02/01/2020	02.0204.2009.33903600-10010000	MARIA DO CARMO SANTOS - 021.521.425-00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
102313 02/01/2020	02.0204.2009.33903600-10010000	MARCOS ANTONIO DA CUNHA - 652.496.155-20	4.287,60	0,00	0,00	0,00	4.287,60	0,00	0,00	0,00
102315 02/01/2020	02.0210.2044.33903600-10010000	MARIA JOSE VIEIRA PIMENTEL - 350.704.395-53	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
102317 02/01/2020	04.0401.2102.33903600-10010000	RAFAELLA SANTANA ANDRADE - 025.292.285-90	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
102319 02/01/2020	02.0207.2032.33903600-10010000	JULIANA DOS SANTOS GOIS - 048.886.945-59	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
102330 02/01/2020	02.0204.2009.33903600-10010000	MARIANO DOS ANJOS CARDOSO DE ANDRADE - 235.810.185-00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
102336 02/01/2020	02.0204.2009.33903500-10010000	CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34	5.780,00	0,00	0,00	0,00	5.780,00	0,00	0,00	0,00
102337 02/01/2020	02.0213.2063.33903500-10010000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00	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	0,00	72.635,50	0,00	0,00	114.212,17



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/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	22.026,50	22.026,50	0,00
121001 21/01/2020	02.0204.2009.33504300-10010000	INSTITUTO FABINHO DO ABRIGO - IFA - 15.120.504/0001-12	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
122003 22/01/2020	02.0216.2079.33903000-10010000	SERGISPORTE COMERCIO LTDA - 05.904.217/0001-40	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00
123011 23/01/2020	04.0401.2103.33903900-10010000	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - 07.846.780/0001-34	0,00	85.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: JULHO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
203041 03/02/2020	02.0207.2035.33903000-15300000	EMAM - EMULSÕES E TRANSPORTES LTDA - 04.420.916/0008-28	81.038,99	0,00	0,00	0,00	81.038,99	0,00	0,00	0,00
207009 07/02/2020	02.0204.2009.33504300-10010000	FILARMONICA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO - 00.076.359/0001-42	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
207011 07/02/2020	02.0204.2009.33504300-10010000	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONOMICO, CIENTIFICO, AMBIENTAL E TECNOLOGICO - PARQUE DOS FALCOES - 06.180.843/0001-01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
211025 11/02/2020	02.0205.2017.33903000-11220000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGR.FAM DE INDIAROBA E REGIÃO LTDA- COOPERAFIR - 09.595.849/0001-20	7.452,00	0,00	0,00	0,00	7.452,00	0,00	0,00	0,00
211032 11/02/2020	02.0205.2025.33903000-11220000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGR.FAM DE INDIAROBA E REGIÃO LTDA- COOPERAFIR - 09.595.849/0001-20	7.584,00	0,00	0,00	0,00	7.584,00	0,00	0,00	0,00
211055 11/02/2020	02.0202.2004.33903500-10010000	VILA- NOVA, CARVALHO, SAMPAIO, CALUMBY E CONRADO ADVOGADOS ASSOCIADOS - 03.418.239/0001-74	4.102,67	0,00	0,00	0,00	4.102,67	0,00	0,00	0,00
217016 17/02/2020	02.0216.2077.33903900-10010000	FRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA - 07.086.024/0001-54	0,00	23.900,00	0,00	0,00	23.900,00	0,00	0,00	0,00
220009 20/02/2020	02.0204.2009.33504300-10010000	UNIDOS POR UMA ITABAIANA SOLIDARIA - 27.568.570/0001-39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
228002 28/02/2020	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	936,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,53
306009 06/03/2020	02.0207.2032.33903600-10010000	MARIA RENILDES SANTOS MENDONÇA - 073.365.605-63	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
312009 12/03/2020	02.0218.1114.44905200-10010000	FORTE SAO PAULO EQUIPAMENTOS POLICIAIS LTDA - 33.474.608/0001-07	79.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.968,00
408006 08/04/2020	02.0207.1055.44905100-10010000	CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA - 09.574.266/0001-12	21.056,86	0,00	0,00	0,00	21.056,86	0,00	0,00	0,00
423007 23/04/2020	02.0207.2036.33903900-16200000	HP ELETRICIDADE LTDA - 03.744.474/0001-36	0,00	5.341,09	0,00	0,00	5.341,09	0,00	0,00	0,00
427021 27/04/2020	02.0207.2040.33903900-10010000	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0001-76	14.788,44	0,00	0,00	0,00	14.788,44	0,00	0,00	0,00
504022 04/05/2020	02.0207.2041.33903900-10010000	ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0014-73	643.810,32	132.993,45	0,00	0,00	526.288,15	0,00	379,91	250.135,71
504023 04/05/2020	02.0207.2041.33903900-10010000	ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0013-92	131.089,61	177.738,31	0,00	0,00	223.279,45	0,00	129,74	85.418,73
508009 08/05/2020	02.0205.2018.33903900-11110000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	4.788,89	0,00	0,00	0,00	37,74	0,00	0,00	4.751,15
513012 13/05/2020	02.0210.2044.33903000-10010000	M SOBRAL E CIA LTDA - 13.171.616/0001-77	5.668,00	0,00	0,00	0,00	5.668,00	0,00	0,00	0,00
513014 13/05/2020	02.0210.1059.44905200-10010000	M SOBRAL E CIA LTDA - 13.171.616/0001-77	20.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.232,00
515010 15/05/2020	02.0207.2036.33903900-16200000	JOSE CARLOS MENEZES SILVA - 07.473.591/0001-63	0,00	159.359,20	0,00	0,00	152.295,20	0,00	7.064,00	0,00
525018 25/05/2020	04.0401.2103.33903200-10010000	CAMILO DA SILVA MENESES - 11.247.071/0001-00	6.200,03	101.780,00	0,00	0,00	19.540,03	88.440,00	88.440,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/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	IMPRESA 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: JULHO/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	274.000,00	274.000,00	0,00	0,00	0,00
1120001 20/11/2020	02.0218.2085.33903600-10010000	CLAUDIA PATRICIA DOS SANTOS FREIRE - 813.297.925-72	4.912,00	0,00	0,00	0,00	4.912,00	0,00	0,00	0,00
1120002 20/11/2020	02.0205.2028.33903900-11200000	DON CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EDUCACIONAL LTDA - 05.919.339/0001-00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
1120005 20/11/2020	02.0207.1051.44905100-15100000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94	0,00	92.159,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.159,08
1120006 20/11/2020	02.0207.1051.44905100-15100000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94	0,00	251,74	0,00	0,00	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	0,00	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: JULHO/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: JULHO/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: JULHO/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: JULHO/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	3.455,37	3.455,37	0,00	0,00	0,00
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	2.555,05	2.555,05	0,00	0,00	0,00
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	2.254,94	2.254,94	0,00	0,00	0,00
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	3.455,37	3.455,37	0,00	0,00	0,00
1221027 21/12/2020	02.0205.2018.31909400-11110000	JOSEVAL DOS SANTOS RODRIGUES - 779.477.545-00	2.855,16	0,00	0,00	0,00	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	2.930,18	2.930,18	0,00	0,00	0,00
1221033 21/12/2020	02.0205.2018.31909400-11110000	ELIZABETH MONTEIRO DA SILVA - 330.844.914-53	2.404,99	0,00	0,00	2.404,99	2.404,99	0,00	0,00	0,00
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: JULHO/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	1.879,81	1.879,81	0,00	0,00	0,00
1221038 21/12/2020	02.0205.2018.31909400-11110000	MARIA AUXILIADORA TORRES DE OLIVEIRA - 463.521.805-82	2.555,05	0,00	0,00	0,00	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	2.555,05	2.555,05	0,00	0,00	0,00
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	2.893,69	2.893,69	0,00	0,00	0,00
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: JULHO/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: JULHO/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: JULHO/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	298.384,45	5.490.335,80	110.466,50	207.175,62	4.346.175,93

Exercício: 2021

104001 04/01/2021	02.0213.2063.33903900-10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	0,00	33.132,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.132,86
104002 04/01/2021	02.0205.2023.33903900-11110000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	0,00	371,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,50
104003 04/01/2021	02.0213.2063.33903900-10010000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	2.715,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.715,30



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/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	316,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,40
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	16.956,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.956,48
104012 04/01/2021	02.0204.2014.46907100-10010000	RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	173.336,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.336,52
104013 04/01/2021	02.0204.2014.46907100-10010000	RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	68.439,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.439,50
104014 04/01/2021	02.0204.2008.31909100-10010000	NEILDE SILVA ALMEIDA - 002.839.385-60	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
104015 04/01/2021	02.0204.2008.31909100-10010000	MANOEL MESSIAS DE ALCÂNTARA - 371.535.605-72	0,00	1.466,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.466,68
104016 04/01/2021	02.0204.2010.31900100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	152.776,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.776,64
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	4.290,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.290,72
104032 04/01/2021	02.0203.2006.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	6.755,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.755,80
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	66.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.800,00
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: JULHO/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	193.591,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.591,04
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	20.641,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.641,48
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	682.282,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682.282,93
104049 04/01/2021	02.0204.2009.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	112.555,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.555,98
104050 04/01/2021	02.0204.2009.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	64.387,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.387,38
104052 04/01/2021	02.0204.2009.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	54.693,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.693,50
104054 04/01/2021	02.0204.2009.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	13.068,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.068,36
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	390.451,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.451,88
104057 04/01/2021	02.0204.2009.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	93.324,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.324,92
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
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
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	172.982,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.982,05
104073 04/01/2021	02.0205.2018.31901100- 11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	69.342,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.342,58
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	29.404,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.404,74
104078 04/01/2021	02.0205.2018.31901100- 11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	24.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.900,00
104079 04/01/2021	02.0205.2018.31901100- 11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	68.214,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.214,40
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	11.542,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.542,24
104084 04/01/2021	02.0205.2023.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	454,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,30
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	783.154,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783.154,08
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	67.104,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.104,68
104090 04/01/2021	02.0205.2023.31901100- 11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
104091 04/01/2021	02.0205.2023.31901100- 11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	106.197,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.197,50
104092 04/01/2021	02.0205.2023.31901100- 11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	8.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.280,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104093 04/01/2021	02.0205.2023.31901100- 11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	26.077,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.077,49
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	11.772,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.772,82
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	446.229,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446.229,55
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	527.709,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527.709,99
104105 04/01/2021	02.0205.2024.31901100- 11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	44.918,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.918,08
104106 04/01/2021	02.0205.2024.31901100- 11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	15.251,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.251,43
104107 04/01/2021	02.0205.2024.31901100- 11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	107.717,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.717,70
104108 04/01/2021	02.0205.2024.31901100- 11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	24.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.390,00
104109 04/01/2021	02.0205.2024.31901100- 11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	62.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.674,00
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
104114 04/01/2021	02.0206.2029.31901100- 11130000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	767.829,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767.829,16
104115 04/01/2021	02.0206.2029.31901100- 11130000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	8.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.750,00
104116 04/01/2021	02.0206.2029.31901100- 11130000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	133.014,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.014,85



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104117 04/01/2021	02.0206.2029.31901100-11130000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	35.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.210,00
104118 04/01/2021	02.0206.2029.31901100-11130000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	122.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.459,00
104119 04/01/2021	02.0206.2029.31901100-11130000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	22.391,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.391,53
104121 04/01/2021	02.0206.2029.31901100-11130000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	168.081,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.081,72
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	4.333.066,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.333.066,56
104125 04/01/2021	02.0206.2299.31901100-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	424.882,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424.882,99
104126 04/01/2021	02.0206.2299.31901100-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	125.201,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.201,67
104127 04/01/2021	02.0206.2299.31901100-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	405.575,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.575,56
104128 04/01/2021	02.0206.2299.31901100-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.148.483,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148.483,79
104130 04/01/2021	02.0206.2299.31901100-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.048.572,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048.572,95
104131 04/01/2021	02.0206.2299.31900400-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	540.835,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.835,71
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
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	658.959,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658.959,71
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	7.480,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.480,48
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	583.198,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583.198,18



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104143 04/01/2021	02.0207.2032.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	35.639,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.639,78
104144 04/01/2021	02.0207.2032.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	51.516,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.516,52
104148 04/01/2021	02.0207.2032.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	179.832,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.832,39
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	115.697,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.697,59
104154 04/01/2021	02.0210.2044.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	24.280,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.280,98
104155 04/01/2021	02.0210.2044.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	8.967,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.967,28
104156 04/01/2021	02.0210.2044.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	18.971,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.971,44
104158 04/01/2021	02.0210.2044.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	23.540,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.540,49
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	25.447,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.447,27
104162 04/01/2021	02.0211.2052.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	870,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,24
104163 04/01/2021	02.0211.2052.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	17.084,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.084,67
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	6.709,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.709,77
104166 04/01/2021	02.0211.2052.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	61.081,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.081,33
104167 04/01/2021	02.0211.2052.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	15.988,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.988,27
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	88.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.580,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	141.669,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.669,06
104173 04/01/2021	02.0213.2063.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	87.156,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.156,09
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	140.364,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.364,04
104177 04/01/2021	02.0213.2063.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	152.684,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.684,39
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	23.649,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.649,09
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	7.171,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.171,05
104183 04/01/2021	02.0213.2063.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	22.240,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.240,39
104184 04/01/2021	02.0214.2067.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	3.531,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.531,57
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	89.804,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.804,92
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	28.988,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.988,30
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	60.959,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.959,58
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
104201 04/01/2021	02.0216.2073.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	7.906,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.906,25
104202 04/01/2021	02.0217.2080.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	39.196,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.196,94
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
104206 04/01/2021	02.0218.2083.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	84.659,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.659,32
104207 04/01/2021	02.0218.2083.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
104208 04/01/2021	02.0218.2083.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
104209 04/01/2021	02.0218.2083.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
104210 04/01/2021	02.0206.4299.31901100-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	665.409,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665.409,41
104211 04/01/2021	02.0206.4299.31901100-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	32.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.215,00
104213 04/01/2021	02.0206.4299.31901100-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	34.625,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.625,03
104214 04/01/2021	02.0206.4299.31901100-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	94.876,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.876,89
104216 04/01/2021	02.0206.4299.31901100-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	214.272,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.272,78
104217 04/01/2021	02.0218.2085.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	102.193,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.193,60
104219 04/01/2021	02.0218.2085.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	33.545,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.545,52
104220 04/01/2021	02.0218.2085.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	33.658,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.658,08
104222 04/01/2021	02.0218.2085.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	22.028,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.028,08
104223 04/01/2021	02.0218.2085.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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	146.975,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.975,72
104233 04/01/2021	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	0,00	514.562,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514.562,44
104234 04/01/2021	02.0205.2015.33903600-10010000	ANTONIO DANTAS SANTOS - 652.766.205-04	605,00	12.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.795,00
104235 04/01/2021	02.0201.2002.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
104236 04/01/2021	02.0204.2009.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	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	147.053,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.053,39
104238 04/01/2021	02.0205.2023.33903900-11110000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	5.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.389,00
104239 04/01/2021	02.0205.2024.33903900-11110000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	50.526,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.526,75
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	4.714,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.714,34
104248 04/01/2021	02.0201.2002.33903900-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	92,90	2.295,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.388,14



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	95,22	3.412,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.507,73
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	1.435,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.435,37
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	369.880,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.880,60
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	4.122,50	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.122,50
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	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
104289 04/01/2021	02.0213.2063.33903500-10010000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	16.400,00	57.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.800,00
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	4.084,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.084,95
104292 04/01/2021	02.0213.2063.33904000-10010000	MARCELO MARCOS SANTOS - 09.007.026/0001-36	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
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	33.443,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.443,69



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	513,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,56
104308 04/01/2021	02.0207.2032.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	58.842,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.842,82
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
104333 04/01/2021	02.0205.2019.33903900-11230000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	23.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.607,00
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	33.247,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.247,60
104336 04/01/2021	02.0205.2019.33903900-11230000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	33.247,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.247,60
104337 04/01/2021	02.0205.2028.33903900-11200000	BRITENSE TURISMO LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI - 08.893.054/0001-35	0,00	25.509,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.509,75
104338 04/01/2021	02.0205.2019.33903900-11230000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI - 11.214.957/0001-57	0,00	26.011,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.011,56
104339 04/01/2021	02.0205.2028.33903900-11200000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI - 11.214.957/0001-57	0,00	33.049,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.049,80
104340 04/01/2021	02.0205.2028.33903900-11200000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI - 11.214.957/0001-57	0,00	33.129,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.129,35
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
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	0,00	139.620,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.620,71
104350 04/01/2021	02.0207.1022.44905100-10010000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI - 18.578.704/0001-01	0,00	34.765,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.765,21
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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	643.479,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643.479,94
104364 04/01/2021	02.0204.2009.33903600-10010000	MARIANO DOS ANJOS CARDOSO DE ANDRADE - 235.810.185-00	5.500,00	22.000,00	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	3.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.748,00
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
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	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
104378 04/01/2021	02.0204.2009.33903600-10010000	AGOSTINHO AGAMENON DOS SANTOS - 045.427.895-00	9.300,00	37.200,00	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	3.120,00	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.360,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104381 04/01/2021	02.0216.2073.33903600-10010000	JOSE GIVALDO OLIVEIRA - 199.899.035-49	2.600,00	10.400,00	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	3.100,00	12.400,00	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	3.600,00	14.400,00	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	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00
104388 04/01/2021	02.0205.2015.33903600-10010000	JOAO DELFINO DA SILVEIRA - 051.790.925-15	1.250,00	5.000,00	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	11.960,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.960,88
104390 04/01/2021	02.0205.2018.33903600-11110000	FILADELFO INACIO MACHADO - 010.528.885-34	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
104392 04/01/2021	02.0204.2009.33903600-10010000	MARIA DO CARMO SANTOS - 021.521.425-00	1.300,00	5.200,00	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	1.700,00	6.800,00	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	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
104402 04/01/2021	02.0216.2073.33903600-10010000	JOAO DA TRINDADE MOTA - 719.627.275-72	850,00	3.400,00	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	419,40	978,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.398,00
104405 04/01/2021	02.0205.2023.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	1.258,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.258,20
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	1.200,00	2.040,00	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	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
104418 04/01/2021	02.0207.2032.33903600-10010000	MARIA FERNANDA NUNES DA COSTA - 821.975.555-53	4.300,00	17.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00
104419 04/01/2021	02.0205.2023.31901300-10010000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	0,00	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	4.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.680,00
106001 06/01/2021	02.0205.2018.33903600-11110000	SARA DE JESUS MELO - 010.980.175-01	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
106002 06/01/2021	02.0205.2018.33903600-11110000	FLORIVAL MACHADO - 068.531.025-68	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
107005 07/01/2021	02.0214.2067.33904000-10010000	ITWEB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - 12.115.918/0001-65	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
107006 07/01/2021	02.0214.2067.33904000-10010000	TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - ME - 19.087.653/0001-88	1.400,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
112003 12/01/2021	02.0214.2067.33903900-10010000	SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE - 13.085.519/0001-61	0,00	20.192,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.192,10
113002 13/01/2021	02.0202.2004.33903900-10010000	IS INFORMACOES PROCESSUAIS LTDA - 01.139.399/0001-59	220,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
118012 18/01/2021	02.0207.2033.33903900-10010000	CAL - CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	16.683,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.683,40
118039 18/01/2021	02.0204.2009.33504300-10010000	SOCIEDADE FILARMONICA 28 DE AGOSTO - 13.780.130/0001-36	6.000,00	12.000,00	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	5.000,00	20.000,00	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	3.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
126001 26/01/2021	02.0216.2079.33504300-10010000	FEDERACAO SERGIPANA DE FUTEBOL - 13.081.781/0001-38	20.000,00	80.000,00	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
205022 05/02/2021	02.0204.2009.33504300-10010000	FILARMONICA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO - 00.076.359/0001-42	10.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
210014 10/02/2021	02.0205.2023.33504300-10010000	ASSOCIACAO ITABAIANENSE DOS UNIVERSITARIOS - 04.095.617/0001-99	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
210015 10/02/2021	02.0204.2009.33504300-10010000	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONOMICO, CIENTIFICO, AMBIENTAL E TECNOLÓGICO - PARQUE DOS FALCOES - 06.180.843/0001-01	1.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	3.705,00	32.220,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.925,60
212015 12/02/2021	02.0205.2139.33903000-10010000	Arthur de Santana Fontes - 35.357.677/0001-66	7.769,20	12.488,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.258,00
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	845,70	12.377,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.223,50
212018 12/02/2021	02.0210.2044.33903000-10010000	JACKELINE TAVARES SANTOS RIBEIRO - 15.269.948/0001-14	7.080,00	27.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.548,00
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	5.000,00	15.000,00	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	0,00	66.905,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.905,44
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	1.480,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,43
226001 26/02/2021	02.0205.2138.33903000-11220000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	677,32	16.765,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.443,14
226002 26/02/2021	02.0205.2138.33903000-10010000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	0,00	21.999,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.999,80
226003 26/02/2021	02.0205.2017.33903000-11220000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	0,00	1.071,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,74
226004 26/02/2021	02.0205.2017.33903000-10010000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	0,00	1.546,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.546,71
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
226007 26/02/2021	02.0205.2025.33903000-10010000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	0,00	107.802,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.802,03
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	4.721,54	55.909,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.630,89
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	53.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.928,00
226024 26/02/2021	02.0205.2017.33903000-11220000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA-SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	30.939,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.939,38
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	4.273,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.273,92
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	42.197,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.197,75
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	721,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721,08
226031 26/02/2021	02.0205.2017.33903000-11220000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA-SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	480,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,72



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	13.603,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.603,80
226033 26/02/2021	02.0205.2138.33903000-11220000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA-SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	8.190,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.190,42
226034 26/02/2021	02.0205.2017.33903000-11220000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	19.576,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.576,90
226035 26/02/2021	02.0205.2017.33903000-10010000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	14.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.180,00
226036 26/02/2021	02.0205.2138.33903000-11220000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	1.688,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.688,60
226037 26/02/2021	02.0205.2138.33903000-10010000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	2.551,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.551,60
226038 26/02/2021	02.0205.2017.33903000-11220000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	423,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,40
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	6.853,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.853,82
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	1.354,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354,06
226045 26/02/2021	02.0207.1023.44905100-15100000	CONCRET CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 35.078.300/0001-78	0,00	34.712,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.712,24
226046 26/02/2021	02.0207.1023.44905100-15100000	CONCRET CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 35.078.300/0001-78	0,00	4.285,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.285,71
226047 26/02/2021	02.0207.2032.33903900-10010000	GRAFICA BOQUIM EIRELI - 34.577.301/0001-02	524,78	43.247,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.771,93
226048 26/02/2021	02.0207.2035.33903000-10010000	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A - 03.237.583/0045-88	39.657,16	242.855,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.512,48
304019 04/03/2021	02.0213.2063.33903900-10010000	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - 13.009.717/0001-46	0,00	2.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.572,00
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	2.500,00	10.000,00	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	82.411,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.411,65



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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	3.588,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.588,48
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	1.250,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,90
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	71,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,20
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
326001 26/03/2021	02.0210.2044.33903000-10010000	JACKELINE TAVARES SANTOS RIBEIRO - 15.269.948/0001-14	15.080,00	84.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.320,00
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
329002 29/03/2021	02.0205.2017.33903000-11220000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	17.147,57	67.162,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.310,00
329003 29/03/2021	02.0205.2017.33903000-10010000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	0,00	318.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.940,00
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
329005 29/03/2021	02.0205.2026.33903000-10010000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	0,00	48.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.900,00
329006 29/03/2021	02.0205.2138.33903000-11220000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	9.112,80	17.329,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.442,70
329007 29/03/2021	02.0205.2138.33903000-10010000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	0,00	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	8.384,69	15.166,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.551,58
329009 29/03/2021	02.0205.2025.33903000-10010000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	0,00	305.517,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.517,28
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	70.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.160,00
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	6.580,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.580,85
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	7.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.164,00
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	2.121,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.121,20



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
329019 29/03/2021	02.0205.2025.33903000-11220000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	0,00	89,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,95
329020 29/03/2021	02.0205.2025.33903000-10010000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	0,00	24.153,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.153,05
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	132,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,50
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	68.552,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.552,79
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	16.680,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.680,83
329028 29/03/2021	02.0205.2138.33903000-11220000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	5.883,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.883,20
329029 29/03/2021	02.0205.2138.33903000-10010000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	29.472,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.472,60
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	118.345,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.345,65
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	747,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747,23
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	37.056,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.056,50
329036 29/03/2021	02.0205.2017.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	133.543,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.543,50
329037 29/03/2021	02.0205.2026.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	971,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971,10
329038 29/03/2021	02.0205.2026.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	39.294,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.294,92
329039 29/03/2021	02.0205.2138.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	6.938,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.938,16



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
329040 29/03/2021	02.0205.2138.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	45.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.712,00
329041 29/03/2021	02.0205.2017.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	28.667,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.667,80
329042 29/03/2021	02.0205.2017.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,00
329043 29/03/2021	02.0205.2017.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	2.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.703,00
329044 29/03/2021	02.0205.2025.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	11.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.504,00
329045 29/03/2021	02.0205.2025.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	89.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.876,00
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
329062 29/03/2021	02.0204.2009.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	2.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.476,00
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
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	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	3.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.110,00
330009 30/03/2021	02.0205.2017.33903000-10010000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,00
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	8.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.520,00
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
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	11.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.037,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	1.393,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.393,70
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
330025 30/03/2021	02.0205.2025.33903000-10010000	QUALEALIMENTOS DISTRIBUIDORA - EIRELI - 27.302.334/0001-76	0,00	19.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.360,00
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	2.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.613,00
330029 30/03/2021	02.0205.2017.33903000-11220000	VITALI 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	VITALI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	0,00	20.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.465,00
330031 30/03/2021	02.0205.2026.33903000-11220000	VITALI 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	VITALI 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
330035 30/03/2021	02.0205.2025.33903000-11220000	VITALI 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	VITALI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	0,00	11.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.995,00
330037 30/03/2021	02.0205.2017.33903000-11220000	VITALI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	0,00	89,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,36
331002 31/03/2021	02.0214.2067.33903900-10010000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	41.982,49	59.916,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.898,94
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	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
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	1.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
406005 06/04/2021	02.0205.2026.33903000-11220000	PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75	0,00	15,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,20
406006 06/04/2021	02.0205.2026.33903000-10010000	PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75	0,00	364,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,80
406007 06/04/2021	02.0205.2017.33903000-11220000	PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75	0,00	19,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,36
406008 06/04/2021	02.0205.2017.33903000-10010000	PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75	0,00	136,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,24
406009 06/04/2021	02.0205.2017.33903000-10010000	PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75	0,00	11.341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.341,00
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	3.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.840,00
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 Acao SOCIAL CATOLICA DE ITABAIANA - 13.005.905/0001-04	8.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
420002 20/04/2021	02.0207.2035.33903900-10010000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	156.999,96	627.999,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784.999,80
420003 20/04/2021	02.0207.2035.33903900-10010000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	30.800,00	123.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00
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	1.595,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.595,20
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	41,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,20
428018 28/04/2021	02.0216.2073.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	927,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927,30
428020 28/04/2021	02.0207.2032.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	8.715,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.715,65
430022 30/04/2021	02.0207.2041.33903900-10010000	ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0014-73	164.395,04	856.501,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.896,80
430023 30/04/2021	02.0207.2041.33903900-10010000	ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0013-92	56.139,18	292.486,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.625,56



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
506001 06/05/2021	02.0207.2035.33903900-10010000	VIA NORTE CONSTRUÇOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	0,00	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 CONSTRUÇOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	0,00	354.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.950,00
506003 06/05/2021	02.0207.2035.33903900-10010000	VIA NORTE CONSTRUÇOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	0,00	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	13.510,00	73.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.850,00
510023 10/05/2021	02.0214.2067.33903600-10010000	MARIA CARLA TAVARES MACHADO ELOY - 024.771.505-02	1.150,00	4.600,00	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	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00
512002 12/05/2021	02.0207.2032.33903900-10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	0,00	14.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.720,00
512003 12/05/2021	02.0210.2044.33903900-10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	0,00	7.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.360,00
512004 12/05/2021	02.0213.2063.33903900-10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00
512005 12/05/2021	02.0214.2067.33903900-10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	0,00	7.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.360,00
512006 12/05/2021	02.0207.2032.33903900-10010000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	4.469,00	17.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.345,00
512007 12/05/2021	02.0204.2009.33903900-10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	0,00	7.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.360,00
512008 12/05/2021	02.0210.2044.33903900-10010000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	4.469,00	17.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.345,00
512009 12/05/2021	02.0205.2023.33903900-11110000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	13.407,00	53.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.035,00
512010 12/05/2021	02.0201.2002.33903900-10010000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	4.469,00	17.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.345,00
512011 12/05/2021	02.0201.2002.33903900-10010000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	4.890,00	19.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.450,00
512012 12/05/2021	02.0213.2063.33903900-10010000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	8.938,00	35.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.690,00
512013 12/05/2021	02.0214.2067.33903900-10010000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	4.469,00	17.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.345,00
512014 12/05/2021	02.0207.2032.33903900-10010000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	8.938,00	35.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.690,00
512015 12/05/2021	02.0204.2009.33903900-10010000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	4.469,00	17.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.345,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
512016 12/05/2021	02.0204.2009.33903900-10010000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	4.890,00	19.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.450,00
512017 12/05/2021	02.0207.2032.33903900-10010000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	4.469,00	17.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.345,00
518004 18/05/2021	02.0205.2018.33903900-11240000	RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - 27.232.288/0001-86	5.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.840,00
518005 18/05/2021	02.0205.2018.33903900-11240000	RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - 27.232.288/0001-86	2.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.920,00
519007 19/05/2021	02.0205.1009.44905100-15200000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI - 18.578.704/0001-01	0,00	95.467,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.467,26
519008 19/05/2021	02.0205.1009.44905100-15200000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI - 18.578.704/0001-01	0,00	7.990,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.990,46
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
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	47.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.200,00
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	3.835,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.835,20
526006 26/05/2021	02.0205.2017.33903000-10010000	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - 03.823.107/0001-28	0,00	1.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175,00
526007 26/05/2021	02.0205.2026.33903000-11220000	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - 03.823.107/0001-28	211,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,50
526008 26/05/2021	02.0205.2026.33903000-10010000	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - 03.823.107/0001-28	0,00	23,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,50
526009 26/05/2021	02.0205.2017.33903000-10010000	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - 03.823.107/0001-28	0,00	4.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.512,00
526010 26/05/2021	02.0205.2017.33903000-11220000	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - 03.823.107/0001-28	1.720,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720,20
526011 26/05/2021	02.0205.2138.33903000-11220000	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - 03.823.107/0001-28	1.151,50	296,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.447,60
526015 26/05/2021	02.0202.2004.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	16.698,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.698,36
526016 26/05/2021	02.0205.2024.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	97.995,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.995,75
527003 27/05/2021	02.0207.2032.33903900-10010000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI - 11.214.957/0001-57	0,00	78.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.400,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
527004 27/05/2021	02.0205.2023.33903900-11110000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI - 11.214.957/0001-57	0,00	78.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.400,00
527005 27/05/2021	02.0207.2032.33903900-10010000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI - 11.214.957/0001-57	0,00	39.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.200,00
528001 28/05/2021	02.0204.2009.33504300-10010000	ASSOCIACAO TREINANDO E FORMANDO CIDADAO S - TFC - 31.757.947/0001-75	3.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
528005 28/05/2021	02.0218.2085.33903000-10010000	Jose Augusto Barbosa Restaurante Eireli - 33.159.242/0001-81	1.748,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.748,52
531018 31/05/2021	02.0205.2139.33903000-10010000	Arthur de Santana Fontes - 35.357.677/0001-66	4.939,68	18.107,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.047,65
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 ODONTOLOGICOS LTDA - 38.259.748/0001-86	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
602008 02/06/2021	02.0207.2032.33903000-10010000	DESTRA BRASIL LTDA EPP - 10.900.700/0001-96	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
602009 02/06/2021	02.0207.2032.33903000-10010000	FORTE SINAL EQUIPAMENTOS EIRELI EPP - 26.729.755/0001-15	49.347,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.347,26
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
604008 04/06/2021	02.0205.2015.33903900-10010000	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
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
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
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	0,00	1.540,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,70
609005 09/06/2021	02.0205.2017.33903000-11220000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	0,00	74,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,40
609006 09/06/2021	02.0205.2025.33903000-11220000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	0,00	5.877,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.877,60
609007 09/06/2021	02.0205.2017.33903000-11220000	QUALEALIMENTOS DISTRIBUIDORA - EIRELI - 27.302.334/0001-76	0,00	8.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.127,00
609008 09/06/2021	02.0205.2138.33903000-11220000	QUALEALIMENTOS DISTRIBUIDORA - EIRELI - 27.302.334/0001-76	0,00	4.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.644,00
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	0,00	116,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,10



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
609011 09/06/2021	02.0205.2025.33903000-11220000	QUALEALIMENTOS DISTRIBUIDORA - EIRELI - 27.302.334/0001-76	0,00	10.797,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.797,30
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	0,00	10.727,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.727,58
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	0,00	1.780,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780,94
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	2.603,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.603,17
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	13.818,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.818,82
609020 09/06/2021	02.0205.2026.33903000-11220000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	219,78	2.544,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.764,72
610016 10/06/2021	02.0210.2044.33903000-10010000	O AMIGAO AUTO PECAS LTDA - 06.272.446/0001-51	1.117,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117,03
610019 10/06/2021	02.0210.2044.33903000-10010000	O AMIGAO AUTO PECAS LTDA - 06.272.446/0001-51	1.034,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034,63
610020 10/06/2021	02.0210.2044.33903000-10010000	O AMIGAO AUTO PECAS LTDA - 06.272.446/0001-51	5.058,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.058,38
610032 10/06/2021	02.0216.2077.33903600-10010000	MICAEL DE JESUS SANTOS - 115.522.525-23	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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
615001 15/06/2021	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
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
617001 17/06/2021	02.0213.2063.33903900-10010000	L & R COMUNICACAO MARKETING E SERVICOS LTDA - 12.236.371/0001-56	1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00
618004 18/06/2021	02.0205.2017.33903000-10010000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	13.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.579,00
618005 18/06/2021	02.0205.2017.33903000-10010000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	35.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.966,00
618006 18/06/2021	02.0205.2138.33903000-10010000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	22.313,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.313,60
618007 18/06/2021	02.0205.2025.33903000-10010000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	27.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.892,00
618008 18/06/2021	02.0205.2017.33903000-10010000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	29,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,36



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
618009 18/06/2021	02.0205.2017.33903000-11220000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	73,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,40
618010 18/06/2021	02.0205.2026.33903000-10010000	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
618011 18/06/2021	02.0205.2138.33903000-11220000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	2.818,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.818,56
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
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
621019 21/06/2021	02.0213.2063.33903900-10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	22.349,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.349,20
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	95,22	292,18	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
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	6.081,80	141.848,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.930,08
628020 28/06/2021	02.0216.2073.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	2.699,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.699,38
630006 30/06/2021	02.0205.2018.33903900-11110000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI - 11.214.957/0001-57	0,00	61.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.600,00
630007 30/06/2021	02.0205.2028.33903900-11200000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI - 11.214.957/0001-57	0,00	130.343,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.343,50
630008 30/06/2021	02.0206.2029.33903900-11130000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI - 11.214.957/0001-57	0,00	61.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.208,00
630009 30/06/2021	02.0205.2018.33903900-11110000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	9.871,92	113.527,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.399,00
630010 30/06/2021	02.0205.2028.33903900-11200000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	12.623,36	167.637,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.261,00
701001 01/07/2021	02.0214.2067.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	249,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,90
701005 01/07/2021	02.0205.2017.33903000-11220000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	143.037,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.037,77



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
701006 01/07/2021	02.0205.2138.33903000-11220000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	48.228,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.228,28
701007 01/07/2021	02.0205.2026.33903000-11220000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	13.557,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.557,42
701008 01/07/2021	02.0205.2017.33903000-11220000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	3.239,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.239,88
701009 01/07/2021	02.0205.2017.33903000-11220000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	77.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.070,00
701010 01/07/2021	02.0205.2138.33903000-11220000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	29.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.360,00
701011 01/07/2021	02.0205.2026.33903000-11220000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	15.546,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.546,12
701012 01/07/2021	02.0205.2017.33903000-11220000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	2.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.202,00
701013 01/07/2021	02.0205.2025.33903000-11220000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	61.920,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.920,24
701014 01/07/2021	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	7.866,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.866,30
701015 01/07/2021	02.0205.2138.33903000-11220000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA-SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	2.607,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.607,15
701016 01/07/2021	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	280,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,02
701018 01/07/2021	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	2.895,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.895,75
701019 01/07/2021	02.0205.2018.33903600-11110000	LAIRTON MENEZES SANTOS - 102.919.675-31	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
701020 01/07/2021	02.0201.2002.33903900-10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	984,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,80
701021 01/07/2021	02.0204.2009.33903900-10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	984,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,80
701022 01/07/2021	02.0205.2023.33903900-11110000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	3.939,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.939,20
701023 01/07/2021	02.0207.2032.33903900-10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	1.969,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.969,60
701024 01/07/2021	02.0213.2063.33903900-10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	984,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,80
701025 01/07/2021	02.0213.2063.33903900-10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	1.969,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.969,60
701026 01/07/2021	02.0213.2063.33903900-10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	984,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,80
701027 01/07/2021	02.0213.2063.33903900-10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	984,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,80



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
701028 01/07/2021	02.0204.2009.33903900-10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	984,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,80
701029 01/07/2021	02.0205.2025.33903000-11220000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	72.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.892,00
705019 05/07/2021	02.0207.2032.33904000-10010000	METRICA TECNOLOGIA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 01.227.689/0001-54	1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00
705021 05/07/2021	02.0204.2011.33903000-10010000	Jose Augusto Barbosa Restaurante Eireli - 33.159.242/0001-81	4.533,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.533,20
706005 06/07/2021	02.0218.2085.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	20.032,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.032,85
706006 06/07/2021	02.0202.2004.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	214,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,85
707001 07/07/2021	02.0205.2025.33903000-11220000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	0,00	2.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.870,00
707002 07/07/2021	02.0205.2025.33903000-11220000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	0,00	47.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.400,00
707003 07/07/2021	02.0205.2025.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	31.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.468,00
707004 07/07/2021	02.0205.2025.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	65.946,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.946,84
707005 07/07/2021	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	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00
707006 07/07/2021	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	2.114,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.114,79
707007 07/07/2021	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	2.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.314,00
707008 07/07/2021	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	8.670,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.670,89
707009 07/07/2021	02.0205.2017.33903000-11220000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	79.224,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.224,44
707010 07/07/2021	02.0205.2138.33903000-11220000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	16.892,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.892,41
707011 07/07/2021	02.0205.2017.33903000-11220000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	896,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896,11
707012 07/07/2021	02.0205.2025.33903000-11220000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	86.709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.709,00
707013 07/07/2021	02.0205.2026.33903000-11220000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	4.703,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.703,56
707014 07/07/2021	02.0205.2025.33903000-11220000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	0,00	35.123,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.123,67
707015 07/07/2021	02.0205.2017.33903000-11220000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	0,00	821,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821,76



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
707016 07/07/2021	02.0205.2138.33903000-11220000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	0,00	19.191,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.191,46
707021 07/07/2021	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
707022 07/07/2021	02.0210.2044.33903000-10010000	Jose Augusto Barbosa Restaurante Eireli - 33.159.242/0001-81	242,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,85
707025 07/07/2021	02.0205.2018.33903000-10010000	JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA - 00.773.352/0001-80	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
709001 09/07/2021	02.0207.2032.33903000-10010000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA EPP - 33.903.814/0001-95	1.574,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.574,43
709002 09/07/2021	02.0210.2044.33903000-10010000	O AMIGAO AUTO PECAS LTDA - 06.272.446/0001-51	5.342,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.342,96
709004 09/07/2021	02.0207.1048.44905100-10010000	PEDRA AZUL CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI - 02.312.111/0001-69	0,00	36.911,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.911,81
709005 09/07/2021	02.0216.2135.33904800-10010000	MICHAEL DOUGLAS DOS SANTOS MOTA - 058.743.545-30	3.238,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.238,50
709006 09/07/2021	02.0207.2032.33903000-10010000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA EPP - 33.903.814/0001-95	2.386,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.386,73
709007 09/07/2021	02.0202.2004.33903000-10010000	MASTER COMERCIAL EIRELI - 06.954.360/0001-09	139,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,95
709008 09/07/2021	02.0204.1006.44905200-19300000	A. PAZINATO MARINGÁ - 04.352.905/0001-81	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
709010 09/07/2021	02.0210.1059.44905200-19300000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - 10.849.617/0001-30	0,00	523,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,60
709012 09/07/2021	02.0204.2009.33903000-10010000	MASTER COMERCIAL EIRELI - 06.954.360/0001-09	699,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,75
712001 12/07/2021	02.0205.2028.44905200-11200000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
712011 12/07/2021	02.0207.2035.33903000-15300000	EMAM - EMULSÕES E TRANSPORTES LTDA - 04.420.916/0008-28	30.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.540,00
712012 12/07/2021	02.0207.2035.33903000-10010000	EMAM - EMULSÕES E TRANSPORTES LTDA - 04.420.916/0008-28	370.740,48	1.533.534,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.904.274,50
712013 12/07/2021	02.0207.2035.33903000-15300000	STRATURA ASFALTOS S.A - 59.128.553/0021-10	0,00	28.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.152,00
712014 12/07/2021	02.0207.2035.33903000-10010000	STRATURA ASFALTOS S.A - 59.128.553/0021-10	0,00	701.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701.349,00
712015 12/07/2021	02.0207.2035.33903000-10010000	GILVAN DE JESUS MENEZES - 01.280.721/0001-65	68.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.308,00
712016 12/07/2021	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	647,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647,51
713001 13/07/2021	02.0207.1048.44905100-10010000	CONSTRUTORA L.M.S EIRELI - 21.372.038/0001-65	0,00	1.236.097,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.236.097,64



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
713002 13/07/2021	02.0210.2044.33903000-10010000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA EPP - 33.903.814/0001-95	2.067,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.067,67
713003 13/07/2021	02.0210.2044.33903000-10010000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA EPP - 33.903.814/0001-95	2.716,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.716,80
713004 13/07/2021	02.0207.2035.33903000-10010000	JCV COMERCIO E INDÚSTRIA LTDA - 16.864.240/0001-74	12.926,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.926,60
714002 14/07/2021	02.0207.2032.33903900-10010000	CARTA CARTOGRAFIA E AGRIMENSURA LTDA - 04.536.319/0001-97	0,00	14.563,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.563,20
716002 16/07/2021	02.0210.2044.33903000-10010000	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - 03.189.468/0001-64	1.866,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.866,80
716003 16/07/2021	02.0210.2044.33903000-10010000	PREVENTIVA COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANÇA EIRELI - 08.674.645/0001-11	405,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,20
716005 16/07/2021	02.0207.2032.33903000-10010000	PREVENTIVA COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANÇA EIRELI - 08.674.645/0001-11	0,00	31.548,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.548,25
716009 16/07/2021	02.0214.2067.33903900-10010000	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
716010 16/07/2021	02.0211.2052.33903900-10010000	Samuel Santos de Moraes ME - 14.828.973/0001-28	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
716011 16/07/2021	02.0210.2044.33903900-10010000	MAGO PNEUS E RODAS LTDA - 17.374.961/0001-69	5.062,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.062,67
716014 16/07/2021	02.0207.2035.33903000-10010000	WS SERVICOS E COMERCIO EIRELI - 29.260.268/0001-44	7.166,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.166,88
719001 19/07/2021	02.0218.2085.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	104,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,43
719002 19/07/2021	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	3.385,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.385,36
719003 19/07/2021	02.0204.2009.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	588,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,18
719004 19/07/2021	02.0205.2023.33903000-11110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	290,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,27
719005 19/07/2021	02.0213.2063.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	308,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,19
719006 19/07/2021	02.0210.2044.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	601,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601,34
719007 19/07/2021	02.0214.2067.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	297,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,86
719008 19/07/2021	02.0210.2044.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	30.364,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.364,47
719009 19/07/2021	02.0210.2044.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	10.052,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.052,92
719010 19/07/2021	02.0201.2002.33903000-10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
719011 19/07/2021	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	17.232,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.232,63
719012 19/07/2021	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.745,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.745,85
719014 19/07/2021	02.0218.2085.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	322,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,06
719015 19/07/2021	02.0201.2002.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	471,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,08
719016 19/07/2021	02.0205.2019.33903000-11230000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	2.934,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.934,03
719018 19/07/2021	02.0214.1083.44905200-19300000	ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI - 05.695.934/0001-09	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
719019 19/07/2021	02.0214.1083.44905200-19300000	TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIRELI - 32.300.172/0001-77	0,00	1.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.498,00
719021 19/07/2021	02.0213.1081.44905200-19300000	ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI - 05.695.934/0001-09	0,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,00
719023 19/07/2021	02.0207.1016.44905200-19300000	ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI - 05.695.934/0001-09	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00
719024 19/07/2021	02.0214.1083.44905200-19300000	A. PAZINATO MARINGÁ - 04.352.905/0001-81	0,00	1.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.545,00
719025 19/07/2021	02.0215.1090.44905200-19300000	TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIRELI - 32.300.172/0001-77	0,00	479,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,98
719026 19/07/2021	02.0210.1059.44905200-19300000	TOP MOVEIS LTDA - 05.269.798/0001-95	0,00	553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,00
719027 19/07/2021	02.0210.1059.44905200-19300000	A. PAZINATO MARINGÁ - 04.352.905/0001-81	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00
719028 19/07/2021	02.0213.1081.44905200-19300000	TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIRELI - 32.300.172/0001-77	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00
719029 19/07/2021	02.0211.1074.44905200-19300000	TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIRELI - 32.300.172/0001-77	0,00	1.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.498,00
719030 19/07/2021	02.0207.1016.44905200-10010000	MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA - 04.211.300/0001-70	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
719031 19/07/2021	02.0205.2018.33903900-11110000	L & R COMUNICACAO MARKETING E SERVICOS LTDA - 12.236.371/0001-56	897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897,00
720007 20/07/2021	02.0210.2044.33903000-10010000	GILVAN DE JESUS MENEZES - 01.280.721/0001-65	3.124,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.124,27
720009 20/07/2021	02.0204.2009.33904700-15300000	RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	3.634,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.634,68
721002 21/07/2021	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
721003 21/07/2021	02.0218.2085.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	8.348,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.348,14



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
721004 21/07/2021	02.0218.2085.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	3.056,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.056,40
722005 22/07/2021	02.0207.2032.33903000-10010000	GILVAN DE JESUS MENEZES - 01.280.721/0001-65	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00
722016 22/07/2021	02.0210.2137.44905200-19300000	MASTER COMERCIAL EIRELI - 06.954.360/0001-09	0,00	1.353,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.353,96
722017 22/07/2021	02.0210.2137.44905200-19300000	ARENA -COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI - 08.404.545/0001-75	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
722018 22/07/2021	02.0207.1016.44905200-19300000	INOVA TECH INFORMATICA EIRELI - 28.706.488/0001-96	0,00	7.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.454,00
722019 22/07/2021	02.0207.1016.44905200-19300000	TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIRELI - 32.300.172/0001-77	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
722020 22/07/2021	02.0201.2002.33903000-10010000	MASTER COMERCIAL EIRELI - 06.954.360/0001-09	0,00	46,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,65
722021 22/07/2021	02.0213.2063.33903000-10010000	MASTER COMERCIAL EIRELI - 06.954.360/0001-09	0,00	466,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,50
723001 23/07/2021	02.0205.2017.33903000-11220000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	0,00	6.591,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.591,70
723002 23/07/2021	02.0205.2017.33903000-11220000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00
723003 23/07/2021	02.0205.2026.33903000-11220000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	0,00	1.626,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.626,50
723004 23/07/2021	02.0205.2138.33903000-11220000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	0,00	751,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751,50
723005 23/07/2021	02.0205.2017.33903000-11220000	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - 03.823.107/0001-28	0,00	5.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.922,00
723006 23/07/2021	02.0205.2138.33903000-11220000	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - 03.823.107/0001-28	0,00	2.199,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.199,60
723007 23/07/2021	02.0205.2026.33903000-11220000	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - 03.823.107/0001-28	0,00	723,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,80
723008 23/07/2021	02.0205.2025.33903000-11220000	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - 03.823.107/0001-28	0,00	10.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.340,00
723009 23/07/2021	02.0205.2017.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	2.141,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.141,80
723010 23/07/2021	02.0205.2017.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	19.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.794,00
723011 23/07/2021	02.0205.2138.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	31.698,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.698,60
723012 23/07/2021	02.0205.2026.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	22.951,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.951,95
723013 23/07/2021	02.0205.2017.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	50.422,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.422,75



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
723014 23/07/2021	02.0205.2025.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	260.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.280,00
723015 23/07/2021	02.0205.2017.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	120,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,05
723016 23/07/2021	02.0205.2138.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	1.863,50	15.631,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.494,76
723017 23/07/2021	02.0205.2025.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	12.101,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.101,04
723018 23/07/2021	02.0205.2026.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	981,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981,47
723019 23/07/2021	02.0205.2017.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	240,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,10
723020 23/07/2021	02.0205.2025.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	73.538,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.538,88
723021 23/07/2021	02.0210.2044.33903000-10010000	GILVAN DE JESUS MENEZES - 01.280.721/0001-65	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
723022 23/07/2021	02.0210.2044.33903000-10010000	GILVAN DE JESUS MENEZES - 01.280.721/0001-65	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685,00
726001 26/07/2021	02.0210.2044.33903900-10010000	MAGO PNEUS E RODAS LTDA - 17.374.961/0001-69	5.822,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.822,67
726002 26/07/2021	02.0218.2085.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	281,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,50
726003 26/07/2021	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	865,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865,88
726004 26/07/2021	02.0204.2009.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	569,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,67
726005 26/07/2021	02.0205.2023.33903000-11110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	587,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587,78
726006 26/07/2021	02.0213.2063.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	405,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,85
726007 26/07/2021	02.0210.2044.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.139,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.139,96
726008 26/07/2021	02.0214.2067.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	286,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,54
726009 26/07/2021	02.0210.2044.33903000-15300000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	45.639,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.639,76
726010 26/07/2021	02.0210.2044.33903000-15300000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	19.790,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.790,26
726011 26/07/2021	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	18.819,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.819,75
726012 26/07/2021	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	9.776,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.776,66



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
726013 26/07/2021	02.0205.2023.33903000-11110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	3.697,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.697,50
726014 26/07/2021	02.0218.2085.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	848,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848,25
726015 26/07/2021	02.0201.2002.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	793,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,09
726016 26/07/2021	02.0205.2019.33903000-11230000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	3.852,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.852,27
726020 26/07/2021	02.0207.2032.33903000-10010000	ARENA -COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI - 08.404.545/0001-75	3.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.518,00
726021 26/07/2021	02.0207.2032.33903000-10010000	MASTER COMERCIAL EIRELI - 06.954.360/0001-09	0,00	233,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,25
726022 26/07/2021	02.0216.2073.33903000-10010000	MASTER COMERCIAL EIRELI - 06.954.360/0001-09	0,00	93,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,30
726023 26/07/2021	02.0210.2044.33903000-10010000	MASTER COMERCIAL EIRELI - 06.954.360/0001-09	0,00	139,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,95
726024 26/07/2021	02.0213.1081.44905200-19300000	INOVA TECH INFORMATICA EIRELI - 28.706.488/0001-96	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,00
726025 26/07/2021	02.0206.2030.44905200-11130000	INOVA TECH INFORMATICA EIRELI - 28.706.488/0001-96	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,00
727002 27/07/2021	02.0213.2063.33903900-10010000	Samuel Santos de Moraes ME - 14.828.973/0001-28	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
727003 27/07/2021	02.0204.2009.33903900-10010000	Samuel Santos de Moraes ME - 14.828.973/0001-28	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
727005 27/07/2021	02.0205.2017.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	7.713,20	143.376,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.090,00
727006 27/07/2021	02.0205.2138.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	54.782,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.782,84
727007 27/07/2021	02.0205.2026.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	442,00	35.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.434,00
727008 27/07/2021	02.0205.2017.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	4.369,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.369,40
728002 28/07/2021	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.588,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.588,01
728003 28/07/2021	02.0204.2009.31901600-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	477,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,03
728004 28/07/2021	02.0202.2004.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.670,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.670,90
728005 28/07/2021	02.0202.2004.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	3.037,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.037,53
728006 28/07/2021	02.0213.2063.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	4.855,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.855,01



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
728008 28/07/2021	02.0207.2032.31901600-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	2.187,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.187,22
729001 29/07/2021	02.0207.1037.44905100-10010000	CAL - CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	33.541,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.541,07
729003 29/07/2021	02.0201.2002.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.042,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,69
729005 29/07/2021	02.0202.2004.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	3.045,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.045,30
729007 29/07/2021	02.0207.2032.33903900-10010000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.136.890/0001-05	88,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,78
729008 29/07/2021	02.0207.2032.33903900-10010000	CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA 3 REGIAO - 32.784.418/0001-23	55,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,26
729009 29/07/2021	02.0205.2018.33903900-11110000	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
729010 29/07/2021	02.0205.2015.33903900-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	148,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,03
730001 30/07/2021	02.0213.2063.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	1.729,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.729,10
730002 30/07/2021	02.0218.2085.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	479,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,60
730003 30/07/2021	02.0216.2073.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	1.878,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.878,70
730004 30/07/2021	02.0210.2044.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	1.758,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.758,80
730005 30/07/2021	02.0207.2032.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	2.587,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.587,90
730006 30/07/2021	02.0205.2024.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	2.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.097,00
730007 30/07/2021	02.0205.2018.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	6.780,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.780,30
730008 30/07/2021	02.0205.2023.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	2.428,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.428,20
730009 30/07/2021	02.0204.2009.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	4.966,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.966,50
730010 30/07/2021	02.0201.2002.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	999,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,60
730011 30/07/2021	02.0214.2067.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	999,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,60
730014 30/07/2021	02.0204.2009.31909400-10010000	ALINE DOS SANTOS RODRIGUES - 048.915.935-47	437,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,29
730015 30/07/2021	02.0205.2023.31909400-11110000	ALINE DOS SANTOS RODRIGUES - 048.915.935-47	11.929,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.929,54



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
730016 30/07/2021	02.0205.2024.44905200- 11110000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001- 52	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,00
Soma do Ano 2021			1.865.501,35	41.228.883,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.094.384,53
Total Geral			5.750.641,06	48.652.221,13	0,00	343.797,62	5.657.583,50	110.466,50	311.452,30	48.433.826,39

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

JULHO/2021

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
1111190001 - BANCOS - PREFEITURA				
BB AG 278 C/C - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO	2.389,20	0,00	0,00	2.389,20
BB AG 278 C/C - 3398-7 - FPM	1.453.125,00	0,00	1.410.032,68	43.092,32
BB AG 278 C/C - 7143-9 - ITR	363,26	0,00	0,00	363,26
BB AG 278 C/C - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL	227.603,86	0,00	1.737,89	225.865,97
BB AG 278 C/C - 3061-0 - CFM -ROYALTEIS	43.722,53	0,00	0,00	43.722,53
BB AG 278 C/C - 283142-2 - ICMS - LC	22.922,45	0,00	0,00	22.922,45
BB AG 278 C/C - 8494-8 - IPTU	2.941,90	0,00	0,00	2.941,90
BB AG 278 C/C - 13060-5 - CIDE	95.651,47	0,00	0,00	95.651,47
BB AG 278 C/C - 12614-4 - AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.	633,68	0,00	0,00	633,68
CEF AG 561 C/C - 319-0 - MOVIMENTO	325,18	0,00	0,00	325,18
Banese AG 2 C/C - 300003-4 - ICMS	24,46	0,00	0,00	24,46
Banese AG 2 C/C - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO	616.847,98	0,00	0,00	616.847,98
Banese AG 2 C/C - 300040-9 - IPVA	31.899,16	0,00	0,00	31.899,16
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	2.176,80	0,00	0,00	2.176,80
Banese AG 2 C/C - 300186-3 - IPTU	96.022,79	0,00	0,00	96.022,79
BB AG 278 C/C - 17256-1 - PASEP	26,69	0,00	0,00	26,69
CEF AG 561 C/C - 283-6 - PIS	267,48	0,00	0,00	267,48
BB AG 278 C/C - 19995-8 - ISS	7.270,46	0,00	0,00	7.270,46
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	2.544.691,63	0,00	20.843,46	2.523.848,17
Banese AG 2 C/C - 300300-9 - CREDITOS FMASI	512,83	0,00	0,00	512,83
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	34,13	5.645,80	0,00	5.679,93
CEF AG 6 C/C - 435-9 - CREDITOS DA SAUDE	25.823,96	0,00	0,00	25.823,96
CEF AG 6 C/C - 432-4 - FUNDO RESERVA RP	787.928,08	0,00	0,00	787.928,08
BB AG 278 C/C - 14966-7 - PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO	9,11	0,00	0,00	9,11
BNB AG 116 C/C - 8296-8 - PATROCINIO	138,47	0,00	0,00	138,47
CEF AG 561 C/C - 71021-0 - CUMPRIMENTO DE TAC	450.560,85	0,00	0,00	450.560,85
CEF AG 561 C/C - 71020-0 - MULTA APREENSAO DE ANI14AIS	216,02	0,00	0,00	216,02
Soma:	6.431.756,41	5.645,80	1.432.614,03	5.004.788,18
1111200001 - BANCOS - PREFEITURA				
BB AG 278 C/C - 8354-2 - MDE	233,71	0,00	0,00	233,71
BB AG 278 C/C - 8609-6 - PROEJA	31,37	0,00	0,00	31,37
Banese AG 2 C/C - 300046-8 - SEED	0,06	0,00	0,00	0,06
Banese AG 2 C/C - 300131-6 - SEED	2.499,96	0,00	0,00	2.499,96
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	8.885,44	0,00	0,00	8.885,44
Banese AG 2 C/C - 300183-9 - MDE	211,48	0,00	0,00	211,48
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	1.010.665,16	0,00	0,00	1.010.665,16
CEF AG 561 C/C - 336-0 - MDE	0,94	0,00	0,00	0,94
BB AG 278 C/C - 66500-2 - FUNDEB	5.401.954,11	0,00	0,00	5.401.954,11
Banese AG 2 C/C - 300258-4 - QSE - SALARIO EDUCACÃO	1.317.639,66	0,00	0,00	1.317.639,66
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	349.264,56	0,00	0,00	349.264,56
BB AG 278 C/C - 28093-3 - PNAE	277.892,13	0,00	0,00	277.892,13
CEF AG 561 C/C - 104518-3 - RESIDENCIAL MORAR BEM II	373.501,95	0,00	0,00	373.501,95
BB AG 278 C/C - 2937-5 - EDUCACAO JOVENS/ ADULTOS	412.778,11	0,00	0,00	412.778,11
BB AG 278 C/C - 29351-2 - APOIO CRECHES	169,53	0,00	0,00	169,53
Banese AG 2 C/C - 300311-4 - LEILAO	113.554,49	0,00	0,00	113.554,49
CEF AG 561 C/C - 452-9 - CONCURSO PUBLICO 2015	100.321,60	0,00	0,00	100.321,60
CEF AG 561 C/C - 426005-8 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE	603.017,55	0,00	0,00	603.017,55
CEF AG 561 C/C - 647322-9 - SINALIZACAO TURISTICA	46.539,01	0,00	0,00	46.539,01
BB AG 278 C/C - 36285-9 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	101.266,70	0,00	0,00	101.266,70
BB AG 278 C/C - 151424-5 - PNSE-PROGR.NACIONAL DE SAEDE ESCOLAR	77,22	0,00	0,00	77,22
BB AG 278 C/C - 15396-6 - ESTACCO DIGITAL	205,77	0,00	0,00	205,77
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

JULHO/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	633,78	0,00	0,00	633,78
BB AG 278 C/C - 35418-X - PAC INFRAESTRUTURA ESCOLAR	7.935,77	0,00	0,00	7.935,77
CEF AG 561 C/C - 647375-0 - PAV. DE RUAS NO BAIRRO DR. JOSÉ MILTON MACHADO E OUTROS	251.347,65	0,00	0,00	251.347,65
CEF AG 561 C/C - 647399-7 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO	217.539,55	0,00	0,00	217.539,55
CEF AG 561 C/C - 647404-7 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO	210.013,59	0,00	0,00	210.013,59
CEF AG 561 C/C - 647403-9 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO MUNICÍPIO	2.585.791,79	0,00	0,00	2.585.791,79
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	114.387,23	0,00	0,00	114.387,23
BB AG 278 C/C - 38266-3 - PAR 2020 ONIBUS ESCOLAR	22.298,93	0,00	0,00	22.298,93
BB AG 278X C/C - 40112-9 - APOIO EMERG. SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC	149,98	0,00	0,00	149,98
BB AG 278X C/C - 40104-8 - NOVOS ESTABELECIMENTOS EI	110.982,95	0,00	0,00	110.982,95
CEF AG 561 C/C - 647442-0 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO SOBRE CALÇAMENTOS EM PARALELEPÍEDOS	481.498,97	0,00	0,00	481.498,97
BB AG 278 C/C - 40168-4 - PAR AQUISICAO DE ONIBUS - ORE	140,03	0,00	0,00	140,03
Banese AG 002 C/C - 300329-7 - SEDUC VERA CANDIDA	227.025,53	0,00	0,00	227.025,53
Soma:	14.399.433,98	0,00	0,00	14.399.433,98
Total Geral:	20.831.190,39	5.645,80	1.432.614,03	19.404.222,16

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 3397-9 PREF.M.ITAB.*C.MOV.
 Período do extrato 07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2021		Recebimento de guias	762.076	18.090,25 C	
01/07/2021		+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	23,00 D	
01/07/2021		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	6,90 D	
01/07/2021		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	2,30 D	
01/07/2021		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	30,00 D	
01/07/2021		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	6,90 D	
01/07/2021		BB CP Automatico S P	70	18.021,15 D	0,00 C
05/07/2021		Recebimento de guias	762.076	420,00 C	
05/07/2021		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.128.229.030.601	415,40 *	
05/07/2021		+ Transferência enviada	551.063.000.016.156	230,90 D	
05/07/2021		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.128.229.030.601	415,40 D	
05/07/2021		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	4,60 D	
05/07/2021		BB CP Automatico S P	70	230,90 C	0,00 C
06/07/2021		Recebimento de guias	762.076	896,62 C	
06/07/2021		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.611.816.000.000	497,30 C	
06/07/2021		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.612.850.000.000	55,25 C	
06/07/2021		+ Transferência enviada	550.278.000.038.722	431,58 D	
06/07/2021		+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	11,50 D	
06/07/2021		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	2,30 D	
06/07/2021		BB CP Automatico S P	70	1.003,79 D	0,00 C
07/07/2021		Recebimento de guias	762.076	4.913,88 C	
07/07/2021		+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	1.500,00 D	
07/07/2021		+ Transferência enviada	551.224.000.051.392	19.300,00 D	
07/07/2021		+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	11,50 D	
07/07/2021		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	6,90 D	
07/07/2021		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	2,30 D	
07/07/2021		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	3,00 D	
07/07/2021		BB CP Automatico S P	70	15.909,82 C	0,00 C
08/07/2021		Recebimento de guias	762.076	29.028,83 C	
08/07/2021		+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	2,30 D	
08/07/2021		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	4,60 D	
08/07/2021		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	6,90 D	
08/07/2021		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	23,00 D	
08/07/2021		BB CP Automatico S P	70	28.992,03 D	0,00 C
09/07/2021		+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	115,68 C	
09/07/2021		+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	263,87 C	
09/07/2021		+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	28,11 C	
09/07/2021		+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	38,20 C	
09/07/2021		+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	48,24 C	
09/07/2021		+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	18,90 C	
09/07/2021		+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	43,05 C	
09/07/2021		Recebimento de guias	762.076	38.312,07 C	
09/07/2021		+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	33.000,00 D	
09/07/2021		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	2,30 D	

09/07/2021	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	11,50 D	
09/07/2021	BB CP Automatico S P	70	5.854,32 D	0,00 C
12/07/2021	+ Transferência recebida	550.278.000.035.524	29,33 C	
12/07/2021	+ Transferência recebida	550.278.000.036.104	16,05 C	
12/07/2021	+ Transferência recebida	550.278.000.036.104	9,45 C	
12/07/2021	Recebimento de guias	762.076	1.567,01 C	
12/07/2021	+ Pagamento de Boleto	71.201	97,95 D	
12/07/2021	+ Pagamento de Boleto	71.202	97,95 D	
12/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.203	40.000,00 D	
12/07/2021	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	4,60 D	
12/07/2021	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	2,30 D	
12/07/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	6,90 D	
12/07/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	3,00 D	
12/07/2021	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	2,30 D	
12/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.931.200.113.566	10,45 D	
12/07/2021	BB CP Automatico S P	70	38.603,61 C	0,00 C
13/07/2021	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	22,95 C	
13/07/2021	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	130,37 C	
13/07/2021	+ Transferência recebida	550.278.000.034.603	29,33 C	
13/07/2021	+ Transferência recebida	550.278.000.034.603	14,18 C	
13/07/2021	+ Transferência recebida	550.278.000.035.524	24,03 C	
13/07/2021	+ Transferência recebida	550.278.000.036.104	131,44 C	
13/07/2021	Recebimento de guias	762.076	59.489,45 C	
13/07/2021	+ Transferência enviada	550.278.000.012.122	4.485,70 D	
13/07/2021	+ Transferência enviada	550.278.000.025.555	1.192,14 D	
13/07/2021	+ Transferência enviada	550.278.000.032.579	25.000,00 D	
13/07/2021	+ Transferência enviada	550.278.000.040.302	2.850,00 D	
13/07/2021	+ Transferência enviada	551.224.000.126.558	3.619,87 D	
13/07/2021	+ Transferência enviada	553.546.000.046.151	3.000,00 D	
13/07/2021	+ Transferido para Poupança	553.864.510.009.369	5.700,00 D	
13/07/2021	+ Pagamento de Boleto	71.301	360,47 D	
13/07/2021	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	13,80 D	
13/07/2021	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	2,30 D	
13/07/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	52,90 D	
13/07/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	6,00 D	
13/07/2021	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	9,20 D	
13/07/2021	BB CP Automatico S P	70	13.549,37 D	0,00 C
14/07/2021	Recebimento de guias	762.076	69,05 C	
14/07/2021	+ Transferência enviada	550.278.000.001.810	2.850,00 D	
14/07/2021	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	4,60 D	
14/07/2021	BB CP Automatico S P	70	2.785,55 C	0,00 C
15/07/2021	Recebimento de guias	762.076	890,16 C	
15/07/2021	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.758.961.000.000	2,50 C	
15/07/2021	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.767.621.000.000	926,30 C	
15/07/2021	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	2,30 D	
15/07/2021	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	13,80 D	
15/07/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	3,00 D	
15/07/2021	BB CP Automatico S P	70	1.799,86 D	0,00 C
16/07/2021	Recebimento de guias	762.076	2.852,61 C	
16/07/2021	+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	2.000,00 D	
16/07/2021	+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	15.904,76 D	
16/07/2021	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	6,90 D	
16/07/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	2,30 D	

		70	15.061,35 C	0,00 C
16/07/2021	BB CP Automatico S P			
19/07/2021	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	231,36 C	
19/07/2021	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	19,10 C	
19/07/2021	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	46,85 C	
19/07/2021	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	24,12 C	
19/07/2021	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	26,13 C	
19/07/2021	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	1.960,12 C	
19/07/2021	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	18,90 C	
19/07/2021	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	728,39 C	
19/07/2021	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	9.557,89 C	
19/07/2021	Recebimento de guias	762.076	198,48 C	
19/07/2021	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	4,60 D	
19/07/2021	BB CP Automatico S P	70	12.806,74 D	0,00 C
20/07/2021	+ Transferência recebida	550.278.000.019.995	10.000,00 C	
20/07/2021	Recebimento de guias	762.076	7.519,17 C	
20/07/2021	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.823.337.000.000	365,00 C	
20/07/2021	+ Transferência enviada	550.336.000.040.821	31.205,40 D	
20/07/2021	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	6,90 D	
20/07/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	3,00 D	
20/07/2021	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	6,90 D	
20/07/2021	BB CP Automatico S P	70	13.338,03 C	0,00 C
21/07/2021	Recebimento de guias	762.076	1.999,53 C	
21/07/2021	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.836.940.000.000	9.391,23 C	
21/07/2021	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.846.052.000.000	10,62 C	
21/07/2021	+ Transferência enviada	553.186.000.018.839	110,00 D	
21/07/2021	+ Transferência enviada	553.546.000.017.234	110,00 D	
21/07/2021	Desbl Judicial-Bacen Jud	25.700.001	415,40 C	
21/07/2021	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	11,50 D	
21/07/2021	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	2,30 D	
21/07/2021	BB CP Automatico S P	70	11.582,98 D	0,00 C
22/07/2021	+ Transferência recebida	550.278.000.034.603	10,52 C	
22/07/2021	Recebimento de guias	762.076	2.399,61 C	
22/07/2021	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.865.212.000.000	732,45 C	
22/07/2021	+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	2.200,00 D	
22/07/2021	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	11,50 D	
22/07/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	6,90 D	
22/07/2021	BB CP Automatico S P	70	924,18 D	0,00 C
23/07/2021	+ Transferência recebida	550.278.000.019.995	6.000,00 C	
23/07/2021	Recebimento de guias	762.076	300,40 C	
23/07/2021	+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	18.450,00 D	
23/07/2021	+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	1.300,00 D	
23/07/2021	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	4,60 D	
23/07/2021	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	4,60 D	
23/07/2021	BB CP Automatico S P	70	13.458,80 C	0,00 C
26/07/2021	Recebimento de guias	762.076	374,24 C	
26/07/2021	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	6,90 D	
26/07/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	3,00 D	
26/07/2021	BB CP Automatico S P	70	364,34 D	0,00 C
27/07/2021	Recebimento de guias	762.076	641,93 C	
27/07/2021	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	9,20 D	
27/07/2021	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	6,90 D	
27/07/2021	BB CP Automatico S P	70	625,83 D	0,00 C
28/07/2021	Recebimento de guias	762.076	19,05 C	

Firefox

		154.642.290	55.000,00 C	
28/07/2021	+ TED-Crédito em Conta			
		72.801	56.592,07 D	
28/07/2021	+ Impostos			
		762.076	2,30 D	
28/07/2021	+ Tarifa Guias c/Barra TAA			
		70	1.575,32 C	0,00 C
28/07/2021	BB CP Automatico S P			
		762.076	14.039,03 C	
29/07/2021	Recebimento de guias			
		550.278.000.028.530	14.051,51 D	
29/07/2021	+ Transferência enviada			
		762.076	2,30 D	
29/07/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin			
		762.076	6,00 D	
29/07/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Coban			
		762.076	2,30 D	
29/07/2021	+ Tarifa Guias c/Barras PGT			
		70	23,08 C	0,00 C
29/07/2021	BB CP Automatico S P			
		550.278.000.003.398	56.000,00 C	
30/07/2021	+ Transferência recebida			
		762.076	451,55 C	
30/07/2021	Recebimento de guias			
		73.001	56.592,07 D	
30/07/2021	+ Impostos			
		762.076	3,00 D	
30/07/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Coban			
		762.076	4,60 D	
30/07/2021	+ Tarifa Guias c/Barras PGT			
		70	148,12 C	0,00 C
30/07/2021	BB CP Automatico S P			
				0,00 C
31/07/2021	SALDO			

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

G333021149138322041
02/08/2021 12:20:22

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	7.968,60			2.136,055079		
01/07/2021	APLICAÇÃO	18.021,15			4.830,289444	3,730863379	6.966,344523
05/07/2021	RESGATE	230,90			61,878315	3,731517279	6.904,466208
	Aplicação 23/06/2021	230,90			61,878315		
06/07/2021	APLICAÇÃO	1.003,79			268,979290	3,731848648	7.173,445498
07/07/2021	RESGATE	15.909,82			4.262,879734	3,732176602	2.910,565764
	Aplicação 23/06/2021	2.105,13			564,049592		
	Aplicação 29/06/2021	5.021,64			1.345,498649		
	Aplicação 30/06/2021	614,42			164,628523		
	Aplicação 01/07/2021	8.168,63			2.188,702970		
08/07/2021	APLICAÇÃO	28.992,03			7.767,432015	3,732511587	10.677,997779
09/07/2021	APLICAÇÃO	5.854,32			1.568,328321	3,732840834	12.246,326100
12/07/2021	RESGATE	38.603,61			10.340,762328	3,733149334	1.905,563772
	Aplicação 01/07/2021	9.861,44			2.641,586474		
	Aplicação 06/07/2021	1.004,14			268,979290		
	Aplicação 08/07/2021	27.738,03			7.430,196564		
13/07/2021	APLICAÇÃO	13.549,37			3.629,158317	3,733474490	5.534,722089
14/07/2021	RESGATE	2.785,55			746,034594	3,733808086	4.788,687495
	Aplicação 08/07/2021	1.259,17			337,235451		
	Aplicação 09/07/2021	1.526,38			408,799143		
15/07/2021	APLICAÇÃO	1.799,86			482,001996	3,734133909	5.270,689491
16/07/2021	RESGATE	15.061,35			4.033,064760	3,734467681	1.237,624731
	Aplicação 09/07/2021	4.330,22			1.159,529178		
	Aplicação 13/07/2021	10.731,13			2.873,535582		
19/07/2021	APLICAÇÃO	12.806,74			3.429,028717	3,734801034	4.666,653448
20/07/2021	RESGATE	13.338,03			3.570,964663	3,735133573	1.095,688785
	Aplicação 13/07/2021	2.822,35			755,622735		
	Aplicação 15/07/2021	1.800,34			482,001996		
	Aplicação 19/07/2021	8.715,34			2.333,339932		
21/07/2021	APLICAÇÃO	11.582,98			3.100,803765	3,735476630	4.196,492550
22/07/2021	APLICAÇÃO	924,18			247,384447	3,735804769	4.443,876997
23/07/2021	RESGATE	13.458,80			3.602,330442	3,736136986	841,546555
	Aplicação 19/07/2021	4.093,64			1.095,688785		
	Aplicação 21/07/2021	9.365,16			2.506,641657		
26/07/2021	APLICAÇÃO	364,34			97,508987	3,736476101	939,055542
27/07/2021	APLICAÇÃO	625,83			167,477329	3,736804278	1.106,532871
28/07/2021	RESGATE	1.575,32			421,530478	3,737143771	685,002393
	Aplicação 21/07/2021	1.575,32			421,530478		
29/07/2021	RESGATE	23,08			6,175306	3,737466804	678,827087
	Aplicação 21/07/2021	23,08			6,175306		
30/07/2021	RESGATE	148,12			39,627603	3,737798622	639,199484
	Aplicação 21/07/2021	148,12			39,627603		
30/07/2021	SALDO ATUAL	2.389,20			639,199484		639,199484

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.968,60
APLICAÇÕES (+)	95.524,59
RESGATES (-)	101.134,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,59
SALDO ATUAL =	2.389,20

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

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

G333021149138322007
02/08/2021 11:53:49

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 3398-7 PREF.M.ITAB.*FPM
 Período do extrato 07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.101	8.000,00 D	
01/07/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.821.200.152.580	10,45 D	
01/07/2021		BB CP Automatico S P	70	8.010,45 C	0,00 C
08/07/2021		FPE/FPM	350	287.130,67 C	
08/07/2021		FPE/FPM	350	1.821.973,32 C	
08/07/2021		COTA DAF-DEBITO	850	21.091,03 D	
08/07/2021		BB CP Automatico S P	70	2.088.012,96 D	0,00 C
09/07/2021		FPE/FPM	350	391.436,53 C	
09/07/2021		FPE/FPM	350	1.584.347,45 C	
09/07/2021		BB CP Automatico S P	1.200.070	408.488,80 C	
09/07/2021		+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	34.500,00 D	
09/07/2021		COTA DAF-DEBITO	850	19.757,83 D	
09/07/2021		COTA DAF-DEBITO	850	113.173,23 D	
09/07/2021		COTA DAF-DEBITO	850	296.367,58 D	
09/07/2021		COTA DAF-DEBITO	850	395.156,79 D	
09/07/2021		Transf Depósito Judicial	19.902.321.940.101	210.910,40 D	
09/07/2021		Transf Depósito Judicial	19.902.321.970.101	197.578,40 D	
09/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.901	2.088.012,96 D	
09/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.902	205.000,00 D	
09/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.903	30.000,00 D	
09/07/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.901.100.180.699	10,45 D	
09/07/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.901.100.180.700	10,45 D	
09/07/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.901.100.180.701	10,45 D	
09/07/2021		BB CP Automatico S P	70	1.206.215,76 C	0,00 C
12/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.201	480.000,00 D	
12/07/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.931.200.113.567	10,45 D	
12/07/2021		BB CP Automatico S P	70	480.010,45 C	0,00 C
20/07/2021		FPE/FPM	350	110.246,25 C	
20/07/2021		FPE/FPM	350	265.043,87 C	
20/07/2021		+ Transferência enviada	550.278.000.037.546	2.850,00 D	
20/07/2021		COTA DAF-DEBITO	850	3.752,89 D	
20/07/2021		COTA DAF-DEBITO	850	56.293,51 D	
20/07/2021		COTA DAF-DEBITO	850	75.058,02 D	
20/07/2021		Transf Depósito Judicial	19.902.327.570.101	37.529,01 D	
20/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.001	200.000,00 D	
20/07/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.011.300.007.204	10,45 D	
20/07/2021		BB CP Automatico S P	70	203,76 C	0,00 C
30/07/2021		FPE/FPM	350	78.650,32 C	
30/07/2021		FPE/FPM	350	1.290.688,98 C	
30/07/2021		+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	56.000,00 D	
30/07/2021		COTA DAF-DEBITO	850	13.693,38 D	
30/07/2021		COTA DAF-DEBITO	850	205.400,88 D	
30/07/2021		COTA DAF-DEBITO	850	273.867,85 D	
30/07/2021		COTA DAF-DEBITO	850	44.076,33 D	

Firefox

30/07/2021	Transf Depósito Judicial	19.902.338.640.101	166.140,61 D	
30/07/2021	Transf Depósito Judicial	19.902.339.530.101	136.933,93 D	
30/07/2021	+ Impostos	73.001	6.543,77 D	
30/07/2021	+ Impostos	73.002	25.384,01 D	
30/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	73.003	390.000,00 D	
30/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.111.200.813.135	10,45 D	
30/07/2021	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	10.856,96 D	
30/07/2021	BB CP Automatico S P	70	40.431,13 D	0,00 C
31/07/2021	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

G333021149138322039
02/08/2021 12:17:56

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	17.343,40			4.649,057683		
01/07/2021	RESGATE	8.010,45			2.147,076745	3,730863379	2.501,980938
	Aplicação 18/06/2021	8.010,45			2.147,076745		
08/07/2021	APLICAÇÃO	2.088.012,96			559.412,318309	3,732511587	561.914,299247
09/07/2021	RESGATE	197.578,40			52.929,768181	3,732840834	508.984,531066
	Aplicação 18/06/2021	4.821,75			1.291,709985		
	Aplicação 30/06/2021	4.517,75			1.210,270953		
	Aplicação 08/07/2021	188.238,90			50.427,787243		
09/07/2021	RESGATE	210.910,40			56.501,310766	3,732840834	452.483,220300
	Aplicação 08/07/2021	210.910,40			56.501,310766		
09/07/2021	RESGATE	1.206.215,76			323.136,135089	3,732840834	129.347,085211
	Aplicação 08/07/2021	1.206.215,76			323.136,135089		
12/07/2021	RESGATE	480.010,45			128.580,564841	3,733149334	766,520370
	Aplicação 08/07/2021	480.010,45			128.580,564841		
20/07/2021	RESGATE	203,76			54,552266	3,735133573	711,968104
	Aplicação 08/07/2021	203,76			54,552266		
30/07/2021	APLICAÇÃO	40.431,13			10.816,829393	3,737798622	11.528,797497
30/07/2021	SALDO ATUAL	43.092,32			11.528,797497		11.528,797497

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.343,40
APLICAÇÕES (+)	2.128.444,09
RESGATES (-)	2.102.929,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	234,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	234,05
SALDO ATUAL =	43.092,32

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

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

G333021149138322008
02/08/2021 11:54:45

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 7143-9 PREF.M.ITAB.*ITR
 Período do extrato 07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2021		Saldo Anterior			0,00 C
09/07/2021		COTA DAF - CREDITO	350	126,65 C	
09/07/2021		COTA DAF-DEBITO	850	1,01 D	
09/07/2021		COTA DAF-DEBITO	850	18,99 D	
09/07/2021		COTA DAF-DEBITO	850	25,33 D	
09/07/2021		BB CP Automatico S P	70	81,32 D	0,00 C
20/07/2021		COTA DAF - CREDITO	350	6,13 C	
20/07/2021		COTA DAF-DEBITO	850	0,04 D	
20/07/2021		COTA DAF-DEBITO	850	0,91 D	
20/07/2021		COTA DAF-DEBITO	850	1,22 D	
20/07/2021		BB CP Automatico S P	70	3,96 D	0,00 C
21/07/2021		+ Pagamento de Boleto	72.101	97,95 D	
21/07/2021		BB CP Automatico S P	70	97,95 C	0,00 C
30/07/2021		COTA DAF - CREDITO	350	52,06 C	
30/07/2021		COTA DAF-DEBITO	850	0,41 D	
30/07/2021		COTA DAF-DEBITO	850	7,80 D	
30/07/2021		COTA DAF-DEBITO	850	10,41 D	
30/07/2021		+ Pgto conta água	73.001	91,87 D	
30/07/2021		+ Pagamento de Boleto	73.002	62,78 D	
30/07/2021		BB CP Automatico S P	70	121,21 C	0,00 C
31/07/2021		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

G333021149138322042
02/08/2021 12:21:03

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	496,12			132,990072		
09/07/2021	APLICAÇÃO	81,32			21,785016	3,732840834	154,775088
20/07/2021	APLICAÇÃO	3,96			1,060203	3,735133573	155,835291
21/07/2021	RESGATE	97,95			26,221553	3,735476630	129,613738
	Aplicação 28/05/2021	13,82			3,700559		
	Aplicação 18/06/2021	23,34			6,247686		
	Aplicação 30/06/2021	60,79			16,273308		
30/07/2021	RESGATE	121,21			32,428178	3,737798622	97,185560
	Aplicação 30/06/2021	121,21			32,428178		
30/07/2021	SALDO ATUAL	363,26			97,185560		97,185560

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	496,12
APLICAÇÕES (+)	85,28
RESGATES (-)	219,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,02
SALDO ATUAL =	363,26

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

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

G333021149138322016
02/08/2021 11:59:43

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 13095-8 PREF.M.ITAB. F.ESP.
Período do extrato 07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2021		Saldo Anterior			0,00 C
20/07/2021		COTA DAF - CREDITO	350	89.831,84 C	
20/07/2021		COTA DAF - CREDITO	350	402,27 C	
20/07/2021		COTA DAF-DEBITO	850	898,31 D	
20/07/2021		COTA DAF-DEBITO	850	4,02 D	
20/07/2021		BB CP Automatico S P	70	89.331,78 D	0,00 C
22/07/2021		COTA DAF - CREDITO	350	1.899,26 C	
22/07/2021		COTA DAF-DEBITO	850	18,99 D	
22/07/2021		BB CP Automatico S P	70	1.880,27 D	0,00 C
31/07/2021		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

G334021224284544006
02/08/2021 12:29:43

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	134.327,09			36.007,605292		
20/07/2021	APLICAÇÃO	89.331,78			23.916,622593	3.735133573	59.924,227885
22/07/2021	APLICAÇÃO	1.880,27			503,310562	3.735804769	60.427,538447
30/07/2021	SALDO ATUAL	225.865,97			60.427,538447		60.427,538447

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	134.327,09
APLICAÇÕES (+)	91.212,05
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	326,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	326,83
SALDO ATUAL =	225.865,97

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

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

G333021149138322026
02/08/2021 12:04:55

Cliente - Conta atual

Agência 278-X

Conta corrente 30610-X P.M.ITAB.ROYALTIES

Período do extrato 07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/06/2021		Saldo Anterior			0,00 C
19/07/2021		COTA DAF - CREDITO	350	5.240,59 C	
19/07/2021		COTA DAF-DEBITO	850	52,40 D	
19/07/2021		BB CP Automatico S P	70	5.188,19 D	0,00 C
31/07/2021		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

G334021224284544024
02/08/2021 12:38:22

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	38.455,15			10.308,253486		
19/07/2021	APLICAÇÃO	5.188,19			1.389,147628	3,734801034	11.697,401114
30/07/2021	SALDO ATUAL	43.722,53			11.697,401114		11.697,401114

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.455,15
APLICAÇÕES (+)	5.188,19
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	79,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	79,19
SALDO ATUAL =	43.722,53

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

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

G333021149138322035
02/08/2021 12:12:01

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 283142-2 PM ITABAIANA -ICM
Período do extrato 07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2021		Saldo Anterior			0,00 C
30/07/2021		LC 176/2020 Compen.União	350	3.833,44 C	
30/07/2021		COTA DAF-DEBITO	850	38,33 D	
30/07/2021		BB CP Automatico S P	70	3.795,11 D	0,00 C
31/07/2021		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

G334021224284544034
02/08/2021 12:42:18

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	19.090,09			5.117,274125		
30/07/2021	APLICAÇÃO	3.795,11			1.015,332922	3,737798622	6.132,607047
30/07/2021	SALDO ATUAL	22.922,45			6.132,607047		6.132,607047

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.090,09
APLICAÇÕES (+)	3.795,11
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,25
SALDO ATUAL =	22.922,45

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

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

G333021149138322010
02/08/2021 11:55:59

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 8494-8 PREF MUN ITABAIANA IPTU
Período do extrato 07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/06/2021		Saldo Anterior			0,00 C
14/07/2021		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.743.733.000.000	703,33 C	
14/07/2021		BB CP Automatico S P	70	703,33 D	0,00 C
31/07/2021		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

G333021149138322044
02/08/2021 12:22:08

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	2.233,46			598,698896		
14/07/2021	APLICAÇÃO	703,33			188,368010	3,733808086	787,066906
30/07/2021	SALDO ATUAL	2.941,90			787,066906		787,066906

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.233,46
APLICAÇÕES (+)	703,33
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,11
SALDO ATUAL =	2.941,90

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

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

G333021149138322015
02/08/2021 11:59:17

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 13060-5 PM ITABAIANA -CIDE
Período do extrato 07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/04/2021		Saldo Anterior			0,00 C
09/07/2021		COTA DAF - CREDITO	350	11.490,49 C	
09/07/2021		COTA DAF-DEBITO	850	114,90 D	
09/07/2021		BB CP Automatico S P	70	11.375,59 D	0,00 C
31/07/2021		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

G333021149138322047
02/08/2021 12:23:28

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	84.096,69			22.542,887419		
09/07/2021	APLICAÇÃO	11.375,59			3.047,435051	3,732840834	25.590,322470
30/07/2021	SALDO ATUAL	95.651,47			25.590,322470		25.590,322470

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84.096,69
APLICAÇÕES (+)	11.375,59
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	179,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	179,19
SALDO ATUAL =	95.651,47

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

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

DX

G333021149138322014
02/08/2021 11:58:51



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 12614-4 PM ITABAIANA -CEX
Período do extrato 07/2021

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				0,00 C
16/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2021		SALDO			

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021149138322046
02/08/2021 12:23:04

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	632,45			169,533074		
30/07/2021	SALDO ATUAL	633,68			169,533074		169,533074

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	632,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,23
SALDO ATUAL =	633,68

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

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: 01/07/2021 até: 31/07/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/07/2021	021300	CRED TEV	102.000,00C	102.000,00C
02/07/2021	990001	APL AUTOM	95.636,32D	6.363,68C
02/07/2021	-	SALDO DO DIA		6.363,68C
05/07/2021	990001	APL AUTOM	6.363,68D	0,00
05/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/07/2021	061242	TEV MESM T	72.580,99D	72.580,99D
06/07/2021	727220	RESG AUTOM	72.580,99C	0,00
06/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/07/2021	000001	CRED TED	205.000,00C	205.000,00C
09/07/2021	126572	ENVIO TED	174.700,57D	30.299,43C
09/07/2021	126884	ENVIO TED	48.860,66D	18.561,23D
09/07/2021	128849	ENVIO TED	9.062,00D	27.623,23D
09/07/2021	727220	RESG AUTOM	27.623,23C	0,00
09/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/07/2021	344426	APLICACAO	99.774,33D	99.774,33D
12/07/2021	000001	CRED TED	40.000,00C	59.774,33D
12/07/2021	120847	CRED TEV	37,80C	59.736,53D
12/07/2021	121231	CRED TEV	30.000,00C	29.736,53D
12/07/2021	121318	CRED TEV	9,45C	29.727,08D
12/07/2021	121318	CRED TEV	16,05C	29.711,03D
12/07/2021	121636	CRED TEV	61.569,53C	31.858,50C
12/07/2021	183860	ENVIO TED	26.832,12D	5.026,38C
12/07/2021	184135	ENVIO TED	5.026,38D	0,00
12/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/07/2021	283699	RESGATE	37.147,80C	37.147,80C
13/07/2021	113516	ENVIO TED	14.000,00D	23.147,80C
13/07/2021	131328	ENVIO TEV	1.500,00D	21.647,80C
13/07/2021	131328	ENVIO TEV	10.000,00D	11.647,80C
13/07/2021	131328	ENVIO TEV	11.647,80D	0,00
13/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/07/2021	651420	RESGATE	51.719,99C	51.719,99C
14/07/2021	000000	DP DINH AG	1.802,68C	53.522,67C
14/07/2021	141236	CRED TEV	30.000,00C	83.522,67C
14/07/2021	141313	ENVIO TEV	5.000,00D	78.522,67C
14/07/2021	141313	ENVIO TEV	2.850,00D	75.672,67C
14/07/2021	141313	ENVIO TEV	17.920,65D	57.752,02C
14/07/2021	141313	ENVIO TEV	10.389,26D	47.362,76C
14/07/2021	151028	ENVIO TED	47.362,76D	0,00
14/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/07/2021	312835	APLICACAO	5.018,59D	5.018,59D
15/07/2021	151305	CRED TEV	5.018,59C	0,00
15/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/07/2021	322280	RESGATE	8.395,57C	8.395,57C
16/07/2021	161238	CRED TEV	30.000,00C	38.395,57C
16/07/2021	147857	ENVIO TED	5.800,86D	32.594,71C
16/07/2021	148892	ENVIO TED	32.594,71D	0,00
16/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/07/2021	280731	RESGATE	8.706,42C	8.706,42C
20/07/2021	145378	ENVIO TED	1.969,60D	6.736,82C
20/07/2021	160964	ENVIO TED	2.689,32D	4.047,50C
20/07/2021	201255	ENVIO TEV	4.047,50D	0,00
20/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00

				17.805,15D	17.805,15D
	21/07/2021	422603	APLICACAO	65.000,00C	47.194,85C
	21/07/2021	000001	CRED TED	46.708,01D	486,84C
Le	21/07/2021	141854	ENVIO TED	486,84D	0,00
	21/07/2021	146329	ENVIO TED		0,00
	21/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
	22/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
	23/07/2021	834346	APLICACAO	83.842,25D	83.842,25D
	23/07/2021	000001	CRED TED	110.000,00C	26.157,75C
	23/07/2021	137377	ENVIO TED	2.157,75D	24.000,00C
	23/07/2021	137854	ENVIO TED	24.000,00D	0,00
	23/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
	26/07/2021	367622	RESGATE	13.620,95C	13.620,95C
	26/07/2021	261311	ENVIO TEV	13.620,95D	0,00
Ge	26/07/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
	26/07/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
	26/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
	27/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
Le	28/07/2021	389484	RESGATE	10.000,00C	10.000,00C
	28/07/2021	281233	ENVIO TEV	10.000,00D	0,00
	28/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
	29/07/2021	440346	RESGATE	79.000,00C	79.000,00C
	29/07/2021	291312	ENVIO TEV	79.000,00D	0,00
	29/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
	30/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
	31/07/2021	-	SALDO FINAL		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/08/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1793	No Ano(%) 0,6008	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,6509	Cota em: 30/06/2021 6,008690	Cota em: 30/07/2021 6,019464
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 006.00000319-0	Mês/Ano 07/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	654,99C	109,007123
Aplicações	308.440,32C	51.294,903784
Resgates	308.843,95D	51.349,890019
Rendimento Bruto no Mês	73,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	325,18C	54,020888
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 07	APLICACAO	95.636,32C	15.913,606623
05 / 07	APLICACAO	6.363,68C	1.058,811060
06 / 07	RESGATE	72.580,99D	12.075,339106
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 07	RESGATE	27.623,23D	4.594,590303
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 07	APLICACAO	99.774,33C	16.594,193365
13 / 07	RESGATE	37.147,80D	6.177,817134
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 07	RESGATE	51.719,99D	8.600,528799
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 07	APLICACAO	5.018,59C	834,474268
16 / 07	RESGATE	8.395,57D	1.395,873000
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 07	RESGATE	8.706,42D	1.447,320624
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 07	APLICACAO	17.805,15C	2.959,615919

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	

02/08/2021

SIDMF-EXTRATO


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/08/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1793	No Ano(%) 0,6008	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,6509	Cota em: 30/06/2021 6,008690	Cota em: 30/07/2021 6,019464
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 006.00000319-0	Mês/Ano 07/2021	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	654,99C	109,007123
Aplicações	308.440,32C	51.294,903784
Resgates	308.843,95D	51.349,890019
Rendimento Bruto no Mês	73,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	325,18C	54,020888
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 07	APLICACAO	83.842,25C	13.934,202546
26 / 07	RESGATE	13.620,95D	2.263,555616
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 07	RESGATE	49,00D	8,142908
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 07	RESGATE	10.000,00D	1.661,549131
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 07	RESGATE	79.000,00D	13.125,173395
	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	



Agência 002 Tipo 22 Conta 300003-4
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	24,46 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	24,46 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2021 a 31/07/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/07/2021 a 31/07/2021

Saldo Anterior: 364.492,61

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/07/2021	Caixa 002	TED SPB	2102	363.000,00 -	1.492,61 +
06/07/2021	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	35709	63,10 -	1.429,51 +
06/07/2021		REPASSE ICMS	0	207.337,96 +	208.767,47 +
06/07/2021		20.00% FUNDEB	0	41.467,59 -	167.299,88 +
06/07/2021		DESCONT 1%PASEP	0	1.658,70 -	165.641,18 +
09/07/2021	Caixa 002	TED SPB	2102	165.000,00 -	641,18 +
13/07/2021		REPASSE ICMS	0	792.538,25 +	793.179,43 +
13/07/2021		20.00% FUNDEB	0	158.507,65 -	634.671,78 +
13/07/2021		DESCONT 1%PASEP	0	6.340,31 -	628.331,47 +
14/07/2021	Caixa 002	TED SPB	2103	628.000,00 -	331,47 +
19/07/2021		REP ROYALTIES	0	26.257,84 +	26.589,31 +
19/07/2021		DESCONT 1%PASEP	0	262,58 -	26.326,73 +
20/07/2021		REPASSE ICMS	0	933.647,47 +	959.974,20 +

20/07/2021		20.00% FUNDEB	0	186.729,49 -	773.244,71 +
20/07/2021		DESCONT 1%PASEP	0	7.469,18 -	765.775,53 +
26/07/2021	Caixa 002	TED SPB	2103	765.000,00 -	775,53 +
27/07/2021		REPASSE ICMS	0	499.106,26 +	499.881,79 +
27/07/2021		20.00% FUNDEB	0	99.821,25 -	400.060,54 +
27/07/2021		DESCONT 1%PASEP	0	3.992,85 -	396.067,69 +
28/07/2021		REPASSE IPI	0	1.080,80 +	397.148,49 +
28/07/2021		20.00% FUNDEB	0	216,16 -	396.932,33 +
28/07/2021		DESCONT 1%PASEP	0	8,65 -	396.923,68 +
29/07/2021	Caixa 002	TED SPB	2110	397.000,00 -	-76,32 -
29/07/2021		RESGATE AUT CDB	0	100,78 +	24,46 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA

CPF/CNPJ: 013.104.740/0001-10

Agência: 002 - ITABAIANA

Conta Corrente: 22 / 300.003-4

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/06/2021	Saldo Bruto Anterior	100,49
29/07/2021	Resgate 504481	100,78
29/07/2021	Rendimento no Período	0,29
30/07/2021	Saldo Bruto Atual	0,00

Saldo Líquido: R\$ 0,00

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
29/07/2021	R\$ 100,78	R\$ 0,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 100,78	R\$ 0,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00



Agência 002 Tipo 22 Conta 300020-4
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	3.415,02 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	613.432,96 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	616.847,98 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	613.432,96 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2021 a 31/07/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/07/2021 a 31/07/2021

Saldo Anterior: 91.228,93

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/07/2021	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 04	77	3.031,82 +	94.260,75 + 13.031.547/0001-
02/07/2021	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 04	79	278,00 +	94.538,75 + 13.031.547/0001-
02/07/2021	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 04	81	195,51 +	94.734,26 + 13.031.547/0001-
02/07/2021	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 04	83	1.776,58 +	96.510,84 + 13.031.547/0001-
02/07/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	70.000,00 +	166.510,84 +
02/07/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	125.000,00 +	291.510,84 +
05/07/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES	994001	1.626,66 +	293.137,50 +
05/07/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	34,50 +	293.172,00 +

		002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES			
05/07/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	150,00 +	293.322,00 +
		002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES			
05/07/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	3.969,44 +	297.291,44 +
		002 22/300224-0 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
05/07/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	23,63 +	297.315,07 +
		002 22/300258-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
06/07/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	207,66 +	297.522,73 +
		002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES			
06/07/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	1.038,28 +	298.561,01 +
		002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES			
		PG CREDOR			
07/07/2021		GOVERNO	400700	812,21 +	299.373,22 +
		SERGIPE			
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
		PAG.			
07/07/2021		FORNECEDOR	123994	6.433,57 -	292.939,65 +
		PG CREDOR			
12/07/2021		GOVERNO	400700	772,75 +	293.712,40 +
		SERGIPE			
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
		PG CREDOR			
12/07/2021		GOVERNO	400700	599,41 +	294.311,81 +
		SERGIPE			
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
13/07/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	200.000,00 +	494.311,81 +
		002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
		PG CREDOR			
13/07/2021		GOVERNO	400700	1.199,28 +	495.511,09 +
		SERGIPE			
		047 0034 000244004603 SERGIPE MINISTERIO PUBLICO 013168687000110			
14/07/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	30.480,00 -	465.031,09 +
		018 03/102238-6 MASF-COMERCIO E SERVICOS LTDA			
16/07/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	92.488,85 -	372.542,24 +
		058 03/101757-8 ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA			
19/07/2021	Caixa 002	TED SPB	2105	16.625,00 -	355.917,24 +
20/07/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	35.492,27 -	320.424,97 +
		043 03/101066-4 TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONST			
		PG CREDOR			
21/07/2021		GOVERNO	400700	67,76 +	320.492,73 +
		SERGIPE			
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
22/07/2021	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG	990065	430,75 +	320.923,48 +
		ALV JUD			
		002 28/811187-6 PRIMEIRA VARA CIVIL DE ITABAIANA			
23/07/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	119.362,46 -	201.561,02 +
		058 03/101757-8 ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA			
26/07/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	38.809,56 +	240.370,58 +
		002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES			
29/07/2021	Caixa 002	TED SPB	2110	1.003.000,00 -	-762.629,42 -
29/07/2021		CRE BLQ ORD SAQ	900150	941,58 +	-762.629,42 -
		047 0034 000244005111 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103			
29/07/2021		CRE BLQ ORD SAQ	900150	249,64 +	-762.629,42 -
		047 0034 000244001582 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103			

02/08/2021

Banese, do seu jeito.

29/07/2021		RESGATE AUT CDB	0	762.679,44 +	50,02 +
30/07/2021	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	98	780,01 +	830,03 +
30/07/2021	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	100	1.371,87 +	2.201,90 +
30/07/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0034 000244004603 SERGIPE MINISTERIO PUBLICO 013168687000110	400700	21,90 +	2.223,80 +
30/07/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.191,22 +	3.415,02 +

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\$)
30/06/2021	Saldo Bruto Anterior	1.372.023,17
29/07/2021	Resgate 504482	762.679,44
30/07/2021	Rendimento no Período	4.089,23
30/07/2021	Saldo Bruto Atual	613.432,96

Saldo Líquido: R\$ 613.432,96

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
29/07/2021	R\$ 762.679,44	R\$ 5.745,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 762.679,44	R\$ 5.745,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00



Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300040-9
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	31.899,16 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	31.899,16 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2021 a 31/07/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/07/2021 a 31/07/2021

Saldo Anterior: 89.552,28

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/07/2021	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	46819	63,10 -	89.489,18 +
01/07/2021	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 014 03/128065-8 ELETRICA ALIANCA EIRELI	994001	35.866,90 -	53.622,28 +
01/07/2021	Internet Banking	ATM - DAE	47433	107,95 -	53.514,33 +
01/07/2021		REPASSE DAE	0	239,00 +	53.753,33 +
01/07/2021		REP IPVA ATUAL	280621	35.896,06 +	89.649,39 +
01/07/2021		REP IPVA ATUAL	280621	706,34 +	90.355,73 +
01/07/2021		REP IPVA ATUAL	280621	59,05 +	90.414,78 +
01/07/2021		20.00% FUNDEB IPVA	0	47,78 -	90.367,00 +
01/07/2021		20.00% FUNDEB IPVA	280621	7.179,21 -	83.187,79 +
01/07/2021		20.00% FUNDEB IPVA	280621	141,27 -	83.046,52 +
01/07/2021		20.00% FUNDEB IPVA	280621	11,81 -	83.034,71 +
02/07/2021	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	28714	16,52 -	83.018,19 +
02/07/2021	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	28717	5.349,91 -	77.668,28 +

02/07/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	70.000,00 -	7.668,28 +
02/07/2021		REPASSE DAE	0	786,15 +	8.454,43 +
02/07/2021		REP IPVA ATUAL	290621	18.770,50 +	27.224,93 +
02/07/2021		20.00% FUNDEB IPVA	0	157,21 -	27.067,72 +
02/07/2021		20.00% FUNDEB IPVA	290621	3.754,10 -	23.313,62 +
05/07/2021		REPASSE DAE	0	1.011,90 +	24.325,52 +
05/07/2021		REP IPVA ATUAL	300621	84.576,55 +	108.902,07 +
05/07/2021		REP IPVA ATUAL	300621	2.487,18 +	111.389,25 +
05/07/2021		REP IPVA ATUAL	300621	811,76 +	112.201,01 +
05/07/2021		REP IPVA ATUAL	300621	72,76 +	112.273,77 +
05/07/2021		REP IPVA ATUAL	300621	14,27 +	112.288,04 +
05/07/2021		REP IPVA ATUAL	300621	11,59 +	112.299,63 +
05/07/2021		REP IPVA ATUAL	300621	13,24 +	112.312,87 +
05/07/2021		REP IPVA ATUAL	300621	13,49 +	112.326,36 +
05/07/2021		REP IPVA ATUAL	300621	14,07 +	112.340,43 +
05/07/2021		20.00% FUNDEB IPVA	300621	16.915,31 -	95.425,12 +
05/07/2021		20.00% FUNDEB IPVA	300621	497,44 -	94.927,68 +
05/07/2021		20.00% FUNDEB IPVA	300621	162,35 -	94.765,33 +
05/07/2021		20.00% FUNDEB IPVA	300621	14,55 -	94.750,78 +
05/07/2021		20.00% FUNDEB IPVA	300621	2,85 -	94.747,93 +
05/07/2021		20.00% FUNDEB IPVA	300621	2,32 -	94.745,61 +
05/07/2021		20.00% FUNDEB IPVA	300621	2,65 -	94.742,96 +
05/07/2021		20.00% FUNDEB IPVA	300621	2,70 -	94.740,26 +
05/07/2021		20.00% FUNDEB IPVA	300621	2,81 -	94.737,45 +
05/07/2021		20.00% FUNDEB IPVA	0	202,37 -	94.535,08 +
06/07/2021		REP IPVA ATUAL	10721	36.533,69 +	131.068,77 +
06/07/2021		REP IPVA ATUAL	10721	553,05 +	131.621,82 +
06/07/2021		20.00% FUNDEB IPVA	10721	7.306,74 -	124.315,08 +
06/07/2021		20.00% FUNDEB IPVA	10721	110,61 -	124.204,47 +
07/07/2021		REP IPVA ATUAL	20721	19.077,39 +	143.281,86 +
07/07/2021		REP IPVA ATUAL	20721	1.186,48 +	144.468,34 +
07/07/2021		20.00% FUNDEB IPVA	20721	3.815,48 -	140.652,86 +
07/07/2021		20.00% FUNDEB IPVA	20721	237,30 -	140.415,56 +
08/07/2021		REPASSE DAE	0	311,17 +	140.726,73 +
08/07/2021		20.00% FUNDEB IPVA	0	62,22 -	140.664,51 +

08/07/2021		REP IPVA ATUAL	50721	15.261,80 +	155.926,31 +
08/07/2021		REP IPVA ATUAL	50721	434,01 +	156.360,32 +
08/07/2021		REP IPVA ATUAL	50721	526,96 +	156.887,28 +
08/07/2021		20.00% FUNDEB IPVA	50721	3.052,36 -	153.834,92 +
08/07/2021		20.00% FUNDEB IPVA	50721	86,80 -	153.748,12 +
08/07/2021		20.00% FUNDEB IPVA	50721	105,39 -	153.642,73 +
09/07/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	114.077,71 -	39.565,02 +
		002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			
09/07/2021		REPASSE DAE	0	24,07 +	39.589,09 +
09/07/2021		REP IPVA ATUAL	60721	36.834,73 +	76.423,82 +
09/07/2021		REP IPVA ATUAL	60721	614,69 +	77.038,51 +
09/07/2021		REP IPVA ATUAL	60721	116,44 +	77.154,95 +
09/07/2021		20.00% FUNDEB IPVA	0	4,81 -	77.150,14 +
09/07/2021		20.00% FUNDEB IPVA	60721	7.366,95 -	69.783,19 +
09/07/2021		20.00% FUNDEB IPVA	60721	122,94 -	69.660,25 +
09/07/2021		20.00% FUNDEB IPVA	60721	23,29 -	69.636,96 +
12/07/2021	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	59619	63,10 -	69.573,86 +
12/07/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	28.055,55 -	41.518,31 +
		028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCAOES EIRELI			
12/07/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA	59626	1.877,00 -	39.641,31 +
		BANCO DO ESTADO DE SERGIPE			
12/07/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA	59629	1.150,19 -	38.491,12 +
		BANCO DO ESTADO DE SERGIPE			
12/07/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	7.329,20 -	31.161,92 +
		035 03/103181-4 ARTHUR DE SANTANA FONTES			
12/07/2021		REP IPVA ATUAL	70721	21.054,17 +	52.216,09 +
12/07/2021		REP IPVA ATUAL	70721	2.140,40 +	54.356,49 +
12/07/2021		REP IPVA ATUAL	70721	67,70 +	54.424,19 +
12/07/2021		REP IPVA ATUAL	70721	45,82 +	54.470,01 +
12/07/2021		20.00% FUNDEB IPVA	70721	4.210,83 -	50.259,18 +
12/07/2021		20.00% FUNDEB IPVA	70721	428,08 -	49.831,10 +
12/07/2021		20.00% FUNDEB IPVA	70721	13,54 -	49.817,56 +
12/07/2021		20.00% FUNDEB IPVA	70721	9,16 -	49.808,40 +
13/07/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	5.700,00 -	44.108,40 +
		014 03/131114-6 JEANNY LINSS E FORRO SONHO REAL LTD			
13/07/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	2.850,00 -	41.258,40 +
		002 01/035404-1 ANTONIO MARCOS ALVES			
13/07/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	2.850,00 -	38.408,40 +
		002 01/030519-9 ALINE SOUZA DIAS			
13/07/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	3.000,00 -	35.408,40 +
		002 03/101212-3 ASS DE PAIS E A DOS E DE ITABAIANA			

02/08/2021

Banese, do seu jeito.

13/07/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	4.000,00 -	31.408,40 +
		002 03/101277-8 CENTRO DE ACAA S C DE ITABAIANA			
13/07/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	10.000,00 -	21.408,40 +
		002 03/102094-0 FILARMONICA NOSSA S DA CONCEICAO			
13/07/2021		REP IPVA ATUAL	80721	3.693,50 +	25.101,90 +
13/07/2021		20.00% FUNDEB IPVA	80721	738,70 -	24.363,20 +
14/07/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	17.207,74 -	7.155,46 +
		014 03/124644-1 CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI			
14/07/2021		REPASSE DAE	0	415,21 +	7.570,67 +
14/07/2021		REP IPVA ATUAL	90721	23.563,25 +	31.133,92 +
14/07/2021		REP IPVA ATUAL	90721	2.520,02 +	33.653,94 +
14/07/2021		20.00% FUNDEB IPVA	0	83,04 -	33.570,90 +
14/07/2021		20.00% FUNDEB IPVA	90721	4.712,65 -	28.858,25 +
14/07/2021		20.00% FUNDEB IPVA	90721	504,00 -	28.354,25 +
15/07/2021		REPASSE DAE	0	1.289,90 +	29.644,15 +
15/07/2021		REP IPVA ATUAL	120721	21.178,93 +	50.823,08 +
15/07/2021		REP IPVA ATUAL	120721	176,86 +	50.999,94 +
15/07/2021		20.00% FUNDEB IPVA	0	257,95 -	50.741,99 +
15/07/2021		20.00% FUNDEB IPVA	120721	4.235,79 -	46.506,20 +
15/07/2021		20.00% FUNDEB IPVA	120721	35,37 -	46.470,83 +
16/07/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	16.897,58 -	29.573,25 +
		047 03/101813-7 SOBRAL AUTO CENTER LTDA			
16/07/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	3.024,00 -	26.549,25 +
		015 03/103578-5 WS SERVICOS E COMERCIO EIRELI			
16/07/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	1.314,88 -	25.234,37 +
		029 24/401161-1 FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS			
16/07/2021		REPASSE DAE	0	1.160,35 +	26.394,72 +
16/07/2021		REP IPVA ATUAL	130721	25.079,06 +	51.473,78 +
16/07/2021		REP IPVA ATUAL	130721	2.160,20 +	53.633,98 +
16/07/2021		REP IPVA ATUAL	130721	42,37 +	53.676,35 +
16/07/2021		REP IPVA ATUAL	130721	52,24 +	53.728,59 +
16/07/2021		20.00% FUNDEB IPVA	0	232,06 -	53.496,53 +
16/07/2021		20.00% FUNDEB IPVA	130721	5.015,81 -	48.480,72 +
16/07/2021		20.00% FUNDEB IPVA	130721	432,04 -	48.048,68 +
16/07/2021		20.00% FUNDEB IPVA	130721	8,47 -	48.040,21 +
16/07/2021		20.00% FUNDEB IPVA	130721	10,45 -	48.029,76 +
19/07/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	21.000,00 -	27.029,76 +
		002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
19/07/2021	Internet Banking	ATM - GPS	994004	3.294,68 -	23.735,08 +
19/07/2021	Internet Banking	ATM - GPS	994004	7.069,14 -	16.665,94 +

19/07/2021	Internet Banking	ATM - GPS	994004	621,12 -	16.044,82 +
19/07/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	994003	5.103,39 -	10.941,43 +
19/07/2021		REPASSE DAE	0	535,38 +	11.476,81 +
19/07/2021		REP IPVA ATUAL	140721	15.459,92 +	26.936,73 +
19/07/2021		REP IPVA ATUAL	140721	480,21 +	27.416,94 +
19/07/2021		20.00% FUNDEB IPVA	0	107,07 -	27.309,87 +
19/07/2021		20.00% FUNDEB IPVA	140721	3.091,98 -	24.217,89 +
19/07/2021		20.00% FUNDEB IPVA	140721	96,04 -	24.121,85 +
20/07/2021		REPASSE DAE	0	411,25 +	24.533,10 +
20/07/2021		REP IPVA ATUAL	150721	17.912,03 +	42.445,13 +
20/07/2021		REP IPVA ATUAL	150721	562,93 +	43.008,06 +
20/07/2021		REP IPVA ATUAL	150721	229,55 +	43.237,61 +
20/07/2021		20.00% FUNDEB IPVA	0	82,24 -	43.155,37 +
20/07/2021		20.00% FUNDEB IPVA	150721	3.582,41 -	39.572,96 +
20/07/2021		20.00% FUNDEB IPVA	150721	112,59 -	39.460,37 +
20/07/2021		20.00% FUNDEB IPVA	150721	45,91 -	39.414,46 +
21/07/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 035 03/103181-4 ARTHUR DE SANTANA FONTES	994003	5.012,85 -	34.401,61 +
21/07/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 065 03/100961-6 PEDRA AZUL CONSTRUCAO E P EIRELI	994004	12.094,28 -	22.307,33 +
21/07/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 064 03/100017-3 F M TRANSPORTES LTDA	994003	14.686,56 -	7.620,77 +
21/07/2021		REPASSE DAE	0	25,72 +	7.646,49 +
21/07/2021		REP IPVA ATUAL	160721	13.624,77 +	21.271,26 +
21/07/2021		REP IPVA ATUAL	160721	461,83 +	21.733,09 +
21/07/2021		REP IPVA ATUAL	160721	320,53 +	22.053,62 +
21/07/2021		REP IPVA ATUAL	160721	45,26 +	22.098,88 +
21/07/2021		20.00% FUNDEB IPVA	160721	2.724,95 -	19.373,93 +
21/07/2021		20.00% FUNDEB IPVA	160721	92,37 -	19.281,56 +
21/07/2021		20.00% FUNDEB IPVA	160721	64,11 -	19.217,45 +
21/07/2021		20.00% FUNDEB IPVA	160721	9,05 -	19.208,40 +
21/07/2021		20.00% FUNDEB IPVA	0	5,14 -	19.203,26 +
22/07/2021	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	994002	6.543,77 -	12.659,49 +
22/07/2021		REPASSE DAE	0	499,66 +	13.159,15 +
22/07/2021		REP IPVA ATUAL	190721	26.120,02 +	39.279,17 +
22/07/2021		REP IPVA ATUAL	190721	748,96 +	40.028,13 +
22/07/2021		REP IPVA ATUAL	190721	83,28 +	40.111,41 +
22/07/2021		REP IPVA ATUAL	190721	31,88 +	40.143,29 +

22/07/2021		20.00% FUNDEB IPVA	0	99,92 -	40.043,37 +
22/07/2021		20.00% FUNDEB IPVA	190721	5.224,00 -	34.819,37 +
22/07/2021		20.00% FUNDEB IPVA	190721	149,79 -	34.669,58 +
22/07/2021		20.00% FUNDEB IPVA	190721	16,66 -	34.652,92 +
22/07/2021		20.00% FUNDEB IPVA	190721	6,38 -	34.646,54 +
23/07/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/100974-2 COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA	994001	6.190,00 -	28.456,54 +
23/07/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/123159-2 ARAUJO & FILHA LTDA	994001	271,63 -	28.184,91 +
23/07/2021		REPASSE DAE	0	484,48 +	28.669,39 +
23/07/2021		REP IPVA ATUAL	200721	22.425,79 +	51.095,18 +
23/07/2021		REP IPVA ATUAL	200721	593,25 +	51.688,43 +
23/07/2021		REP IPVA ATUAL	200721	54,77 +	51.743,20 +
23/07/2021		20.00% FUNDEB IPVA	0	96,86 -	51.646,34 +
23/07/2021		20.00% FUNDEB IPVA	200721	4.485,16 -	47.161,18 +
23/07/2021		20.00% FUNDEB IPVA	200721	118,65 -	47.042,53 +
23/07/2021		20.00% FUNDEB IPVA	200721	10,95 -	47.031,58 +
26/07/2021		REP IPVA ATUAL	210721	18.407,51 +	65.439,09 +
26/07/2021		REP IPVA ATUAL	210721	439,18 +	65.878,27 +
26/07/2021		REP IPVA ATUAL	210721	38,91 +	65.917,18 +
26/07/2021		REPASSE DAE	0	214,22 +	66.131,40 +
26/07/2021		20.00% FUNDEB IPVA	0	42,84 -	66.088,56 +
26/07/2021		20.00% FUNDEB IPVA	210721	3.681,50 -	62.407,06 +
26/07/2021		20.00% FUNDEB IPVA	210721	87,84 -	62.319,22 +
26/07/2021		20.00% FUNDEB IPVA	210721	7,78 -	62.311,44 +
27/07/2021		REPASSE DAE	0	265,61 +	62.577,05 +
27/07/2021		REP IPVA ATUAL	220721	29.781,19 +	92.358,24 +
27/07/2021		REP IPVA ATUAL	220721	1.410,92 +	93.769,16 +
27/07/2021		REP IPVA ATUAL	220721	77,97 +	93.847,13 +
27/07/2021		20.00% FUNDEB IPVA	0	53,11 -	93.794,02 +
27/07/2021		20.00% FUNDEB IPVA	220721	5.956,24 -	87.837,78 +
27/07/2021		20.00% FUNDEB IPVA	220721	282,18 -	87.555,60 +
27/07/2021		20.00% FUNDEB IPVA	220721	15,59 -	87.540,01 +
28/07/2021		REPASSE DAE	0	121,67 +	87.661,68 +
28/07/2021		REP IPVA ATUAL	230721	18.785,92 +	106.447,60 +
28/07/2021		REP IPVA ATUAL	230721	908,05 +	107.355,65 +

02/08/2021

Banese, do seu jeito.

28/07/2021		20.00% FUNDEB IPVA	0	24,33 -	107.331,32 +
28/07/2021		20.00% FUNDEB IPVA	230721	3.757,18 -	103.574,14 +
28/07/2021		20.00% FUNDEB IPVA	230721	181,61 -	103.392,53 +
29/07/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994003	84.739,87 -	18.652,66 +
29/07/2021		REPASSE DAE	0	451,14 +	19.103,80 +
29/07/2021		REP IPVA ATUAL	260721	26.596,49 +	45.700,29 +
29/07/2021		REP IPVA ATUAL	260721	463,40 +	46.163,69 +
29/07/2021		20.00% FUNDEB IPVA	0	90,22 -	46.073,47 +
29/07/2021		20.00% FUNDEB IPVA	260721	5.319,30 -	40.754,17 +
29/07/2021		20.00% FUNDEB IPVA	260721	92,68 -	40.661,49 +
30/07/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/127533-6 CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CON	994004	4.250,00 -	36.411,49 +
30/07/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 043 03/103038-0 ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROC	994004	8.077,00 -	28.334,49 +
30/07/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	19.000,00 -	9.334,49 +
30/07/2021		REPASSE DAE	0	30,90 +	9.365,39 +
30/07/2021		REP IPVA ATUAL	270721	27.458,51 +	36.823,90 +
30/07/2021		REP IPVA ATUAL	270721	716,43 +	37.540,33 +
30/07/2021		20.00% FUNDEB IPVA	0	6,18 -	37.534,15 +
30/07/2021		20.00% FUNDEB IPVA	270721	5.491,70 -	32.042,45 +
30/07/2021		20.00% FUNDEB IPVA	270721	143,29 -	31.899,16 +

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 01/07/2021 a 31/07/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/07/2021 a 31/07/2021

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000007-8

Nome:

Período:

de: 01/07/2021 até: 31/07/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/07/2021	102005	ARR DH CB	5.870,42C	5.870,42C
01/07/2021	102005	ARR DH CB	824,38C	6.694,80C
01/07/2021	102005	ARR INTER	914,40C	7.609,20C
01/07/2021	011004	TEV MESM T	2.353,13D	5.256,07C
01/07/2021	102005	DEB TARIFA	44,80D	5.211,27C
01/07/2021	102005	DEB TARIFA	217,50D	4.993,77C
01/07/2021	102005	DEB TARIFA	7,50D	4.986,27C
01/07/2021	990001	APL AUTOM	4.986,27D	0,00
01/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/07/2021	102005	ARR DH CB	8.311,37C	8.311,37C
02/07/2021	102005	ARR DH CB	190,91C	8.502,28C
02/07/2021	102005	ARR INTER	6.574,23C	15.076,51C
02/07/2021	102005	DEB TARIFA	14,00D	15.062,51C
02/07/2021	102005	DEB TARIFA	135,00D	14.927,51C
02/07/2021	102005	DEB TARIFA	37,50D	14.890,01C
02/07/2021	990001	APL AUTOM	8.526,33D	6.363,68C
02/07/2021	-	SALDO DO DIA		6.363,68C
05/07/2021	102005	ARR DH CB	15.727,59C	22.091,27C
05/07/2021	102005	ARR DH CB	1.780,18C	23.871,45C
05/07/2021	102005	ARR INTER	722,14C	24.593,59C
05/07/2021	051311	ENVIO TEV	550,00D	24.043,59C
05/07/2021	051311	ENVIO TEV	150,70D	23.892,89C
05/07/2021	051311	ENVIO TEV	177,10D	23.715,79C
05/07/2021	051311	ENVIO TEV	363,66D	23.352,13C
05/07/2021	051311	ENVIO TEV	385,00D	22.967,13C
05/07/2021	051311	ENVIO TEV	515,03D	22.452,10C
05/07/2021	102005	DEB TARIFA	6,00D	22.446,10C
05/07/2021	102005	DEB TARIFA	95,20D	22.350,90C
05/07/2021	102005	DEB TARIFA	442,50D	21.908,40C
05/07/2021	990001	APL AUTOM	15.545,72D	6.362,68C
05/07/2021	-	SALDO DO DIA		6.362,68C
06/07/2021	102005	ARR DH CB	1.763,76C	8.126,44C
06/07/2021	102005	ARR INTER	3.991,08C	12.117,52C
06/07/2021	347850	PAG BOLETO	266,70D	11.850,82C
06/07/2021	347885	PAG BOLETO	266,70D	11.584,12C
06/07/2021	061123	ENVIO TEV	2.036,73D	9.547,39C
06/07/2021	061123	ENVIO TEV	3.257,25D	6.290,14C
06/07/2021	131257	ENVIO TED	70,85D	6.219,29C
06/07/2021	061123	TEV MESM T	26.000,00D	19.780,71D
06/07/2021	102005	DEB TARIFA	62,50D	19.843,21D
06/07/2021	102005	DEB TARIFA	3,00D	19.846,21D
06/07/2021	727220	RESG AUTOM	26.208,89C	6.362,68C
06/07/2021	-	SALDO DO DIA		6.362,68C
07/07/2021	102005	ARR DH CB	1.290,16C	7.652,84C
07/07/2021	102005	ARR DH CB	135,28C	7.788,12C
07/07/2021	102005	ARR INTER	2.589,69C	10.377,81C
07/07/2021	071240	ENVIO TEV	11.565,71D	1.187,90D
07/07/2021	071240	ENVIO TEV	6.656,83D	7.844,73D
07/07/2021	102005	DEB TARIFA	14,00D	7.858,73D
07/07/2021	102005	DEB TARIFA	37,50D	7.896,23D
07/07/2021	102005	DEB TARIFA	22,50D	7.918,73D
07/07/2021	727220	RESG AUTOM	14.281,41C	6.362,68C
07/07/2021	-	SALDO DO DIA		6.362,68C
08/07/2021	102005	ARR DH AG	5.080,28C	11.442,96C
08/07/2021	102005	ARR DH CB	723,18C	12.166,14C
08/07/2021	102005	ARR DH CB	27,36C	12.193,50C

08/07/2021	102005	ARR AUTOAT	1.325,78C	13.519,28C
08/07/2021	102005	ARR INTER	9.780,88C	23.300,16C
08/07/2021	102005	DEB TARIFA	35,00D	23.265,16C
08/07/2021	102005	DEB TARIFA	2,80D	23.262,36C
08/07/2021	102005	DEB TARIFA	18,00D	23.244,36C
08/07/2021	102005	DEB TARIFA	22,50D	23.221,86C
08/07/2021	102005	DEB TARIFA	12,00D	23.209,86C
08/07/2021	990001	APL AUTOM	16.847,18D	6.362,68C
08/07/2021	-	SALDO DO DIA		6.362,68C
09/07/2021	102005	ARR DH CB	5.363,81C	11.726,49C
09/07/2021	102005	ARR DH CB	91,20C	11.817,69C
09/07/2021	102005	ARR INTER	4.624,95C	16.442,64C
09/07/2021	102005	ARR INTER	4.000,00D	12.442,64C
09/07/2021	091334	ENVIO TEV		12.395,14C
09/07/2021	102005	DEB TARIFA	47,50D	12.389,54C
09/07/2021	102005	DEB TARIFA	5,60D	12.377,54C
09/07/2021	102005	DEB TARIFA	12,00D	12.377,54C
09/07/2021	990001	APL AUTOM	6.014,86D	6.362,68C
09/07/2021	-	SALDO DO DIA		6.362,68C
12/07/2021	344425	RESGATE	21.619,35C	27.982,03C
12/07/2021	102005	ARR DH CB	6.283,99C	34.266,02C
12/07/2021	102005	ARR DH CB	223,88C	34.489,90C
12/07/2021	102005	ARR INTER	3.941,48C	38.431,38C
12/07/2021	364934	PAG AGUA	39,76D	38.391,62C
12/07/2021	364952	PAG FONE	1.352,14D	37.039,48C
12/07/2021	801362	PAG BOLETO	266,70D	36.772,78C
12/07/2021	801415	PAG BOLETO	266,70D	36.506,08C
12/07/2021	121231	TEV MESM T	30.000,00D	6.506,08C
12/07/2021	102005	DEB TARIFA	8,40D	6.497,68C
12/07/2021	102005	DEB TARIFA	112,50D	6.385,18C
12/07/2021	102005	DEB TARIFA	22,50D	6.362,68C
12/07/2021	-	SALDO DO DIA		6.362,68C
13/07/2021	283697	APLICACAO	12.329,55D	5.966,87D
13/07/2021	102005	ARR DH AG	22.994,88C	17.028,01C
13/07/2021	102005	ARR INTER	211,41C	17.239,42C
13/07/2021	374846	PAG BOLETO	101,23D	17.138,19C
13/07/2021	374873	PAG BOLETO	667,00D	16.471,19C
13/07/2021	374895	PAG BOLETO	97,95D	16.373,24C
13/07/2021	374915	PAG BOLETO	266,70D	16.106,54C
13/07/2021	374929	PAG BOLETO	67,54D	16.039,00C
13/07/2021	374949	PAG BOLETO	511,60D	15.527,40C
13/07/2021	626769	PAG AGUA	174,97D	15.352,43C
13/07/2021	626802	PAG AGUA	124,75D	15.227,68C
13/07/2021	131329	ENVIO TEV	3.000,00D	12.227,68C
13/07/2021	131329	ENVIO TEV	3.000,00D	9.227,68C
13/07/2021	131329	ENVIO TEV	2.850,00D	6.377,68C
13/07/2021	102005	DEB TARIFA	12,00D	6.365,68C
13/07/2021	102005	DEB TARIFA	3,00D	6.362,68C
13/07/2021	-	SALDO DO DIA		6.362,68C
14/07/2021	651419	APLICACAO	21.449,87D	15.087,19D
14/07/2021	102005	ARR DH AG	65.440,62C	50.353,43C
14/07/2021	102005	ARR DH CB	22,80C	50.376,23C
14/07/2021	102005	ARR DH CB	2.552,52C	52.928,75C
14/07/2021	102005	ARR INTER	25.513,90C	78.442,65C
14/07/2021	337766	PAG BOLETO	88,17D	78.354,48C
14/07/2021	337788	PAG BOLETO	1.304,66D	77.049,82C
14/07/2021	337807	PAG BOLETO	89,11D	76.960,71C
14/07/2021	337828	PAG BOLETO	496,31D	76.464,40C
14/07/2021	337845	PAG BOLETO	1.000,66D	75.463,74C
14/07/2021	337861	PAG BOLETO	362,48D	75.101,26C
14/07/2021	584746	PAG AGUA	174,97D	74.926,29C
14/07/2021	141313	ENVIO TEV	5.813,81D	69.112,48C
14/07/2021	142740	ENVIO TED	32.600,00D	36.512,48C
14/07/2021	141236	TEV MESM T	30.000,00D	6.512,48C
14/07/2021	102005	DEB TARIFA	67,50D	6.444,98C
14/07/2021	102005	DEB TARIFA	2,80D	6.442,18C
14/07/2021	102005	DEB TARIFA	42,00D	6.400,18C
14/07/2021	102005	DEB TARIFA	37,50D	6.362,68C
14/07/2021	-	SALDO DO DIA		6.362,68C

15/07/2021	312834	APLICACAO	16.495,25D	10.132,57D
15/07/2021	102005	ARR DH AG	8.131,27C	2.001,30D
15/07/2021	102005	ARR DH CB	5.067,43C	3.066,13C
15/07/2021	102005	ARR DH CB	85,88C	3.152,01C
15/07/2021	102005	ARR INTER	4.351,57C	7.503,58C
15/07/2021	151301	TEV MESM T	1.000,00D	6.503,58C
15/07/2021	102005	DEB TARIFA	95,00D	6.408,58C
15/07/2021	102005	DEB TARIFA	8,40D	6.400,18C
15/07/2021	102005	DEB TARIFA	6,00D	6.394,18C
15/07/2021	102005	DEB TARIFA	31,50D	6.362,68C
15/07/2021	-	SALDO DO DIA		6.362,68C
16/07/2021	322279	RESGATE	27.025,18C	33.387,86C
16/07/2021	102005	ARR DH CB	1.673,88C	35.061,74C
16/07/2021	102005	ARR DH CB	30,40C	35.092,14C
16/07/2021	102005	ARR INTER	14.029,14C	49.121,28C
16/07/2021	161238	ENVIO TEV	4.700,00D	44.421,28C
16/07/2021	161222	TEV MESM T	8.000,00D	36.421,28C
16/07/2021	161238	TEV MESM T	30.000,00D	6.421,28C
16/07/2021	102005	DEB TARIFA	42,50D	6.378,78C
16/07/2021	102005	DEB TARIFA	5,60D	6.373,18C
16/07/2021	102005	DEB TARIFA	10,50D	6.362,68C
16/07/2021	-	SALDO DO DIA		6.362,68C
19/07/2021	546736	APLICACAO	1.980,02D	4.382,66C
19/07/2021	102005	ARR DH CB	1.646,34C	6.029,00C
19/07/2021	102005	ARR DH CB	159,60C	6.188,60C
19/07/2021	102005	ARR AUTOAT	607,63C	6.796,23C
19/07/2021	102005	ARR INTER	1.174,96C	7.971,19C
19/07/2021	372799	PAG BOLETO	1.191,16D	6.780,03C
19/07/2021	372836	PAG BOLETO	352,65D	6.427,38C
19/07/2021	102005	DEB TARIFA	45,00D	6.382,38C
19/07/2021	102005	DEB TARIFA	11,20D	6.371,18C
19/07/2021	102005	DEB TARIFA	4,00D	6.367,18C
19/07/2021	102005	DEB TARIFA	4,50D	6.362,68C
19/07/2021	-	SALDO DO DIA		6.362,68C
20/07/2021	280730	RESGATE	6.826,12C	13.188,80C
20/07/2021	102005	ARR DH CB	2.360,72C	15.549,52C
20/07/2021	102005	ARR DH CB	19,00C	15.568,52C
20/07/2021	102005	ARR INTER	5.155,33C	20.723,85C
20/07/2021	390326	PAG BOLETO	570,43D	20.153,42C
20/07/2021	390344	PAG BOLETO	34,18D	20.119,24C
20/07/2021	201255	ENVIO TEV	12.659,26D	7.459,98C
20/07/2021	201255	TEV MESM T	1.000,00D	6.459,98C
20/07/2021	102005	DEB TARIFA	67,50D	6.392,48C
20/07/2021	102005	DEB TARIFA	2,80D	6.389,68C
20/07/2021	102005	DEB TARIFA	27,00D	6.362,68C
20/07/2021	990001	APL AUTOM	6.362,68D	0,00
20/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/07/2021	422602	APLICACAO	2.439,99D	2.439,99D
21/07/2021	102005	ARR DH CB	1.453,22C	986,77D
21/07/2021	102005	ARR DH CB	693,17C	293,60D
21/07/2021	102005	ARR INTER	1.535,68C	1.242,08C
21/07/2021	289658	PAG BOLETO	88,78D	1.153,30C
21/07/2021	289682	PAG BOLETO	191,00D	962,30C
21/07/2021	211308	ENVIO TEV	165,00D	797,30C
21/07/2021	211308	ENVIO TEV	110,00D	687,30C
21/07/2021	211308	ENVIO TEV	55,00D	632,30C
21/07/2021	211308	ENVIO TEV	110,00D	522,30C
21/07/2021	211308	ENVIO TEV	220,00D	302,30C
21/07/2021	211308	ENVIO TEV	220,00D	82,30C
21/07/2021	102005	DEB TARIFA	67,50D	14,80C
21/07/2021	102005	DEB TARIFA	2,80D	12,00C
21/07/2021	102005	DEB TARIFA	12,00D	0,00
21/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/07/2021	752147	APLICACAO	2.449,42D	2.449,42D
22/07/2021	102005	ARR DH AG	1.756,16C	693,26D
22/07/2021	102005	ARR DH CB	1.101,68C	408,42C
22/07/2021	102005	ARR DH CB	262,30C	670,72C
22/07/2021	102005	ARR INTER	321,44C	992,16C

22/07/2021	231667	PAG BOLETO	214,16D	778,00C
22/07/2021	221338	TEV MESM T	632,20D	145,80C
22/07/2021	102005	DEB TARIFA	90,00D	55,80C
22/07/2021	102005	DEB TARIFA	16,80D	39,00C
22/07/2021	102005	DEB TARIFA	36,00D	3,00C
22/07/2021	102005	DEB TARIFA	3,00D	0,00
22/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/07/2021	834345	APLICACAO	11.140,62D	11.140,62D
23/07/2021	102005	ARR DH CB	2.096,39C	9.044,23D
23/07/2021	102005	ARR DH CB	591,47C	8.452,76D
23/07/2021	102005	ARR INTER	9.574,56C	1.121,80C
23/07/2021	231146	TEV MESM T	1.000,00D	121,80C
23/07/2021	102005	DEB TARIFA	45,00D	76,80C
23/07/2021	102005	DEB TARIFA	16,80D	60,00C
23/07/2021	102005	DEB TARIFA	60,00D	0,00
23/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/07/2021	367621	APLICACAO	7.450,76D	7.450,76D
26/07/2021	102005	ARR DH CB	2.885,47C	4.565,29D
26/07/2021	102005	ARR INTER	6.470,29C	1.905,00C
26/07/2021	129279	ENVIO TED	300,00D	1.605,00C
26/07/2021	261038	TEV MESM T	1.500,00D	105,00C
26/07/2021	102005	DEB TARIFA	82,50D	22,50C
26/07/2021	102005	DEB TARIFA	22,50D	0,00
26/07/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
26/07/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
26/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/07/2021	235430	APLICACAO	7.243,01D	7.243,01D
27/07/2021	102005	ARR DH CB	4.702,92C	2.540,09D
27/07/2021	102005	ARR DH CB	390,76C	2.149,33D
27/07/2021	102005	ARR AUTOAT	1.100,36C	1.048,97D
27/07/2021	102005	ARR INTER	1.148,37C	99,40C
27/07/2021	102005	DEB TARIFA	22,40D	77,00C
27/07/2021	102005	DEB TARIFA	67,50D	9,50C
27/07/2021	102005	DEB TARIFA	1,50D	8,00C
27/07/2021	102005	DEB TARIFA	8,00D	0,00
27/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/07/2021	389483	RESGATE	46.183,63C	46.183,63C
28/07/2021	102005	ARR DH CB	6.536,42C	52.720,05C
28/07/2021	102005	ARR DH CB	150,48C	52.870,53C
28/07/2021	102005	ARR AUTOAT	1.015,24C	53.885,77C
28/07/2021	102005	ARR INTER	9.541,40C	63.427,17C
28/07/2021	107461	ENVIO TED	55.000,00D	8.427,17C
28/07/2021	281224	TEV MESM T	19,77D	8.407,40C
28/07/2021	281224	TEV MESM T	8.200,00D	207,40C
28/07/2021	102005	DEB TARIFA	125,00D	82,40C
28/07/2021	102005	DEB TARIFA	8,40D	74,00C
28/07/2021	102005	DEB TARIFA	66,00D	8,00C
28/07/2021	102005	DEB TARIFA	8,00D	0,00
28/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/07/2021	440344	RESGATE	11.693,09C	11.693,09C
29/07/2021	102005	ARR DH AG	830,21C	12.523,30C
29/07/2021	102005	ARR DH CB	3.325,11C	15.848,41C
29/07/2021	102005	ARR DH CB	2.871,15C	18.719,56C
29/07/2021	102005	ARR AUTOAT	304,80C	19.024,36C
29/07/2021	102005	ARR INTER	3.214,44C	22.238,80C
29/07/2021	291232	ENVIO TEV	20.250,00D	1.988,80C
29/07/2021	291232	TEV MESM T	1.700,00D	288,80C
29/07/2021	102005	DEB TARIFA	130,00D	158,80C
29/07/2021	102005	DEB TARIFA	114,80D	44,00C
29/07/2021	102005	DEB TARIFA	24,00D	20,00C
29/07/2021	102005	DEB TARIFA	18,00D	2,00C
29/07/2021	102005	DEB TARIFA	2,00D	0,00
29/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/07/2021	735527	RESGATE	3.943,85C	3.943,85C
30/07/2021	102005	ARR DH CB	1.270,97C	5.214,82C
30/07/2021	102005	ARR DH CB	45,60C	5.260,42C
30/07/2021	102005	ARR INTER	5.278,80C	10.539,22C
30/07/2021	300942	ENVIO TEV	550,00D	9.989,22C

			550,00D	9.439,22C
			366,67D	9.072,55C
	30/07/2021	300942	ENVIO TEV	
	30/07/2021	300942	ENVIO TEV	
	30/07/2021	301243	ENVIO TEV	
4 00	30/07/2021	301243	TEV MESM T	
	30/07/2021	102005	DEB TARIFA	
	30/07/2021	102005	DEB TARIFA	
	30/07/2021	102005	DEB TARIFA	
	30/07/2021	-	SALDO DO DIA	
	31/07/2021	-	SALDO FINAL	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/08/2021
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(%) 0,1793	No Ano(%) 0,6008	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,6509	Cota em: 30/06/2021 6,008690	Cota em: 30/07/2021 6,019464
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 006.00000007-8	Mês/Ano 07/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18.688,70C	3.110,278614
Aplicações	141.261,53C	23.490,930567
Resgates	157.830,52D	26.239,582068
Rendimento Bruto no Mês	57,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.176,80C	361,627113
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 07	APLICACAO	4.986,27C	829,770058
02 / 07	APLICACAO	8.526,33C	1.418,756614
05 / 07	APLICACAO	15.545,72C	2.586,550593
06 / 07	RESGATE	26.208,89D	4.360,387227
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 07	RESGATE	14.281,41D	2.375,813490
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 07	APLICACAO	16.847,18C	2.802,426159
09 / 07	APLICACAO	6.014,86C	1.000,455746
12 / 07	RESGATE	21.619,35D	3.595,671706
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 07	APLICACAO	12.329,55C	2.050,449893
14 / 07	APLICACAO	21.449,87C	3.566,903458
15 / 07	APLICACAO	16.495,25C	2.742,774698
16 / 07	RESGATE	27.025,18D	4.493,290281
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 07	APLICACAO	1.980,02C	329,177427
20 / 07	APLICACAO	6.362,68C	1.057,706501
20 / 07	RESGATE	6.826,12D	1.134,746841

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 02/08/2021
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(%) 0,1793	No Ano(%) 0,6008	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,6509	Cota em: 30/06/2021 6,008690	Cota em: 30/07/2021 6,019464
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 006.00000007-8	Mês/Ano 07/2021	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18.688,70C	3.110,278614
Aplicações	141.261,53C	23.490,930567
Resgates	157.830,52D	26.239,582068
Rendimento Bruto no Mês	57,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.176,80C	361,627113
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	
21 / 07	APLICACAO	2.439,99C	405,581151
22 / 07	APLICACAO	2.449,42C	407,115605
23 / 07	APLICACAO	11.140,62C	1.851,520630
26 / 07	APLICACAO	7.450,76C	1.238,181969
26 / 07	RESGATE	49,00D	8,142902
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 07	APLICACAO	7.243,01C	1.203,560060
28 / 07	RESGATE	46.183,63D	7.673,640651
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 07	RESGATE	11.693,09D	1.942,705628
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 07	RESGATE	3.943,85D	655,183338
	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 300186-3
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	89.975,52 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	6.047,27 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	96.022,79 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	6.047,27 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2021 a 31/07/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/07/2021 a 31/07/2021

Saldo Anterior: 97.662,15

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/07/2021		RECEB CONTAS	0	2.065,13 +	99.727,28 +
01/07/2021		RECEB CONTAS	0	8.569,27 +	108.296,55 +
01/07/2021		TARIFA COBRANCA	0	10,00 -	108.286,55 +
01/07/2021		TARIFA COBRANCA	0	69,00 -	108.217,55 +
02/07/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	125.000,00 -	-16.782,45 -
02/07/2021		RECEB CONTAS	0	1.556,95 +	-15.225,50 -
02/07/2021		RECEB CONTAS	0	17.414,39 +	2.188,89 +
02/07/2021		TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	2.183,89 +
02/07/2021		TARIFA COBRANCA	0	78,00 -	2.105,89 +
05/07/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/022228-5 RENILDE DOS SANTOS MENEZES	994001	248,60 -	1.857,29 +
05/07/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	198,00 -	1.659,29 +

		002 01/018009-4 MARILENE CARLOS DE FARIAS		
05/07/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001 330,00 -	1.329,29 +
		018 01/030680-6 ARLA CRUZ SANTOS VASCONCELOS		
05/07/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001 177,79 -	1.151,50 +
		002 01/037366-6 CARLA GARDENIA ALVES ANDRADE		
05/07/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001 293,26 -	858,24 +
		002 01/039247-4 CLAUDIA ROSE MENEZES SANTOS		
05/07/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001 6.433,57 -	-5.575,33 -
		002 22/300224-0 MUNICIPIO DE ITABAIANA		
05/07/2021		RECEB CONTAS	0 4.547,60 +	-1.027,73 -
05/07/2021		RECEB CONTAS	0 25.770,91 +	24.743,18 +
05/07/2021		TARIFA COBRANCA	0 7,00 -	24.736,18 +
05/07/2021		TARIFA COBRANCA	0 67,00 -	24.669,18 +
06/07/2021		RECEB CONTAS	0 666,81 +	25.335,99 +
06/07/2021		RECEB CONTAS	0 33.756,70 +	59.092,69 +
06/07/2021		TARIFA COBRANCA	0 6,00 -	59.086,69 +
06/07/2021		TARIFA COBRANCA	0 69,00 -	59.017,69 +
07/07/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002 9.000,00 -	50.017,69 +
		002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA		
07/07/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002 5.372,01 -	44.645,68 +
		002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
07/07/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002 324,47 -	44.321,21 +
		048 03/101082-7 SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUC		
07/07/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002 155,90 -	44.165,31 +
		018 03/102094-4 SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS GUARDA		
07/07/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001 8.372,50 -	35.792,81 +
		035 03/101736-6 CONSENTRE CONSULTORIA AMBIENTAL E C		
07/07/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001 11.253,60 -	24.539,21 +
		035 03/103181-4 ARTHUR DE SANTANA FONTES		
07/07/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001 20.000,00 -	4.539,21 +
		029 03/103954-3 FEDERACAO SERGIPANA DE FUTEBOL		
07/07/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001 5.000,00 -	-460,79 -
		002 03/103067-9 INSTITUTO FABINHO DO ABRIGO - IFA		
07/07/2021		RECEB CONTAS	0 15.916,09 +	15.455,30 +
07/07/2021		RECEB CONTAS	0 19.078,25 +	34.533,55 +
07/07/2021		TARIFA COBRANCA	0 10,00 -	34.523,55 +
07/07/2021		TARIFA COBRANCA	0 71,00 -	34.452,55 +
08/07/2021		RECEB CONTAS	0 153,11 +	34.605,66 +
08/07/2021		TARIFA COBRANCA	0 3,00 -	34.602,66 +
09/07/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002 10.319,88 -	24.282,78 +
		061 03/100863-3 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI		
09/07/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002 1.150,00 -	23.132,78 +
		061 01/000048-0 MARIA CARLA TAVARES MACHADO ELOY		
09/07/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002 2.455,30 -	20.677,48 +

		002 01/009500-3 MARIA RENILDES SANTOS MENDONCA		
09/07/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002 3.414,80 -	17.262,68 +
		002 01/004862-5 MARIA JOSE VIEIRA PIMENTEL		
09/07/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002 2.455,30 -	14.807,38 +
		002 01/040184-8 MATHEUS BARRETO DE ARAUJO		
09/07/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002 2.989,80 -	11.817,58 +
		002 01/024321-5 JOSE HELENO TAVARES DE JESUS		
09/07/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002 1.250,00 -	10.567,58 +
		002 01/000444-0 JOAO DELFINO DA SILVEIRA		
09/07/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002 2.547,80 -	8.019,78 +
		002 01/003422-5 JOSE GIVALDO OLIVEIRA		
09/07/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002 7.611,86 -	407,92 +
		002 01/000021-5 AGOSTINHO AGAMENON DOS SANTOS		
09/07/2021		RECEB CONTAS	0 49.556,08 +	49.964,00 +
09/07/2021		RECEB CONTAS	0 55.428,51 +	105.392,51 +
09/07/2021		PAG. FORNECEDOR	124005 3.050,49 -	102.342,02 +
09/07/2021		TARIFA COBRANCA	0 28,00 -	102.314,02 +
09/07/2021		TARIFA COBRANCA	0 149,00 -	102.165,02 +
12/07/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002 18.000,00 -	84.165,02 +
		002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA		
12/07/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004 700,00 -	83.465,02 +
		068 03/100141-5 TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI		
12/07/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004 8.077,00 -	75.388,02 +
		043 03/103038-0 ERPAÇ - ESCRITORIO REGIONAL DE PROC		
12/07/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004 220,00 -	75.168,02 +
		029 03/103436-3 IS INFORMACOES PROCESSUAIS LTDA		
12/07/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004 4.186,25 -	70.981,77 +
		014 03/127533-6 CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CON		
12/07/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004 4.023,68 -	66.958,09 +
		014 03/129990-1 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI		
12/07/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003 14.878,39 -	52.079,70 +
		015 03/103578-5 WS SERVICOS E COMERCIO EIRELI		
12/07/2021		RECEB CONTAS	0 90.596,63 +	142.676,33 +
12/07/2021		RECEB CONTAS	0 49.485,96 +	192.162,29 +
12/07/2021		TARIFA COBRANCA	0 36,00 -	192.126,29 +
12/07/2021		TARIFA COBRANCA	0 119,00 -	192.007,29 +
13/07/2021	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	31322 1.120,67 -	190.886,62 +
13/07/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003 200.000,00 -	-9.113,38 -
		002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA		
13/07/2021		RECEB CONTAS	0 3.540,48 +	-5.572,90 -
13/07/2021		RECEB CONTAS	0 32.301,82 +	26.728,92 +
13/07/2021		TARIFA COBRANCA	0 14,00 -	26.714,92 +
13/07/2021		TARIFA COBRANCA	0 88,00 -	26.626,92 +
14/07/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004 2.850,00 -	23.776,92 +

		011 03/105316-1 MANOEL MESSIAS MENEZES DE ANDRADE			
14/07/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	28.835,75 -	-5.058,83 -
		011 03/102473-0 O AMIGAO AUTO PECAS LTDA			
14/07/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	2.850,00 -	-7.908,83 -
		002 01/027277-0 JACKSON MENEZES AQUINO			
14/07/2021		RECEB CONTAS	0	2.240,63 +	-5.668,20 -
14/07/2021		RECEB CONTAS	0	17.093,28 +	11.425,08 +
14/07/2021		TARIFA COBRANCA	0	6,00 -	11.419,08 +
14/07/2021		TARIFA COBRANCA	0	66,00 -	11.353,08 +
15/07/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA	32733	914,24 -	10.438,84 +
		BANCO DO ESTADO DE SERGIPE			
15/07/2021		RECEB CONTAS	0	23.022,95 +	33.461,79 +
15/07/2021		TARIFA COBRANCA	0	107,00 -	33.354,79 +
16/07/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	37.336,00 -	-3.981,21 -
		014 03/124644-1 CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI			
16/07/2021		RECEB CONTAS	0	6.973,88 +	2.992,67 +
16/07/2021		RECEB CONTAS	0	25.610,25 +	28.602,92 +
16/07/2021		TARIFA COBRANCA	0	7,00 -	28.595,92 +
16/07/2021		TARIFA COBRANCA	0	64,00 -	28.531,92 +
19/07/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA	38420	75,67 -	28.456,25 +
		BANCO DO ESTADO DE SERGIPE			
19/07/2021		RECEB CONTAS	0	5.874,44 +	34.330,69 +
19/07/2021		RECEB CONTAS	0	20.770,37 +	55.101,06 +
19/07/2021		TARIFA COBRANCA	0	12,00 -	55.089,06 +
19/07/2021		TARIFA COBRANCA	0	80,00 -	55.009,06 +
20/07/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	57.456,00 -	-2.446,94 -
		015 03/103578-5 WS SERVICOS E COMERCIO EIRELI			
20/07/2021		RECEB CONTAS	0	3.038,46 +	591,52 +
20/07/2021		RECEB CONTAS	0	31.639,75 +	32.231,27 +
20/07/2021		TARIFA COBRANCA	0	6,00 -	32.225,27 +
20/07/2021		TARIFA COBRANCA	0	89,00 -	32.136,27 +
21/07/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	34.415,23 -	-2.278,96 -
		045 03/101039-3 CAL CONSTRUcoes EIRELI			
21/07/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	165,00 -	-2.443,96 -
		002 01/044279-0 VERONICA DE JESUS SANTANA			
21/07/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	110,00 -	-2.553,96 -
		002 01/001187-0 SOLANGE NORONHA BARRETO			
21/07/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	110,00 -	-2.663,96 -
		002 01/028321-7 ANA PAULA GOIS DE MENDONCA			
21/07/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	440,00 -	-3.103,96 -
		002 01/024426-2 CARLOS ALBERTO GOIS			
21/07/2021	Internet Banking	ATM - GPS	994003	7.552,85 -	-10.656,81 -
21/07/2021	Internet Banking	ATM - GPS	994003	2.218,26 -	-12.875,07 -

21/07/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA	27166	526,34 -	-13.401,41 -
		BANCO DO ESTADO DE SERGIPE			
21/07/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA	27168	2.023,79 -	-15.425,20 -
		BANCO DO ESTADO DE SERGIPE			
21/07/2021		RECEB CONTAS	0	824,06 +	-14.601,14 -
21/07/2021		RECEB CONTAS	0	11.685,95 +	-2.915,19 -
21/07/2021		TARIFA	0	7,00 -	-2.922,19 -
		COBRANCA			
21/07/2021		TARIFA	0	73,00 -	-2.995,19 -
		COBRANCA			
21/07/2021		RESGATE AUT	0	3.020,69 +	25,50 +
		CDB			
22/07/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	6.433,57 -	-6.408,07 -
		002 22/300224-0 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
22/07/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	6.362,68 -	-12.770,75 -
		002 22/300224-0 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
22/07/2021		RECEB CONTAS	0	19,05 +	-12.751,70 -
22/07/2021		RECEB CONTAS	0	5.010,67 +	-7.741,03 -
22/07/2021		TARIFA	0	1,00 -	-7.742,03 -
		COBRANCA			
22/07/2021		TARIFA	0	25,00 -	-7.767,03 -
		COBRANCA			
22/07/2021		RESGATE AUT	0	7.854,90 +	87,87 +
		CDB			
23/07/2021		RECEB CONTAS	0	5.375,69 +	5.463,56 +
23/07/2021		RECEB CONTAS	0	10.233,76 +	15.697,32 +
23/07/2021		TARIFA	0	6,00 -	15.691,32 +
		COBRANCA			
23/07/2021		TARIFA	0	62,00 -	15.629,32 +
		COBRANCA			
26/07/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA	37209	9.400,00 -	6.229,32 +
		BANCO DO ESTADO DE SERGIPE			
26/07/2021	Internet Banking	ATM - GPS	994003	8.861,55 -	-2.632,23 -
26/07/2021		RECEB CONTAS	0	1.174,95 +	-1.457,28 -
26/07/2021		RECEB CONTAS	0	37.682,23 +	36.224,95 +
26/07/2021		TARIFA	0	6,00 -	36.218,95 +
		COBRANCA			
26/07/2021		TARIFA	0	69,00 -	36.149,95 +
		COBRANCA			
27/07/2021		RECEB CONTAS	0	1.112,90 +	37.262,85 +
27/07/2021		RECEB CONTAS	0	9.563,70 +	46.826,55 +
27/07/2021		TARIFA	0	4,00 -	46.822,55 +
		COBRANCA			
27/07/2021		TARIFA	0	71,00 -	46.751,55 +
		COBRANCA			
28/07/2021	Internet Banking	ATM - TELEMAR	24088	107,10 -	46.644,45 +
28/07/2021	Internet Banking	ATM - TELEMAR	24091	95,22 -	46.549,23 +
28/07/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA	24096	528,92 -	46.020,31 +
		BANCO DO ESTADO DE SERGIPE			
28/07/2021		RECEB CONTAS	0	3.211,82 +	49.232,13 +
28/07/2021		RECEB CONTAS	0	19.222,92 +	68.455,05 +

28/07/2021		TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	68.450,05 +
28/07/2021		TARIFA COBRANCA	0	91,00 -	68.359,05 +
29/07/2021		RECEB CONTAS	0	1.292,68 +	69.651,73 +
29/07/2021		RECEB CONTAS	0	30.914,99 +	100.566,72 +
29/07/2021		TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	100.561,72 +
29/07/2021		TARIFA COBRANCA	0	95,00 -	100.466,72 +
30/07/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 018 03/102238-6 MASF-COMERCIO E SERVICOS LTDA	994004	49.087,40 -	51.379,32 +
30/07/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/128065-8 ELETRICA ALIANCA EIRELI	994004	9.066,00 -	42.313,32 +
30/07/2021		RECEB CONTAS	0	4.050,22 +	46.363,54 +
30/07/2021		RECEB CONTAS	0	43.859,98 +	90.223,52 +
30/07/2021		TARIFA COBRANCA	0	10,00 -	90.213,52 +
30/07/2021		TARIFA COBRANCA	0	238,00 -	89.975,52 +

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\$)
30/06/2021	Saldo Bruto Anterior	16.880,73
21/07/2021	Resgate 503151	3.020,69
22/07/2021	Resgate 503378	7.854,90
30/07/2021	Rendimento no Período	42,13
30/07/2021	Saldo Bruto Atual	6.047,27

Saldo Líquido: R\$ 6.047,27

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
21/07/2021	R\$ 3.020,69	R\$ 20,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00
22/07/2021	R\$ 7.854,90	R\$ 53,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 10.875,59	R\$ 74,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 17256-1 P M ITA PASEP-FOPAG
 Período do extrato 07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/01/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2021		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

G334021224284544010
02/08/2021 12:31:32

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	26,64			7,141806		
30/07/2021	SALDO ATUAL	26,69			7,141806		7,141806

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	26,69

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

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:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00000283-6

de: 01/07/2021 até: 31/07/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/07/2021	-	SALDO FINAL		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/08/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1793	No Ano(%) 0,6008	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,6509	Cota em: 30/06/2021 6,008690	Cota em: 30/07/2021 6,019464
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 07/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	267,00C	44,435612
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	267,48C	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	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/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato conta corrente

G333021149138322019
02/08/2021 12:00:59

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 19995-8 PM ITABAIANA -SNA
 Período do extrato 07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2021		Distrib Simples Nacional	350	191,15 C	
01/07/2021		Distrib Simples Nacional	350	73,80 C	
01/07/2021		Distrib Simples Nacional	350	44,05 C	
01/07/2021		Distrib Simples Nacional	350	83,42 C	
01/07/2021		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
01/07/2021		Distrib Simples Nacional	350	681,68 C	
01/07/2021		+ Ordem Bancária	2.489.724.000.004	173,88 C	
01/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.101	18.515,04 D	
01/07/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.821.200.152.591	10,45 D	
01/07/2021		BB CP Automatico S P	70	17.267,51 C	0,00 C
02/07/2021		Distrib Simples Nacional	350	316,44 C	
02/07/2021		Distrib Simples Nacional	350	1.606,23 C	
02/07/2021		Distrib Simples Nacional	350	1.443,92 C	
02/07/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
02/07/2021		Distrib Simples Nacional	350	8,63 C	
02/07/2021		Distrib Simples Nacional	350	53,40 C	
02/07/2021		Distrib Simples Nacional	350	339,80 C	
02/07/2021		Distrib Simples Nacional	350	1.891,32 C	
02/07/2021		BB CP Automatico S P	70	5.664,74 D	0,00 C
05/07/2021		Distrib Simples Nacional	350	434,55 C	
05/07/2021		Distrib Simples Nacional	350	77,78 C	
05/07/2021		Distrib Simples Nacional	350	100,40 C	
05/07/2021		Distrib Simples Nacional	350	15,01 C	
05/07/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/07/2021		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.128.229.030.602	632,74 *	
05/07/2021		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.128.229.030.602	632,74 D	0,00 C
06/07/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/07/2021		Distrib Simples Nacional	350	296,16 C	
06/07/2021		Distrib Simples Nacional	350	398,33 C	
06/07/2021		Distrib Simples Nacional	350	2.307,20 C	
06/07/2021		+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	2.300,00 D	
06/07/2021		BB CP Automatico S P	70	706,69 D	0,00 C
07/07/2021		Distrib Simples Nacional	350	4.687,14 C	
07/07/2021		Distrib Simples Nacional	350	845,27 C	
07/07/2021		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
07/07/2021		Distrib Simples Nacional	350	1.054,49 C	
07/07/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/07/2021		Distrib Simples Nacional	350	1.563,18 C	
07/07/2021		Distrib Simples Nacional	350	220,42 C	
07/07/2021		+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	10.200,00 D	
07/07/2021		+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	2.621,49 D	
07/07/2021		BB CP Automatico S P	70	4.435,99 C	0,00 C
08/07/2021		Distrib Simples Nacional	350	35,00 C	
08/07/2021		Distrib Simples Nacional	350	72,36 C	

08/07/2021	Distrib Simples Nacional	350	876,67 C	
08/07/2021	Distrib Simples Nacional	350	2.416,30 C	
08/07/2021	BB CP Automatico S P	70	3.400,33 D	0,00 C
09/07/2021	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/07/2021	Distrib Simples Nacional	350	652,14 C	
09/07/2021	Distrib Simples Nacional	350	527,71 C	
09/07/2021	Distrib Simples Nacional	350	266,45 C	
09/07/2021	Distrib Simples Nacional	350	1.394,50 C	
09/07/2021	+ Transferido para Poupança	550.278.510.006.301	850,00 D	
09/07/2021	+ Transferido para Poupança	553.864.510.010.006	4.856,86 D	
09/07/2021	BB CP Automatico S P	70	2.861,06 C	0,00 C
12/07/2021	Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
12/07/2021	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
12/07/2021	Distrib Simples Nacional	350	468,34 C	
12/07/2021	Distrib Simples Nacional	350	6,27 C	
12/07/2021	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
12/07/2021	+ Transferência enviada	550.278.000.000.878	19.893,50 D	
12/07/2021	BB CP Automatico S P	70	19.373,89 C	0,00 C
13/07/2021	Distrib Simples Nacional	350	1.299,88 C	
13/07/2021	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
13/07/2021	Distrib Simples Nacional	350	64,25 C	
13/07/2021	Distrib Simples Nacional	350	51,18 C	
13/07/2021	BB CP Automatico S P	70	1.425,31 D	0,00 C
14/07/2021	Distrib Simples Nacional	350	409,03 C	
14/07/2021	Distrib Simples Nacional	350	305,77 C	
14/07/2021	Distrib Simples Nacional	350	38,59 C	
14/07/2021	Distrib Simples Nacional	350	279,72 C	
14/07/2021	Distrib Simples Nacional	350	255,37 C	
14/07/2021	Distrib Simples Nacional	350	1.328,92 C	
14/07/2021	Distrib Simples Nacional	350	1.035,11 C	
14/07/2021	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/07/2021	+ Ordem Bancária	2.738.951.000.004	79,55 C	
14/07/2021	BB CP Automatico S P	70	3.737,06 D	0,00 C
15/07/2021	Distrib Simples Nacional	350	367,34 C	
15/07/2021	Distrib Simples Nacional	350	1.212,17 C	
15/07/2021	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
15/07/2021	Distrib Simples Nacional	350	453,95 C	
15/07/2021	Distrib Simples Nacional	350	111,04 C	
15/07/2021	Distrib Simples Nacional	350	390,44 C	
15/07/2021	+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	5.300,00 D	
15/07/2021	BB CP Automatico S P	70	2.755,06 C	0,00 C
16/07/2021	Distrib Simples Nacional	350	75,54 C	
16/07/2021	Distrib Simples Nacional	350	678,70 C	
16/07/2021	Distrib Simples Nacional	350	22,11 C	
16/07/2021	Distrib Simples Nacional	350	517,57 C	
16/07/2021	Distrib Simples Nacional	350	2.063,22 C	
16/07/2021	BB CP Automatico S P	70	3.357,14 D	0,00 C
19/07/2021	Distrib Simples Nacional	350	53,93 C	
19/07/2021	Distrib Simples Nacional	350	869,84 C	
19/07/2021	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
19/07/2021	Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
19/07/2021	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
19/07/2021	Distrib Simples Nacional	350	11.390,89 C	

Firefox

	19/07/2021	Distrib Simples Nacional	350	9.804,06 C	
	19/07/2021	+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	24.700,00 D	
20	19/07/2021	BB CP Automatico S P	70	2.541,28 C	0,00 C
	20/07/2021	Distrib Simples Nacional	350	1.321,83 C	
	20/07/2021	Distrib Simples Nacional	350	372,43 C	
	20/07/2021	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
	20/07/2021	Distrib Simples Nacional	350	843,64 C	
	20/07/2021	Distrib Simples Nacional	350	311,91 C	
	20/07/2021	Distrib Simples Nacional	350	3.556,08 C	
	20/07/2021	Distrib Simples Nacional	350	1.122,03 C	
20	20/07/2021	+ Ordem Bancária	2.819.680.000.002	255,35 C	
	20/07/2021	+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	10.000,00 D	
	20/07/2021	BB CP Automatico S P	70	2.211,73 C	0,00 C
	21/07/2021	Distrib Simples Nacional	350	945,17 C	
20	21/07/2021	Distrib Simples Nacional	350	19.064,62 C	
	21/07/2021	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
	21/07/2021	Distrib Simples Nacional	350	40,24 C	
	21/07/2021	Distrib Simples Nacional	350	2.601,47 C	
	21/07/2021	Distrib Simples Nacional	350	8.750,25 C	
	21/07/2021	Distrib Simples Nacional	350	19.976,16 C	
	21/07/2021	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20	21/07/2021	Distrib Simples Nacional	350	12.706,29 C	
	21/07/2021	Desbl Judicial-Bacen Jud	25.710.001	632,74 C	
	21/07/2021	+ TED	72.101	65.000,00 D	
	21/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.021.100.207.102	10,45 D	
20	21/07/2021	BB CP Automatico S P	70	278,51 C	0,00 C
	22/07/2021	Distrib Simples Nacional	350	9.750,84 C	
	22/07/2021	Distrib Simples Nacional	350	40.571,60 C	
	22/07/2021	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
	22/07/2021	Distrib Simples Nacional	350	2.129,59 C	
	22/07/2021	Distrib Simples Nacional	350	44,93 C	
	22/07/2021	Distrib Simples Nacional	350	378,44 C	
	22/07/2021	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
	22/07/2021	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
	22/07/2021	Distrib Simples Nacional	350	1.811,02 C	
	22/07/2021	Distrib Simples Nacional	350	10.411,39 C	
20	22/07/2021	Distrib Simples Nacional	350	36.245,88 C	
	22/07/2021	Distrib Simples Nacional	350	12.332,07 C	
	22/07/2021	Distrib Simples Nacional	350	143,72 C	
	22/07/2021	+ Ordem Bancária	2.862.018.000.002	333,10 C	
	22/07/2021	BB CP Automatico S P	70	114.177,58 D	0,00 C
	23/07/2021	Distrib Simples Nacional	350	67,67 C	
	23/07/2021	Distrib Simples Nacional	350	10,04 C	
	23/07/2021	Distrib Simples Nacional	350	205,08 C	
	23/07/2021	Distrib Simples Nacional	350	43,16 C	
	23/07/2021	Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
	23/07/2021	+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	6.000,00 D	
20	23/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.301	110.000,00 D	
	23/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.041.100.115.798	10,45 D	
	23/07/2021	BB CP Automatico S P	70	115.679,48 C	0,00 C
	26/07/2021	Distrib Simples Nacional	350	275,38 C	
	26/07/2021	Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
	26/07/2021	Distrib Simples Nacional	350	247,91 C	

26/07/2021	Distrib Simples Nacional	350	561,34 C	
26/07/2021	Distrib Simples Nacional	350	255,15 C	
26/07/2021	Distrib Simples Nacional	350	1.732,81 C	
26/07/2021	Distrib Simples Nacional	350	956,94 C	
26/07/2021	Distrib Simples Nacional	350	261,77 C	
26/07/2021	BB CP Automatico S P	70	4.296,32 D	0,00 C
27/07/2021	Distrib Simples Nacional	350	668,50 C	
27/07/2021	Distrib Simples Nacional	350	319,56 C	
27/07/2021	Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
27/07/2021	Distrib Simples Nacional	350	127,27 C	
27/07/2021	Distrib Simples Nacional	350	73,17 C	
27/07/2021	+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	3.900,00 D	
27/07/2021	BB CP Automatico S P	70	2.706,45 C	0,00 C
28/07/2021	Distrib Simples Nacional	350	483,00 C	
28/07/2021	Distrib Simples Nacional	350	5,10 C	
28/07/2021	Distrib Simples Nacional	350	89,66 C	
28/07/2021	Distrib Simples Nacional	350	5,10 C	
28/07/2021	Distrib Simples Nacional	350	428,92 C	
28/07/2021	Distrib Simples Nacional	350	55,60 C	
28/07/2021	+ Transferência enviada	550.278.000.007.075	802,88 D	
28/07/2021	BB CP Automatico S P	70	264,50 D	0,00 C
29/07/2021	Distrib Simples Nacional	350	25,60 C	
29/07/2021	Distrib Simples Nacional	350	15,24 C	
29/07/2021	Distrib Simples Nacional	350	2.854,98 C	
29/07/2021	Distrib Simples Nacional	350	414,20 C	
29/07/2021	BB CP Automatico S P	70	3.310,02 D	0,00 C
30/07/2021	Distrib Simples Nacional	350	73,33 C	
30/07/2021	Distrib Simples Nacional	350	10,13 C	
30/07/2021	Distrib Simples Nacional	350	416,96 C	
30/07/2021	Distrib Simples Nacional	350	399,51 C	
30/07/2021	Distrib Simples Nacional	350	460,17 C	
30/07/2021	BB CP Automatico S P	70	1.360,10 D	0,00 C
31/07/2021	SALDO			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021224284544011
02/08/2021 12:32:05

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	35.650,03			9.556,316975		
01/07/2021	RESGATE	17.267,51			4.628,287944	3,730863379	4.928,029031
	Aplicação 21/06/2021	3.270,70			876,660155		
	Aplicação 22/06/2021	5.842,58			1.566,013359		
	Aplicação 24/06/2021	8.154,23			2.185,614430		
02/07/2021	APLICAÇÃO	5.664,74			1.518,213622	3,731187704	6.446,242653
06/07/2021	APLICAÇÃO	706,69			189,367272	3,731848648	6.635,609925
07/07/2021	RESGATE	4.435,99			1.188,579875	3,732176602	5.447,030050
	Aplicação 24/06/2021	4.435,99			1.188,579875		
08/07/2021	APLICAÇÃO	3.400,33			911,003200	3,732511587	6.358,033250
09/07/2021	RESGATE	2.861,06			766,456468	3,732840834	5.591,576782
	Aplicação 24/06/2021	2.861,06			766,456468		
12/07/2021	RESGATE	19.373,89			5.189,690598	3,733149334	401,886184
	Aplicação 24/06/2021	6.314,88			1.691,568043		
	Aplicação 28/06/2021	25,02			6,702740		
	Aplicação 29/06/2021	1.943,38			520,575031		
	Aplicação 30/06/2021	2.815,34			754,146874		
	Aplicação 02/07/2021	5.667,72			1.518,213622		
	Aplicação 06/07/2021	706,94			189,367272		
	Aplicação 08/07/2021	1.900,61			509,117016		
13/07/2021	APLICAÇÃO	1.425,31			381,765029	3,733474490	783,651213
14/07/2021	APLICAÇÃO	3.737,06			1.000,870937	3,733808086	1.784,522150
15/07/2021	RESGATE	2.755,06			737,804285	3,734133909	1.046,717865
	Aplicação 08/07/2021	1.500,70			401,886184		
	Aplicação 13/07/2021	1.254,36			335,918101		
16/07/2021	APLICAÇÃO	3.357,14			898,960785	3,734467681	1.945,678650
19/07/2021	RESGATE	2.541,28			680,432499	3,734801034	1.265,246151
	Aplicação 13/07/2021	171,23			45,846928		
	Aplicação 14/07/2021	2.370,05			634,585571		
20/07/2021	RESGATE	2.211,73			592,142144	3,735133573	673,104007
	Aplicação 14/07/2021	1.368,12			366,285366		
	Aplicação 16/07/2021	843,61			225,856778		
21/07/2021	RESGATE	278,51			74,558089	3,735476630	598,545918
	Aplicação 16/07/2021	278,51			74,558089		
22/07/2021	APLICAÇÃO	114.177,58			30.563,047873	3,735804769	31.161,593791
23/07/2021	RESGATE	115.679,48			30.962,322964	3,736136986	199,270827
	Aplicação 16/07/2021	2.236,25			598,545918		
	Aplicação 22/07/2021	113.443,23			30.363,777046		
26/07/2021	APLICAÇÃO	4.296,32			1.149,832056	3,736476101	1.349,102883
27/07/2021	RESGATE	2.706,45			724,268599	3,736804278	624,834284
	Aplicação 22/07/2021	744,64			199,270827		
	Aplicação 26/07/2021	1.961,81			524,997772		
28/07/2021	APLICAÇÃO	264,50			70,775976	3,737143771	695,610260
29/07/2021	APLICAÇÃO	3.310,02			885,631946	3,737466804	1.581,242206
30/07/2021	APLICAÇÃO	1.360,10			363,877281	3,737798622	1.945,119487
30/07/2021	SALDO ATUAL	7.270,46			1.945,119487		1.945,119487

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 35.650,03
 APLICAÇÕES (+) 141.699,79



Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300223-1
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	34,36 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	34,36 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2021 a 31/07/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/07/2021 a 31/07/2021

Saldo Anterior: 34,36

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300224-0
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	1.659.635,21 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	20.843,46		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.659.635,21 +		
Valores aplicados		Saldos bloqueados	
POUPA CDB	864.212,96 +	Judicial	20.843,46

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2021 a 31/07/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/07/2021 a 31/07/2021

Saldo Anterior: 1.675.485,44

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/07/2021		LIB BLOQ JUD	12	6.433,57 +	1.681.919,01 +
02/07/2021		TRANSF BLOQ JUD	12	6.433,57 -	1.675.485,44 +
02/07/2021		BLOQ JUDICIAL	51	6.433,57 -	1.669.051,87 +
05/07/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994001	6.433,57 +	1.675.485,44 +
05/07/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994001	3.969,44 -	1.671.516,00 +
05/07/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 068 03/100246-2 FCM INSTALADORA ELETRICA EIRELI	994001	133.554,48 -	1.537.961,52 +
05/07/2021		BLOQ JUDICIAL	33	6.362,68 -	1.531.598,84 +
14/07/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/100974-2 COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA	994004	31.281,10 -	1.500.317,74 +
15/07/2021	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 341 0275 000055469-9 ENERGISA SERGIPE-DISTRIB.ENERG 13.017.462/0001-63	901	607.551,35 +	2.107.869,09 +
16/07/2021	Caixa 002	TED SPB	2102	1.778,80 -	2.106.090,29 +

19/07/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	290,93 -	2.105.799,36 +
		014 03/123556-3 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE			
19/07/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	1.142,02 -	2.104.657,34 +
		014 03/123556-3 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE			
19/07/2021		DEB P/FIC CAIXA	124043	408.885,84 -	1.695.771,50 +
21/07/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	17.951,00 -	1.677.820,50 +
		014 03/128065-8 ELETRICA ALIANCA EIRELI			
21/07/2021		LIB BLOQ JUD	21	6.362,68 +	1.684.183,18 +
21/07/2021		TRANSF BLOQ JUD	21	6.362,68 -	1.677.820,50 +
21/07/2021		LIB BLOQ JUD	26	6.433,57 +	1.684.254,07 +
21/07/2021		TRANSF BLOQ JUD	26	6.433,57 -	1.677.820,50 +
22/07/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	6.433,57 +	1.684.254,07 +
		002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
22/07/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	6.362,68 +	1.690.616,75 +
		002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
23/07/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	22.295,00 -	1.668.321,75 +
		002 03/100974-2 COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA			
30/07/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	1.984,00 -	1.666.337,75 +
		014 03/128065-8 ELETRICA ALIANCA EIRELI			
30/07/2021		BLOQ JUDICIAL	43	6.702,54 -	1.659.635,21 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA

CPF/CNPJ: 013.104.740/0001-10

Agência: 002 - ITABAIANA

Conta Corrente: 22 / 300.224-0

Dados do Título

Produto: POUPA CDB

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/06/2021	Saldo Bruto Anterior	861.272,84
30/07/2021	Rendimento no Período	2.940,12
30/07/2021	Saldo Bruto Atual	864.212,96

Saldo Líquido: R\$ 864.212,96

Resgates no Período



Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300300-9
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	512,83 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	512,83 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2021 a 31/07/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUE/PAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/07/2021 a 31/07/2021

Saldo Anterior: 463,03

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/07/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300310-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994002	9,86 +	472,89 +
22/07/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300310-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994001	18,90 +	491,79 +
30/07/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300304-1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994002	21,04 +	512,83 +

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

**30**
horas**Extrato de conta corrente**Nome: PREFEITURA DE ITABAIANA
Agência: 9711 Conta: 01620-5

Posição da Conta Corrente - 06/08/2021 às 08:29:38h

Extrato - Por Período

01/07/2021 a 31/07/2021

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
11/06	SALDO ANTERIOR		17.490,16
05/07	BLOQUEIO JUDICIAL	6.362,68 -	
05/07	SALDO		11.127,48
21/07	DESBLOQUEIO JUDICIAL	6.362,68	
31/07	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.



Extrato conta corrente

G333021149138322027
02/08/2021 12:05:24

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 31643-1 PM ITABAIANA -AFM
Período do extrato 07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2020		Saldo Anterior			0.00 C
31/07/2021		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

G334021224284544025
02/08/2021 12:38:47

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	5.668,87			1.519,592905		
30/07/2021	SALDO ATUAL	5.679,93			1.519,592905		1.519,592905

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.668,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,06
SALDO ATUAL =	5.679,93

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000435-9

Nome:

-

Período:

de: 01/07/2021 até: 31/07/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/07/2021	011254	CRED TEV	87,94C	87,94C
01/07/2021	011254	CRED TEV	21.376,15C	21.464,09C
01/07/2021	990001	APL AUTOM	21.464,09D	0,00
01/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/07/2021	021300	TEV MESM T	102.000,00D	102.000,00D
02/07/2021	727220	RESG AUTOM	102.000,00C	0,00
02/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/07/2021	061226	CRED TEV	7.812,77C	7.812,77C
06/07/2021	061226	CRED TEV	842,28C	8.655,05C
06/07/2021	061226	CRED TEV	145,93C	8.800,98C
06/07/2021	061226	CRED TEV	239,11C	9.040,09C
06/07/2021	061226	CRED TEV	1.816,36C	10.856,45C
06/07/2021	061226	CRED TEV	528,18C	11.384,63C
06/07/2021	061226	CRED TEV	340,00C	11.724,63C
06/07/2021	061226	CRED TEV	594,60C	12.319,23C
06/07/2021	061226	CRED TEV	618,02C	12.937,25C
06/07/2021	061226	CRED TEV	561,60C	13.498,85C
06/07/2021	061226	CRED TEV	1.109,92C	14.608,77C
06/07/2021	061226	CRED TEV	624,63C	15.233,40C
06/07/2021	990001	APL AUTOM	15.233,40D	0,00
06/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/07/2021	091350	CRED TEV	428,38C	428,38C
09/07/2021	091334	ENVIO TEV	3.968,63D	3.540,25D
09/07/2021	091334	ENVIO TEV	1.700,00D	5.240,25D
09/07/2021	727220	RESG AUTOM	5.240,25C	0,00
09/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/07/2021	344430	APLICACAO	1.542,73D	1.542,73D
12/07/2021	121047	CRED TEV	339,29C	1.203,44D
12/07/2021	121047	CRED TEV	55,20C	1.148,24D
12/07/2021	121313	CRED TEV	39,52C	1.108,72D
12/07/2021	121313	CRED TEV	19,74C	1.088,98D
12/07/2021	121313	CRED TEV	26,78C	1.062,20D
12/07/2021	121313	CRED TEV	37,42C	1.024,78D
12/07/2021	121313	CRED TEV	179,70C	845,08D
12/07/2021	121314	CRED TEV	112,68C	732,40D
12/07/2021	121314	CRED TEV	27,60C	704,80D
12/07/2021	121314	CRED TEV	299,52C	405,28D
12/07/2021	121314	CRED TEV	125,60C	279,68D
12/07/2021	121314	CRED TEV	22,20C	257,48D
12/07/2021	121314	CRED TEV	231,87C	25,61D
12/07/2021	121314	CRED TEV	18,41C	7,20D
12/07/2021	121314	CRED TEV	7,20C	0,00
12/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/07/2021	283701	RESGATE	5.700,00C	5.700,00C
13/07/2021	131330	ENVIO TEV	2.850,00D	2.850,00C
13/07/2021	131330	ENVIO TEV	2.850,00D	0,00
13/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/07/2021	651423	RESGATE	2.850,00C	2.850,00C
14/07/2021	141314	ENVIO TEV	2.850,00D	0,00
14/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/07/2021	322283	APLICACAO	3.120,00D	3.120,00D
16/07/2021	161425	CRED TEV	3.120,00C	0,00

				0,00	
	16/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
	19/07/2021	-	SALDO DO DIA		
	20/07/2021	280736	RESGATE	2.375,88C	2.375,88C
	20/07/2021	201234	CRED TEV	364,58C	2.740,46C
	20/07/2021	201234	CRED TEV	97,22C	2.837,68C
	20/07/2021	201234	CRED TEV	68,51C	2.906,19C
	20/07/2021	201256	ENVIO TEV	2.906,19D	0,00
	20/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
	21/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
	22/07/2021	752149	APLICACAO	134,00D	134,00D
	22/07/2021	221350	CRED TEV	134,00C	0,00
	22/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
	23/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
	26/07/2021	367624	APLICACAO	21,40D	21,40D
	26/07/2021	261230	CRED TEV	21,40C	0,00
	26/07/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
	26/07/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
	26/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
	27/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
	28/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
	29/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
	30/07/2021	735533	APLICACAO	21.619,11D	21.619,11D
	30/07/2021	301055	CRED TEV	76,50C	21.542,61D
	30/07/2021	301055	CRED TEV	366,61C	21.176,00D
	30/07/2021	301057	CRED TEV	17.354,58C	3.821,42D
	30/07/2021	301058	CRED TEV	67.107,09C	63.285,67C
	30/07/2021	301058	CRED TEV	929,14C	64.214,81C
	30/07/2021	301059	CRED TEV	31.480,90C	95.695,71C
	30/07/2021	301206	CRED TEV	211,61C	95.907,32C
	30/07/2021	301206	CRED TEV	21.092,68C	117.000,00C
	30/07/2021	301240	ENVIO TEV	117.000,00D	0,00
	30/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
	31/07/2021	-	SALDO FINAL		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/08/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1793	No Ano(%) 0,6008	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,6509	Cota em: 30/06/2021 6,008690	Cota em: 30/07/2021 6,019464
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00000435-9	Mês/Ano 07/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	80.878,28C	13.460,218561
Aplicações	63.134,73C	10.498,935213
Resgates	118.215,13D	19.669,078038
Rendimento Bruto no Mês	26,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	25.823,96C	4.290,075735
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 07	APLICACAO	21.464,09C	3.571,860170
02 / 07	RESGATE	102.000,00D	16.972,505211
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 07	APLICACAO	15.233,40C	2.534,389209
09 / 07	RESGATE	5.240,25D	871,614961
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 07	APLICACAO	1.542,73C	256,582629
13 / 07	RESGATE	5.700,00D	947,931208
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 07	RESGATE	2.850,00D	473,926930
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 07	APLICACAO	3.120,00C	518,740843
20 / 07	RESGATE	2.375,88D	394,956813
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 07	APLICACAO	134,00C	22,272003
26 / 07	APLICACAO	21,40C	3,556294
26 / 07	RESGATE	49,00D	8,142912
	IRRF	0,00	

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 02/08/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1793	No Ano(%) 0,6008	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,6509	Cota em: 30/06/2021 6,008690	Cota em: 30/07/2021 6,019464
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00000435-9	Mês/Ano 07/2021	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	80.878,28C	13.460,218561
Aplicações	63.134,73C	10.498,935213
Resgates	118.215,13D	19.669,078038
Rendimento Bruto no Mês	26,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	25.823,96C	4.290,075735
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 07	IOF	0,00	
	APLICACAO	21.619,11C	3.591,534063

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	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00000432-4

de: 01/07/2021 até: 31/07/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/07/2021	000047	CRED TED	363.000,00C	363.000,00C
01/07/2021	011445	ENVIO TEV	44.464,97D	318.535,03C
01/07/2021	990001	APL AUTOM	318.535,03D	0,00
01/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/07/2021	000001	CRED TED	2.088.012,96C	2.088.012,96C
09/07/2021	000047	CRED TED	165.000,00C	2.253.012,96C
09/07/2021	150211	ENVIO TED	49.050,00D	2.203.962,96C
09/07/2021	990001	APL AUTOM	2.203.962,96D	0,00
09/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/07/2021	344429	APLICACAO	480.000,00D	480.000,00D
12/07/2021	000001	CRED TED	480.000,00C	0,00
12/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/07/2021	651422	APLICACAO	628.000,00D	628.000,00D
14/07/2021	000047	CRED TED	628.000,00C	0,00
14/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/07/2021	312838	RESGATE	45.000,00C	45.000,00C
15/07/2021	403068	PAG BOLETO	45.000,00D	0,00
15/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/07/2021	322282	RESGATE	83.000,00C	83.000,00C
16/07/2021	161236	ENVIO TEV	83.000,00D	0,00
16/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/07/2021	546741	RESGATE	886.032,71C	886.032,71C
19/07/2021	370848	PAG BOLETO	71.328,22D	814.704,49C
19/07/2021	821488	PAG GPS	562.442,30D	252.262,19C
19/07/2021	129749	ENVIO TED	91.642,48D	160.619,71C
19/07/2021	191158	ENVIO TEV	30.619,71D	130.000,00C
19/07/2021	191158	TEV MESM T	130.000,00D	0,00
19/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/07/2021	280735	RESGATE	1.253.217,22C	1.253.217,22C
20/07/2021	107179	ENVIO TED	334.568,00D	918.649,22C
20/07/2021	107253	ENVIO TED	300.000,00D	618.649,22C
20/07/2021	144344	ENVIO TED	226.765,88D	391.883,34C
20/07/2021	160050	ENVIO TED	59.883,34D	332.000,00C
20/07/2021	201054	ENVIO TEV	332.000,00D	0,00
20/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/07/2021	422605	RESGATE	71.000,00C	71.000,00C
21/07/2021	211309	TEV MESM T	71.000,00D	0,00
21/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/07/2021	367623	APLICACAO	765.000,00D	765.000,00D
26/07/2021	000047	CRED TED	765.000,00C	0,00
26/07/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
26/07/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
26/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/07/2021	440351	APLICACAO	1.179.471,23D	1.179.471,23D
29/07/2021	000047	CRED TED	397.000,00C	782.471,23D
29/07/2021	000047	CRED TED	1.003.000,00C	220.528,77C

29/07/2021	291308	ENVIO TEV	220.528,77D	0,00
29/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/07/2021	735532	RESGATE	3.140.334,08C	3.140.334,08C
30/07/2021	000001	CRED TED	390.000,00C	3.530.334,08C
30/07/2021	300905	CRED TEV	0,01C	3.530.334,09C
30/07/2021	163422	ENVIO TED	24.000,00D	3.506.334,09C
30/07/2021	195330	ENVIO TED	36.834,83D	3.469.499,26C
30/07/2021	300958	ENVIO TEV	1.365.000,00D	2.104.499,26C
30/07/2021	301241	ENVIO TEV	21.357,81D	2.083.141,45C
30/07/2021	300739	TEV MESM T	289.500,00D	1.793.641,45C
30/07/2021	300836	TEV MESM T	1.775.341,45D	18.300,00C
30/07/2021	301251	TEV MESM T	13.000,00D	5.300,00C
30/07/2021	301548	TEV MESM T	5.300,00D	0,00
30/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/07/2021	-	SALDO FINAL		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/08/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1793	No Ano(%) 0,6008	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,6509	Cota em: 30/06/2021 6,008690	Cota em: 30/07/2021 6,019464
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 07/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	687.230,44C	114.372,757153
Aplicações	5.574.969,22C	926.945,172852
Resgates	5.478.633,01D	910.421,212769
Rendimento Bruto no Mês	4.361,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	787.928,08C	130.896,717236
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 07	APLICACAO	318.535,03C	53.007,725296
09 / 07	APLICACAO	2.203.962,96C	366.586,654956
12 / 07	APLICACAO	480.000,00C	79.832,285673
14 / 07	APLICACAO	628.000,00C	104.430,253976
15 / 07	RESGATE	45.000,00D	7.482,448524
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 07	RESGATE	83.000,00D	13.799,836576
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 07	RESGATE	886.032,71D	147.302,535652
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 07	RESGATE	1.253.217,22D	208.329,823784
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 07	RESGATE	71.000,00D	11.801,794950
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 07	APLICACAO	765.000,00C	127.129,206481
26 / 07	RESGATE	49,00D	8,142754
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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 02/08/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1793	No Ano(%) 0,6008	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,6509	Cota em: 30/06/2021 6,008690	Cota em: 30/07/2021 6,019464
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 07/2021	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	687.230,44C	114.372,757153
Aplicações	5.574.969,22C	926.945,172852
Resgates	5.478.633,01D	910.421,212769
Rendimento Bruto no Mês	4.361,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	787.928,08C	130.896,717236
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 07	APLICACAO	1.179.471,23C	195.959,046467
30 / 07	RESGATE	3.140.334,08D	521.696,630528
	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
Ouidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 14966-7 P M I P F C 2005
 Período do extrato 07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/08/2006		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2021		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

G334021224284544007
02/08/2021 12:30:11

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	9,09			2,437436		
30/07/2021	SALDO ATUAL	9,11			2,437436		2,437436

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	9,11

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

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:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
561600004
0561/006/00071021-0

de: 01/07/2021 até: 31/07/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/07/2021	-	SALDO FINAL		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/08/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1793	No Ano(%) 0,6008	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,6509	Cota em: 30/06/2021 6,008690	Cota em: 30/07/2021 6,019464
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome CUMPRIMENTO DE TAC	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00071021-0	Mês/Ano 07/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	449.754,40C	74.850,658170
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	806,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	450.560,85C	74.850,658170
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:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00071020-2

-

de: 01/07/2021 até: 31/07/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/07/2021	-	SALDO FINAL		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/08/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1793	No Ano(%) 0,6008	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,6509	Cota em: 30/06/2021 6,008690	Cota em: 30/07/2021 6,019464
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 07/2021	Folha 01/01
------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	215,63C	35,886358
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	216,02C	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
------	-----------	-----------	---------------

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 conta corrente

G333021149138322012
02/08/2021 11:57:44

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 8354-2 PREF MUN ITABAIANA MDE
Período do extrato 07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/06/2021		Saldo Anterior			0,00 C
05/07/2021		+ TED Devolvida	12	242,00 C	
05/07/2021		+ Transferido para Poupança	553.361.510.101.445	163,21 D	
05/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.501	242,00 D	
05/07/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.095.133	10,45 D	
05/07/2021		BB CP Automatico S P	70	173,66 C	0,00 C
07/07/2021		+ Transferência recebida	550.278.000.003.397	1.500,00 C	
07/07/2021		+ Transferência recebida	550.278.000.019.995	10.200,00 C	
07/07/2021		+ Transferência enviada	550.103.000.050.642	10.248,00 D	
07/07/2021		+ Transferência enviada	550.278.000.040.168	1.134,00 D	
07/07/2021		BB CP Automatico S P	70	318,00 D	0,00 C
09/07/2021		+ Transferência recebida	550.278.000.003.398	34.500,00 C	
09/07/2021		+ Transferência enviada	550.278.000.030.833	2.904,80 D	
09/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.901	31.403,86 D	
09/07/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.901.100.180.702	10,45 D	
09/07/2021		BB CP Automatico S P	70	180,89 D	0,00 C
16/07/2021		+ Transferência recebida	550.278.000.003.397	2.000,00 C	
16/07/2021		+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	2.578,88 D	
16/07/2021		BB CP Automatico S P	70	578,88 C	0,00 C
31/07/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	486,50			130,409881		
05/07/2021	RESGATE	173,66			46,538710	3,731517279	83,871171
	Aplicação 10/06/2021	173,66			46,538710		
07/07/2021	APLICAÇÃO	318,00			85,204971	3,732176602	169,076142
09/07/2021	APLICAÇÃO	180,89			48,459071	3,732840834	217,535213
16/07/2021	RESGATE	578,88			155,010045	3,734467681	62,525168
	Aplicação 10/06/2021	261,49			70,021105		
	Aplicação 18/06/2021	51,72			13,850066		
	Aplicação 07/07/2021	265,67			71,138874		
30/07/2021	SALDO ATUAL	233,71			62,525168		62,525168

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	486,50
APLICAÇÕES (+)	498,89
RESGATES (-)	752,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,86
SALDO ATUAL =	233,71

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

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

DX

G333021149138322013
02/08/2021 11:58:23



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 8609-6 PM ITABAIANA-RECOMECO
Período do extrato 01/07/2021 até 31/07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2021		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

G333021149138322045
02/08/2021 12:22:36

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	31,31			8,392743		
30/07/2021	SALDO ATUAL	31,37			8,392743		8,392743

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	31,37

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300046-8
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,06 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,06 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2021 a 31/07/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/07/2021 a 31/07/2021

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
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Últimos 15 dias

Período Solicitado: 01/07/2021 a 31/07/2021

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
					2.494,93
					2.499,96 +
05/07/2021	JUROS	3	0000000	5,03 +	2.499,96 +
* Lançamentos marcados com (*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme LEI N° 12.703.					
					2.499,96 +
Saldos atuais (R\$)					
	Bloqueado				0,00
	Disponível para saque				2.499,96 +
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		2.499,96 +
			Total		2.499,96 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300159-6
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2021 a 31/07/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUÊPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/07/2021 a 31/07/2021

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	140,12 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	140,12 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2021 a 31/07/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/07/2021 a 31/07/2021

Saldo Anterior: 172,77

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
06/07/2021	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	35710	16,52 -	156,25 +
07/07/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	82,50 -	73,75 +
		018 03/102094-4 SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS GUARDA			
07/07/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	9.000,00 +	9.073,75 +
		002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
07/07/2021	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	21806	6.127,70 -	2.946,05 +
07/07/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	661,95 -	2.284,10 +
		048 03/101082-7 SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUC			
07/07/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	242,00 -	2.042,10 +
		002 01/032109-7 JOZIVALDA CABRAL DOS SANTOS			
09/07/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	1.126,26 -	915,84 +
		002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A			
09/07/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	450,00 -	465,84 +
		002 01/028672-0 SARA DE JESUS MELO			
12/07/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	18.000,00 +	18.465,84 +
		002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
12/07/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	3.581,13 -	14.884,71 +
		002 01/019627-6 JOSE WILSON GOMES DA COSTA			

12/07/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/019627-6 JOSE WILSON GOMES DA COSTA	994002 6.669,36 -	8.215,35 +
12/07/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/028264-4 JOSEFINA DA COSTA LIMA	994002 2.896,49 -	5.318,86 +
12/07/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/030792-2 FLORIVAL MACHADO	994002 1.400,00 -	3.918,86 +
12/07/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101902-0 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE IT	994002 3.100,00 -	818,86 +
14/07/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994003 532,61 -	286,25 +
15/07/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	32726 155,38 -	130,87 +
19/07/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003 21.000,00 +	21.130,87 +
19/07/2021	Internet Banking	ATM - GPS	994004 878,72 -	20.252,15 +
19/07/2021	Internet Banking	ATM - GPS	994004 988,40 -	19.263,75 +
19/07/2021	Internet Banking	ATM - GPS	994004 474,14 -	18.789,61 +
19/07/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	38408 10.526,27 -	8.263,34 +
19/07/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	38413 1.069,64 -	7.193,70 +
19/07/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	38419 6.322,43 -	871,27 +
23/07/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/123159-2 ARAUJO & FILHA LTDA	994001 6,88 -	864,39 +
28/07/2021	Internet Banking	ATM - TELEMAR	24082 146,98 -	717,41 +
28/07/2021	Internet Banking	ATM - TELEMAR	24084 95,22 -	622,19 +
29/07/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994003 385,09 -	237,10 +
30/07/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003 19.000,00 +	19.237,10 +
30/07/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 045 01/016122-8 LAIRTON MENEZES SANTOS	994003 1.000,00 -	18.237,10 +
30/07/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/028672-0 SARA DE JESUS MELO	994003 450,00 -	17.787,10 +
30/07/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/019627-6 JOSE WILSON GOMES DA COSTA	994003 6.669,36 -	11.117,74 +
30/07/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/019627-6 JOSE WILSON GOMES DA COSTA	994003 3.581,13 -	7.536,61 +
30/07/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/028264-4 JOSEFINA DA COSTA LIMA	994003 2.896,49 -	4.640,12 +
30/07/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/030792-2 FLORIVAL MACHADO	994003 1.400,00 -	3.240,12 +
30/07/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101902-0 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE IT	994003 3.100,00 -	140,12 +

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

SAC: 0800 021 9013



Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300183-9
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Últimos 15 dias

Período Solicitado: 01/07/2021 a 31/07/2021

Saldo anterior (R\$)

71,01

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
13/07/2021	JUROS	13*	0000000	0,35 +	71,36 +

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

Saldo no período (R\$)

71,36 +

Saldos atuais (R\$)

Bloqueado

0,00

Disponível para saque

71,36 +

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

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

13

71,36 +

Total

0,00

Total

71,36 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300196-0
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	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 01/07/2021 a 31/07/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/07/2021 a 31/07/2021

Saldo Anterior: 45.892,81

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300174-0
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2021 a 31/07/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/07/2021 a 31/07/2021

Saldo Anterior: 248,26

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647161-7

Nome:

-

Período:

de: 01/07/2021 até: 31/07/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2021	-	SALDO ANTERIOR		200,00C
01/07/2021	-	SALDO DO DIA		200,00C
02/07/2021	-	SALDO DO DIA		200,00C
05/07/2021	-	SALDO DO DIA		200,00C
06/07/2021	-	SALDO DO DIA		200,00C
07/07/2021	-	SALDO DO DIA		200,00C
08/07/2021	-	SALDO DO DIA		200,00C
09/07/2021	-	SALDO DO DIA		200,00C
12/07/2021	-	SALDO DO DIA		200,00C
13/07/2021	-	SALDO DO DIA		200,00C
14/07/2021	-	SALDO DO DIA		200,00C
15/07/2021	-	SALDO DO DIA		200,00C
16/07/2021	-	SALDO DO DIA		200,00C
19/07/2021	-	SALDO DO DIA		200,00C
20/07/2021	-	SALDO DO DIA		200,00C
21/07/2021	-	SALDO DO DIA		200,00C
22/07/2021	-	SALDO DO DIA		200,00C
23/07/2021	-	SALDO DO DIA		200,00C
26/07/2021	-	SALDO DO DIA		200,00C
27/07/2021	-	SALDO DO DIA		200,00C
28/07/2021	-	SALDO DO DIA		200,00C
29/07/2021	-	SALDO DO DIA		200,00C
30/07/2021	-	SALDO DO DIA		200,00C
31/07/2021	-	SALDO FINAL		200,00C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00647161-0

Nome:

de: 01/07/2021 até: 31/07/2021

Período:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2021	-	SALDO ANTERIOR			1.005.487,17C
01/07/2021	-	SALDO DO DIA			1.005.487,17C
02/07/2021	-	SALDO DO DIA			1.006.489,45C
05/07/2021	-	SALDO DO DIA			1.006.489,45C
06/07/2021	-	SALDO DO DIA			1.006.522,94C
07/07/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1.006.489,45C
07/07/2021	000000	CRED JUROS	0,00201900	33,49C	1.006.522,94C
07/07/2021	-	SALDO DO DIA			1.006.522,94C
08/07/2021	-	SALDO DO DIA			1.006.522,94C
09/07/2021	-	SALDO DO DIA			1.006.522,94C
12/07/2021	-	SALDO DO DIA			1.006.522,94C
13/07/2021	-	SALDO DO DIA			1.006.522,94C
14/07/2021	-	SALDO DO DIA			1.007.211,97C
15/07/2021	-	SALDO DO DIA			1.006.522,94C
16/07/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1.007.211,97C
16/07/2021	000000	CRED JUROS	0,00500000	689,03C	1.009.227,98C
16/07/2021	-	SALDO DO DIA			1.009.227,98C
19/07/2021	-	SALDO DO DIA			1.009.227,98C
20/07/2021	-	SALDO DO DIA			1.009.227,98C
21/07/2021	-	SALDO DO DIA			1.009.227,98C
22/07/2021	-	SALDO DO DIA			1.010.465,16C
23/07/2021	-	SALDO DO DIA			1.010.465,16C
26/07/2021	-	SALDO DO DIA			1.010.465,16C
27/07/2021	-	SALDO DO DIA			1.010.465,16C
28/07/2021	-	SALDO DO DIA			1.010.465,16C
29/07/2021	-	SALDO DO DIA			1.010.465,16C
30/07/2021	-	SALDO DO DIA			1.010.465,16C
31/07/2021	-	SALDO FINAL			1.010.465,16C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000336-0

Nome:

-

Período:

de: 01/07/2021 até: 31/07/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/07/2021	061123	CRED TEV	26.000,00C	26.000,00C
06/07/2021	061243	ENVIO TEV	797,72D	25.202,28C
06/07/2021	061243	TEV MESM T	24.947,07D	255,21C
06/07/2021	990001	APL AUTOM	255,21D	0,00
06/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/07/2021	874644	PAG AGUA	39,76D	39,76D
07/07/2021	727220	RESG AUTOM	39,76C	0,00
07/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/07/2021	000001	CRED TED	30.000,00C	30.000,00C
09/07/2021	091339	ENVIO TEV	1.600,00D	28.400,00C
09/07/2021	091339	ENVIO TEV	937,00D	27.463,00C
09/07/2021	110575	ENVIO TED	1.200,00D	26.263,00C
09/07/2021	111019	ENVIO TED	500,00D	25.763,00C
09/07/2021	129580	ENVIO TED	12.959,79D	12.803,21C
09/07/2021	129822	ENVIO TED	11.768,23D	1.034,98C
09/07/2021	990001	APL AUTOM	1.034,98D	0,00
09/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/07/2021	344427	RESGATE	1.135,07C	1.135,07C
12/07/2021	364346	PAG AGUA	91,87D	1.043,20C
12/07/2021	364348	PAG AGUA	79,52D	963,68C
12/07/2021	364361	PAG AGUA	39,76D	923,92C
12/07/2021	799791	PAG BOLETO	20,22D	903,70C
12/07/2021	799843	PAG BOLETO	903,70D	0,00
12/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/07/2021	283700	RESGATE	88,78C	88,78C
13/07/2021	376475	PAG BOLETO	88,78D	0,00
13/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/07/2021	651421	RESGATE	328,63C	328,63C
14/07/2021	338325	PAG BOLETO	52,91D	275,72C
14/07/2021	338346	PAG BOLETO	20,22D	255,50C
14/07/2021	338363	PAG BOLETO	80,53D	174,97C
14/07/2021	584980	PAG AGUA	174,97D	0,00
14/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/07/2021	312836	APLICACAO	1.000,00D	1.000,00D
15/07/2021	151301	CRED TEV	1.000,00C	0,00
15/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/07/2021	322281	RESGATE	117,71C	117,71C
16/07/2021	161222	CRED TEV	8.000,00C	8.117,71C
16/07/2021	343382	PAG BOLETO	145,73D	7.971,98C
16/07/2021	979068	PAG AGUA	240,66D	7.731,32C
16/07/2021	979080	PAG AGUA	39,76D	7.691,56C
16/07/2021	161423	ENVIO TEV	1.824,84D	5.866,72C
16/07/2021	161423	ENVIO TEV	3.349,76D	2.516,96C
16/07/2021	161423	ENVIO TEV	2.516,96D	0,00
16/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/07/2021	546738	APLICACAO	882,28D	882,28D
19/07/2021	191158	CRED TEV	130.000,00C	129.117,72C
19/07/2021	822404	PAG GPS	126.244,80D	2.872,92C
19/07/2021	166117	ENVIO TED	2.872,92D	0,00
19/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/07/2021	280732	APLICACAO	81,26D	81,26D
20/07/2021	201255	CRED TEV	1.000,00C	918,74C

20/07/2021	393417	PAG BOLETO	130,90D	787,84C
20/07/2021	144941	ENVIO TED	787,84D	0,00
20/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/07/2021	422604	APLICACAO	69.437,89D	69.437,89D
21/07/2021	211309	CRED TEV	71.000,00C	1.562,11C
21/07/2021	290101	PAG BOLETO	1.285,47D	276,64C
21/07/2021	141042	ENVIO TED	276,64D	0,00
21/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/07/2021	752148	RESGATE	70.960,93C	70.960,93C
22/07/2021	220815	TEV MESM T	70.960,93D	0,00
22/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/07/2021	834347	RESGATE	31,25C	31,25C
23/07/2021	231146	CRED TEV	1.000,00C	1.031,25C
23/07/2021	137099	ENVIO TED	1.031,25D	0,00
23/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/07/2021	261038	CRED TEV	1.500,00C	1.500,00C
26/07/2021	129531	ENVIO TED	1.500,00D	0,00
26/07/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
26/07/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
26/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/07/2021	389485	APLICACAO	2.512,48D	2.512,48D
28/07/2021	281224	CRED TEV	8.200,00C	5.687,52C
28/07/2021	281257	ENVIO TEV	2.846,07D	2.841,45C
28/07/2021	281257	ENVIO TEV	2.841,45D	0,00
28/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/07/2021	440347	RESGATE	2.849,99C	2.849,99C
29/07/2021	291232	CRED TEV	1.700,00C	4.549,99C
29/07/2021	291314	ENVIO TEV	2.216,85D	2.333,14C
29/07/2021	291314	ENVIO TEV	2.333,14D	0,00
29/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/07/2021	735528	RESGATE	48,69C	48,69C
30/07/2021	300739	CRED TEV	289.500,00C	289.548,69C
30/07/2021	301251	CRED TEV	13.000,00C	302.548,69C
30/07/2021	301548	CRED TEV	5.300,00C	307.848,69C
30/07/2021	102281	ENVIO TED	4.825,31D	303.023,38C
30/07/2021	158975	ENVIO TED	787,84D	302.235,54C
30/07/2021	162621	ENVIO TED	500,00D	301.735,54C
30/07/2021	163033	ENVIO TED	2.904,80D	298.830,74C
30/07/2021	163951	ENVIO TED	1.200,00D	297.630,74C
30/07/2021	301425	ENVIO TEV	1.600,00D	296.030,74C
30/07/2021	301425	ENVIO TEV	3.349,76D	292.680,98C
30/07/2021	301425	ENVIO TEV	2.516,96D	290.164,02C
30/07/2021	301608	ENVIO TEV	937,00D	289.227,02C
30/07/2021	300837	TEV MESM T	289.227,02D	0,00
30/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/07/2021	-	SALDO FINAL		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/08/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1793	No Ano(%) 0,6008	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,6509	Cota em: 30/06/2021 6,008690	Cota em: 30/07/2021 6,019464
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00000336-0	Mês/Ano 07/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	439,45C	73,135741
Aplicações	75.204,10C	12.500,670303
Resgates	75.649,81D	12.573,649872
Rendimento Bruto no Mês	7,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,94C	0,156173
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 07	APLICACAO	255,21C	42,459429
07 / 07	RESGATE	39,76D	6,614376
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 07	APLICACAO	1.034,98C	172,148925
12 / 07	RESGATE	1.135,07D	188,781748
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 07	RESGATE	88,78D	14,764366
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 07	RESGATE	328,63D	54,647419
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 07	APLICACAO	1.000,00C	166,276637
16 / 07	RESGATE	117,71D	19,570992
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 07	APLICACAO	882,28C	146,678649
20 / 07	APLICACAO	81,26C	13,508337
21 / 07	APLICACAO	69.437,89C	11.542,137228
22 / 07	RESGATE	70.960,93D	11.794,343123
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

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

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

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/08/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1793	No Ano(%) 0,6008	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,6509	Cota em: 30/06/2021 6,008690	Cota em: 30/07/2021 6,019464
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00000336-0	Mês/Ano 07/2021	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	439,45C	73,135741
Aplicações	75.204,10C	12.500,670303
Resgates	75.649,81D	12.573,649872
Rendimento Bruto no Mês	7,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,94C	0,156173
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	
23 / 07	RESGATE	31,25D	5,193586
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 07	RESGATE	49,00D	8,142981
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 07	APLICACAO	2.512,48C	417,461095
29 / 07	RESGATE	2.849,99D	473,501834
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 07	RESGATE	48,69D	8,089442
	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 conta corrente

G333021149138322034
02/08/2021 12:11:25

Cliente - Conta atual

Agência 278-X

Conta corrente 66500-2 FME ITABAIANA - FEB

Período do extrato 07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2021		Saldo Anterior			0,00 C
05/07/2021		+ TED Devolvida	200.011	239,54 C	
05/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.501	191,00 D	
05/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.502	239,54 D	
05/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.503	239,54 D	
05/07/2021		BB CP Automatico S P	70	430,54 C	0,00 C
06/07/2021		+ Transferência enviada	550.278.000.038.722	20.681,43 D	
06/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.601	494,82 D	
06/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.602	1.181,56 D	
06/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.603	18.088,40 D	
06/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.604	1.670,79 D	
06/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.605	21.445,83 D	
06/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.606	82,50 D	
06/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.607	239,54 D	
06/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.608	269.528,56 D	
06/07/2021		BB CP Automatico S P	70	333.413,43 C	0,00 C
07/07/2021		ITCMD	350	2.022,45 C	
07/07/2021		IPVA	350	8.571,44 C	
07/07/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	131.464,76 C	
07/07/2021		BB CP Automatico S P	70	142.058,65 D	0,00 C
09/07/2021		ITR	350	250,33 C	
09/07/2021		FPE/FPM	350	268.864,69 C	
09/07/2021		FPE/FPM	350	71.796,19 C	
09/07/2021		FPE/FPM	350	7.705,23 C	
09/07/2021		FPE/FPM	350	893.299,42 C	
09/07/2021		IPI/EXPORTACAO	350	412,47 C	
09/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.901	12.619,34 D	
09/07/2021		BB CP Automatico S P	70	1.229.708,99 D	0,00 C
14/07/2021		ITCMD	350	1.277,14 C	
14/07/2021		IPVA	350	28.268,42 C	
14/07/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	494.685,50 C	
14/07/2021		BB CP Automatico S P	70	524.231,06 D	0,00 C
19/07/2021		+ INSS Arrecadação	71.901	461,68 D	
19/07/2021		+ INSS Arrecadação	71.902	1.100.253,85 D	
19/07/2021		BB CP Automatico S P	70	1.100.715,53 C	0,00 C
20/07/2021		ITR	350	13,27 C	
20/07/2021		FPE/FPM	350	51.069,48 C	
20/07/2021		FPE/FPM	350	13.637,32 C	
20/07/2021		FPE/FPM	350	1.463,57 C	
20/07/2021		FPE/FPM	350	175.907,80 C	
20/07/2021		IPI/EXPORTACAO	350	116,17 C	
20/07/2021		BB CP Automatico S P	70	242.207,61 D	0,00 C
21/07/2021		ITCMD	350	5.461,90 C	
21/07/2021		IPVA	350	24.265,08 C	
21/07/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	604.043,25 C	

21/07/2021	BB CP Automatico S P	70	633.770,23 D	0,00 C
22/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.201	296.224,57 D	
22/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.202	1.749.183,88 D	
22/07/2021	BB CP Automatico S P	70	2.045.408,45 C	0,00 C
28/07/2021	ITCMD	350	2.549,35 C	
28/07/2021	IPVA	350	20.877,25 C	
28/07/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	316.463,10 C	
28/07/2021	BB CP Automatico S P	70	339.889,70 D	0,00 C
30/07/2021	ITR	350	13,46 C	
30/07/2021	FPE/FPM	350	186.339,69 C	
30/07/2021	FPE/FPM	350	49.759,15 C	
30/07/2021	FPE/FPM	350	5.340,20 C	
30/07/2021	FPE/FPM	350	629.960,23 C	
30/07/2021	IPI/EXPORTACAO	350	82,88 C	
30/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	73.001	598.644,84 D	
30/07/2021	BB CP Automatico S P	70	272.850,77 D	0,00 C
31/07/2021	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

G334021224284544033
02/08/2021 12:41:52

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	5.485.974,94			1.470.565,749714		
05/07/2021	RESGATE	430,54			115,379340	3,731517279	1.470.450,370374
	Aplicação 10/05/2021	430,54			115,379340		
06/07/2021	RESGATE	333.413,43			89.342,698873	3,731848648	1.381.107,671501
	Aplicação 10/05/2021	326.465,73			87.480,966983		
	Aplicação 12/05/2021	6.947,70			1.861,731890		
07/07/2021	APLICAÇÃO	142.058,65			38.063,217566	3,732176602	1.419.170,889067
09/07/2021	APLICAÇÃO	1.229.708,99			329.429,794809	3,732840834	1.748.600,683876
14/07/2021	APLICAÇÃO	524.231,06			140.401,179687	3,733808086	1.889.001,863563
19/07/2021	RESGATE	1.100.715,53			294.718,653009	3,734801034	1.594.283,210554
	Aplicação 12/05/2021	389.667,45			104.334,191439		
	Aplicação 20/05/2021	284.471,19			76.167,695879		
	Aplicação 26/05/2021	274.258,87			73.433,326853		
	Aplicação 28/05/2021	152.318,02			40.783,438838		
20/07/2021	APLICAÇÃO	242.207,61			64.845,769305	3,735133573	1.659.128,979859
21/07/2021	APLICAÇÃO	633.770,23			169.662,480260	3,735476630	1.828.791,460119
22/07/2021	RESGATE	2.045.408,45			547.514,813133	3,735804769	1.281.276,646986
	Aplicação 28/05/2021	191.020,07			51.132,241519		
	Aplicação 02/06/2021	333.487,05			89.267,793979		
	Aplicação 09/06/2021	178.223,59			47.706,879311		
	Aplicação 10/06/2021	1.342.677,74			359.407,898324		
28/07/2021	APLICAÇÃO	339.889,70			90.949,056506	3,737143771	1.372.225,703492
30/07/2021	APLICAÇÃO	272.850,77			72.997,718067	3,737798622	1.445.223,421559
30/07/2021	SALDO ATUAL	5.401.954,11			1.445.223,421559		1.445.223,421559

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.485.974,94
APLICAÇÕES (+)	3.384.717,01
RESGATES (-)	3.479.967,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.230,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.230,11
SALDO ATUAL =	5.401.954,11

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300258-4
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	998.200,20 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	319.439,46 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.317.639,66 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	319.439,46 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2021 a 31/07/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/07/2021 a 31/07/2021

Saldo Anterior: 1.039.966,72

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/07/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	994002	1.456,37 -	1.038.510,35 +
05/07/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994001	23,63 -	1.038.486,72 +
05/07/2021	Caixa 002	TED SPB	2102	381,71 -	1.038.105,01 +
09/07/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	994002	26.873,09 -	1.011.231,92 +
09/07/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103576-9 LOC CONSTRUCOES E E LTDA	994002	6.486,32 -	1.004.745,60 +
15/07/2021	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 1607 099738084-5 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D 00.378.257/0001-81	26	87.417,81 +	1.092.163,41 +
19/07/2021	Internet Banking	ATM - GPS	994004	237,30 -	1.091.926,11 +
19/07/2021	Internet Banking	ATM - GPS	994004	983,17 -	1.090.942,94 +
19/07/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	994003	665,82 -	1.090.277,12 +

02/08/2021

Banese, do seu jeito.

23/07/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	64.000,00 -	1.026.277,12 +
		029 03/103412-6 L & R COMUNICACAO MARKETING E SERVI			
26/07/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	320,30 -	1.025.956,82 +
		014 03/128065-8 ELETRICA ALIANCA EIRELI			
26/07/2021	Caixa 002	TED SPB	2103	12.000,00 -	1.013.956,82 +
26/07/2021	Caixa 002	TED SPB	2103	5.100,00 -	1.008.856,82 +
30/07/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	10.656,62 -	998.200,20 +
		Q14 03/128065-8 ELETRICA ALIANCA EIRELI			

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/07/2021 a 30/07/2021

Emissão: 02/08/2021 às 07:53:19

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA

CPF/CNPJ: 013.104.740/0001-10

Agência: 002 - ITABAIANA

Conta Corrente: 22 / 300.258-4

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/06/2021	Saldo Bruto Anterior	318.465,72
30/07/2021	Rendimento no Período	973,74
30/07/2021	Saldo Bruto Atual	319.439,46

Saldo Líquido: R\$ 319.439,46

Resgates no Período

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000400-6

Nome:

-

Período:

de: 01/07/2021 até: 31/07/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2021	-	SALDO ANTERIOR		8,03C
01/07/2021	-	SALDO DO DIA		8,03C
02/07/2021	-	SALDO DO DIA		8,03C
05/07/2021	-	SALDO DO DIA		8,03C
06/07/2021	-	SALDO DO DIA		8,03C
07/07/2021	-	SALDO DO DIA		8,03C
08/07/2021	-	SALDO DO DIA		8,03C
09/07/2021	-	SALDO DO DIA		8,03C
12/07/2021	-	SALDO DO DIA		8,03C
13/07/2021	-	SALDO DO DIA		8,03C
14/07/2021	-	SALDO DO DIA		8,03C
15/07/2021	-	SALDO DO DIA		8,03C
16/07/2021	-	SALDO DO DIA		8,03C
19/07/2021	-	SALDO DO DIA		8,03C
20/07/2021	-	SALDO DO DIA		8,03C
21/07/2021	-	SALDO DO DIA		8,03C
22/07/2021	-	SALDO DO DIA		8,03C
23/07/2021	-	SALDO DO DIA		8,03C
26/07/2021	-	SALDO DO DIA		8,03C
27/07/2021	-	SALDO DO DIA		8,03C
28/07/2021	-	SALDO DO DIA		8,03C
29/07/2021	-	SALDO DO DIA		8,03C
30/07/2021	-	SALDO DO DIA		8,03C
31/07/2021	-	SALDO FINAL		8,03C

IMPRIMIR **FECHAR**



Extrato conta corrente

G333021149138322020
02/08/2021 12:01:37

Cliente - Conta atual

Agência 278-X

Conta corrente 27864-5 PM ITABAIANA-PNATE

Período do extrato 07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/06/2021		Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2021		+ Transferência enviada	550.278.000.016.824	1.521,80 D	
02/07/2021		BB CP Automatico S P	70	1.521,80 C	0,00 C
14/07/2021		+ Transferência enviada	550.278.000.016.824	1.974,23 D	
14/07/2021		BB CP Automatico S P	70	1.974,23 C	0,00 C
21/07/2021		+ Transferência enviada	550.278.000.016.824	715,57 D	
21/07/2021		BB CP Automatico S P	70	715,57 C	0,00 C
29/07/2021		+ Transferência enviada	550.278.000.016.824	2.637,72 D	
29/07/2021		BB CP Automatico S P	70	2.637,72 C	0,00 C
31/07/2021		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

G334021224284544012
02/08/2021 12:34:01

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	355.425,89			95.275,160281		
02/07/2021	RESGATE	1.521,80			407,859406	3,731187704	94.867,300875
	Aplicação 08/05/2020	1.521,80			407,859406		
14/07/2021	RESGATE	1.974,23			528,744369	3,733808086	94.338,556506
	Aplicação 08/05/2020	1.974,23			528,744369		
21/07/2021	RESGATE	715,57			191,560561	3,735476630	94.146,995945
	Aplicação 08/05/2020	715,57			191,560561		
29/07/2021	RESGATE	2.637,72			705,750750	3,737466804	93.441,245195
	Aplicação 08/05/2020	2.637,72			705,750750		
30/07/2021	SALDO ATUAL	349.264,56			93.441,245195		93.441,245195

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	355.425,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.849,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	687,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	687,99
SALDO ATUAL =	349.264,56

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

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

G333021149138322022
02/08/2021 12:03:17

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 28093-3 PM ITABAIANA-MEREN
Período do extrato 07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2021		Saldo Anterior			0.00 C
01/07/2021		+ Transferência enviada	551.224.000.050.235	4.411,80 D	
01/07/2021		+ Transferência enviada	551.224.000.116.513	1.085,00 D	
01/07/2021		+ Transferência enviada	552.346.000.055.522	4.929,90 D	
01/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.101	9.244,50 D	
01/07/2021		BB CP Automatico S P	70	19.671,20 C	0.00 C
02/07/2021		+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	9.855,80 D	
02/07/2021		+ Transferência enviada	552.312.000.009.502	3.109,96 D	
02/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.201	1.893,36 D	
02/07/2021		BB CP Automatico S P	70	14.859,12 C	0.00 C
05/07/2021		+ Transferência enviada	552.312.000.009.502	6.357,51 D	
05/07/2021		BB CP Automatico S P	70	6.357,51 C	0.00 C
06/07/2021		+ Ordem Bancária	2.603.363.000.069	18.113,20 C	
06/07/2021		+ Ordem Bancária	2.603.414.000.069	54.629,80 C	
06/07/2021		+ Ordem Bancária	2.603.535.000.065	21.143,20 C	
06/07/2021		+ Ordem Bancária	2.603.631.000.051	1.881,60 C	
06/07/2021		+ Ordem Bancária	2.603.975.000.033	657,20 C	
06/07/2021		+ Transferência enviada	551.224.000.050.235	3.018,60 D	
06/07/2021		BB CP Automatico S P	70	93.406,40 D	0.00 C
07/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.701	11.757,84 D	
07/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.702	3.496,80 D	
07/07/2021		BB CP Automatico S P	70	15.254,64 C	0.00 C
09/07/2021		+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	6.503,95 D	
09/07/2021		+ Transferência enviada	551.224.000.116.513	4.894,90 D	
09/07/2021		+ Transferência enviada	552.312.000.009.502	13.123,42 D	
09/07/2021		+ Transferência enviada	552.346.000.055.522	12.204,60 D	
09/07/2021		+ Transferência enviada	552.346.000.055.522	16.263,46 D	
09/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.901	7.742,25 D	
09/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.902	5.308,80 D	
09/07/2021		BB CP Automatico S P	70	66.041,38 C	0.00 C
15/07/2021		+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	13.508,93 D	
15/07/2021		+ Transferência enviada	551.224.000.050.235	8.823,60 D	
15/07/2021		+ Transferência enviada	552.312.000.009.502	8.806,90 D	
15/07/2021		+ Transferência enviada	552.346.000.055.522	30.097,83 D	
15/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.501	3.484,03 D	
15/07/2021		BB CP Automatico S P	70	64.721,29 C	0.00 C
19/07/2021		+ Transferência enviada	551.224.000.116.513	2.232,00 D	
19/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.901	11.945,46 D	
19/07/2021		BB CP Automatico S P	70	14.177,46 C	0.00 C
21/07/2021		+ Transferência enviada	551.717.000.011.888	3.612,02 D	
21/07/2021		+ Transferência enviada	552.346.000.055.522	28.177,55 D	
21/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.101	13.795,70 D	
21/07/2021		BB CP Automatico S P	70	45.585,27 C	0.00 C
22/07/2021		+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	8.579,55 D	
22/07/2021		+ Transferência enviada	551.717.000.011.888	1.816,41 D	

22/07/2021	+ Transferência enviada	552.312.000.009.502	3.756,87 D	
22/07/2021	BB CP Automatico S P	70	14.152,83 C	0,00 C
23/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.301	6.750,20 D	
23/07/2021	BB CP Automatico S P	70	6.750,20 C	0,00 C
27/07/2021	+ Transferência enviada	551.224.000.116.513	2.313,60 D	
27/07/2021	BB CP Automatico S P	70	2.313,60 C	0,00 C
28/07/2021	+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	6.914,39 D	
28/07/2021	+ Transferência enviada	552.312.000.009.502	5.909,29 D	
28/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.801	22.654,60 D	
28/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.802	2.044,50 D	
28/07/2021	BB CP Automatico S P	70	37.522,78 C	0,00 C
29/07/2021	+ Transferência enviada	551.224.000.050.235	4.063,50 D	
29/07/2021	BB CP Automatico S P	70	4.063,50 C	0,00 C
31/07/2021	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

G334021224284544017
02/08/2021 12:36:10

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	495.147,13			132.728,715264		
01/07/2021	RESGATE	19.671,20			5.272,559727	3,730863379	127.456,155537
	Aplicação 01/02/2021	19.671,20			5.272,559727		
02/07/2021	RESGATE	14.859,12			3.982,410208	3,731187704	123.473,745329
	Aplicação 01/02/2021	6.999,39			1.875,913951		
	Aplicação 03/02/2021	7.859,73			2.106,496257		
05/07/2021	RESGATE	6.357,51			1.703,733234	3,731517279	121.770,012095
	Aplicação 03/02/2021	6.357,51			1.703,733234		
06/07/2021	APLICAÇÃO	93.406,40			25.029,525259	3,731848648	146.799,537354
07/07/2021	RESGATE	15.254,64			4.087,330699	3,732176602	142.712,206655
	Aplicação 03/02/2021	15.254,64			4.087,330699		
09/07/2021	RESGATE	66.041,38			17.691,989275	3,732840834	125.020,217380
	Aplicação 03/02/2021	52.277,76			14.004,818613		
	Aplicação 05/03/2021	13.763,62			3.687,170662		
15/07/2021	RESGATE	64.721,29			17.332,343075	3,734133909	107.687,874305
	Aplicação 05/03/2021	64.721,29			17.332,343075		
19/07/2021	RESGATE	14.177,46			3.796,041575	3,734801034	103.891,832730
	Aplicação 05/03/2021	14.177,46			3.796,041575		
21/07/2021	RESGATE	45.585,27			12.203,334277	3,735476630	91.688,498453
	Aplicação 05/03/2021	3.562,69			953,743112		
	Aplicação 08/03/2021	660,58			176,838912		
	Aplicação 08/04/2021	41.362,00			11.072,752253		
22/07/2021	RESGATE	14.152,83			3.788,428699	3,735804769	87.900,069754
	Aplicação 08/04/2021	14.152,83			3.788,428699		
23/07/2021	RESGATE	6.750,20			1.806,732469	3,736136986	86.093,337285
	Aplicação 08/04/2021	6.750,20			1.806,732469		
27/07/2021	RESGATE	2.313,60			619,138662	3,736804278	85.474,198623
	Aplicação 08/04/2021	2.313,60			619,138662		
28/07/2021	RESGATE	37.522,78			10.040,496780	3,737143771	75.433,701843
	Aplicação 08/04/2021	32.308,78			8.645,314580		
	Aplicação 06/05/2021	5.214,00			1.395,182200		
29/07/2021	RESGATE	4.063,50			1.087,233737	3,737466804	74.346,468106
	Aplicação 06/05/2021	4.063,50			1.087,233737		
30/07/2021	SALDO ATUAL	277.892,13			74.346,468106		74.346,468106

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	495.147,13
APLICAÇÕES (+)	93.406,40
RESGATES (-)	311.470,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	809,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	809,38
SALDO ATUAL =	277.892,13

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00104518-3

Nome:

Período:

de: 01/07/2021 até: 31/07/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2021	-	SALDO ANTERIOR			371.652,16C
01/07/2021	-	SALDO DO DIA			371.652,16C
02/07/2021	-	SALDO DO DIA			371.657,91C
05/07/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	371.652,16C
05/07/2021	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,01C	371.652,17C
05/07/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	371.652,17C
05/07/2021	000000	CRED JUROS	0,00201900	5,74C	371.657,91C
05/07/2021	-	SALDO DO DIA			371.657,91C
06/07/2021	-	SALDO DO DIA			371.657,91C
07/07/2021	-	SALDO DO DIA			371.657,91C
08/07/2021	-	SALDO DO DIA			371.657,91C
09/07/2021	-	SALDO DO DIA			371.657,91C
12/07/2021	-	SALDO DO DIA			371.657,91C
13/07/2021	-	SALDO DO DIA			371.657,91C
14/07/2021	-	SALDO DO DIA			371.657,91C
15/07/2021	-	SALDO DO DIA			371.657,91C
16/07/2021	-	SALDO DO DIA			371.657,91C
19/07/2021	-	SALDO DO DIA			371.657,91C
20/07/2021	-	SALDO DO DIA			373.501,95C
21/07/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	371.657,91C
21/07/2021	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.844,04C	373.501,95C
21/07/2021	-	SALDO DO DIA			373.501,95C
22/07/2021	-	SALDO DO DIA			373.501,95C
23/07/2021	-	SALDO DO DIA			373.501,95C
26/07/2021	-	SALDO DO DIA			373.501,95C
27/07/2021	-	SALDO DO DIA			373.501,95C
28/07/2021	-	SALDO DO DIA			373.501,95C
29/07/2021	-	SALDO DO DIA			373.501,95C
30/07/2021	-	SALDO DO DIA			373.501,95C
31/07/2021	-	SALDO FINAL			373.501,95C



Extrato conta corrente

G333021149138322025
02/08/2021 12:04:28

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 29375-X PM ITABAIANA-PEJA
Período do extrato 07/2021

Lançamentos

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

G334021224284544023
02/08/2021 12:37:4851 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 1.633,12 C

Agência / Conta 278-X / 29375-X
 Período 01/07/2021 a 31/07/2021
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade PM ITABAIANA-PEJA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/06/2021			Saldo anterior					1.630,57 C
02/07/2021	05/07/2021	5/6	737 Juros	278-X			3,29 C	
02/07/2021	05/07/2021		290 Imposto De Renda	278-X			0,74 D	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								1.633,12 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

G334021224284544019
02/08/2021 12:36:57

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	410.344,37			109.996,559559		
30/07/2021	SALDO ATUAL	411.144,99			109.996,559559		109.996,559559

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	410.344,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	800,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	800,62
SALDO ATUAL =	411.144,99

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

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

G333021149138322023
02/08/2021 12:03:49

Cliente - Conta atual

Agência 278-X

Conta corrente 29351-2 PM ITABAIANA-MANUT

Período do extrato 07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/04/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2021		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

G334021224284544018
02/08/2021 12:36:35

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	169,20			45,354713		
30/07/2021	SALDO ATUAL	169,53			45,354713		45,354713

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	169,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,33
SALDO ATUAL =	169,53

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300311-4
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Últimos 15 dias

Período Solicitado: 01/07/2021 a 31/07/2021

Saldo anterior (R\$)

114.950,42

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
05/07/2021	JUROS	4	0000000	43,54 +	114.993,96 +
05/07/2021	DOC SPB	4	0000021	800,00 -	114.193,96 +
05/07/2021	DB TRANSF ATM	4	0009940	328,00 -	113.865,96 +
08/07/2021	JUROS	8	0000000	61,28 +	113.927,24 +
09/07/2021	JUROS	9	0000000	58,83 +	113.986,07 +
12/07/2021	JUROS	10	0000000	58,83 +	114.044,90 +
12/07/2021	JUROS	11	0000000	9,59 +	114.054,49 +
26/07/2021	DOC SPB	11	0000021	500,00 -	113.554,49 +

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

Saldo no período (R\$)

113.554,49 +

Saldos atuais (R\$)

Bloqueado

0,00

Disponível para saque

113.554,49 +

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

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

Total	0,00	4	8	9	10	11	Total
			20.481,60 +				
							30.414,76 +
							29.198,20 +
							29.198,20 +
							4.261,73 +
							113.554,49 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00000452-9

-

de: 01/07/2021 até: 31/07/2021

	Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	30/06/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
	01/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
	02/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
	05/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
	06/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
	07/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
	08/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
	09/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
	12/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
	13/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
	14/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
	15/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
	16/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
	19/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
	20/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
	21/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
	22/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
	23/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
	26/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
	27/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
	28/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
	29/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
	30/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
	31/07/2021	-	SALDO FINAL		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/08/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1793	No Ano(%) 0,6008	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,6509	Cota em: 30/06/2021 6,008690	Cota em: 30/07/2021 6,019464
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00000452-9	Mês/Ano 07/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	100.142,04C	16.666,201785
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	179,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	100.321,60C	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
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00426005-8

de: 01/07/2021 até: 31/07/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2021	-	SALDO ANTERIOR		17,31C
01/07/2021	-	SALDO DO DIA		17,31C
02/07/2021	-	SALDO DO DIA		17,31C
05/07/2021	-	SALDO DO DIA		17,31C
06/07/2021	-	SALDO DO DIA		17,31C
07/07/2021	-	SALDO DO DIA		17,31C
08/07/2021	-	SALDO DO DIA		17,31C
09/07/2021	-	SALDO DO DIA		17,31C
12/07/2021	-	SALDO DO DIA		17,31C
13/07/2021	-	SALDO DO DIA		17,31C
14/07/2021	-	SALDO DO DIA		17,31C
15/07/2021	-	SALDO DO DIA		17,31C
16/07/2021	-	SALDO DO DIA		17,31C
19/07/2021	-	SALDO DO DIA		17,31C
20/07/2021	-	SALDO DO DIA		17,31C
21/07/2021	-	SALDO DO DIA		17,31C
22/07/2021	-	SALDO DO DIA		17,31C
23/07/2021	-	SALDO DO DIA		17,31C
26/07/2021	-	SALDO DO DIA		17,31C
27/07/2021	-	SALDO DO DIA		17,31C
28/07/2021	-	SALDO DO DIA		17,31C
29/07/2021	-	SALDO DO DIA		17,31C
30/07/2021	-	SALDO DO DIA		17,31C
31/07/2021	-	SALDO FINAL		17,31C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/013/00426005-0

de: 01/07/2021 até: 31/07/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2021	-	SALDO ANTERIOR			601.785,23C
01/07/2021	-	SALDO DO DIA			601.785,23C
02/07/2021	-	SALDO DO DIA			601.785,23C
05/07/2021	-	SALDO DO DIA			602.866,99C
06/07/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	601.785,23C
06/07/2021	000000	CRED JUROS	0,00201900	1.081,76C	602.866,99C
06/07/2021	-	SALDO DO DIA			602.866,99C
07/07/2021	-	SALDO DO DIA			602.866,99C
08/07/2021	-	SALDO DO DIA			603.000,24C
09/07/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	602.866,99C
09/07/2021	000000	CRED JUROS	0,00201900	133,25C	603.000,24C
09/07/2021	-	SALDO DO DIA			603.000,24C
12/07/2021	-	SALDO DO DIA			603.000,24C
13/07/2021	-	SALDO DO DIA			603.000,24C
14/07/2021	-	SALDO DO DIA			603.000,24C
15/07/2021	-	SALDO DO DIA			603.000,24C
16/07/2021	-	SALDO DO DIA			603.000,24C
19/07/2021	-	SALDO DO DIA			603.000,24C
20/07/2021	-	SALDO DO DIA			603.000,24C
21/07/2021	-	SALDO DO DIA			603.000,24C
22/07/2021	-	SALDO DO DIA			603.000,24C
23/07/2021	-	SALDO DO DIA			603.000,24C
26/07/2021	-	SALDO DO DIA			603.000,24C
27/07/2021	-	SALDO DO DIA			603.000,24C
28/07/2021	-	SALDO DO DIA			603.000,24C
29/07/2021	-	SALDO DO DIA			603.000,24C
30/07/2021	-	SALDO DO DIA			603.000,24C
31/07/2021	-	SALDO FINAL			603.000,24C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00647322-9

-

de: 01/07/2021 até: 31/07/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/07/2021	-	SALDO FINAL		0,00



:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00647322-9

de: 01/07/2021 até: 31/07/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
28/07/2021	990210	REM BASICA
28/07/2021	990210	CRED JUROS

Valor (R\$)	Saldo (R\$)
0,00C	43.430,12C
106,23C	43.536,35C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 02/08/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1792	No Ano(%) 0,6000	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,6495	Cota em: 30/06/2021 1,581357	Cota em: 30/07/2021 1,584191
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00647322-9	Mês/Ano 07/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.997,29C	1.895,391119
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.002,66C	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
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato conta corrente

G3350311579062691
03/08/2021 12:07:03

Cliente

Agência 278-X
Conta 36285-9
Período solicitado 07/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021224284544028
02/08/2021 12:40:05

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	101.069,50			27.092,603417		
30/07/2021	SALDO ATUAL	101.266,70			27.092,603417		27.092,603417

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101.069,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	197,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	197,20
SALDO ATUAL =	101.266,70

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

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**G3350311579062691
03/08/2021 12:09:51**Cliente**

Agência 278-X
Conta 15142-4
Período solicitado 07/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021224284544008
02/08/2021 12:30:35

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	77,07			20,658387		
30/07/2021	SALDO ATUAL	77,22			20,658387		20,658387

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	77,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	77,22

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

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

Cliente

Agência 278-X
Conta 15396-6
Período solicitado 07/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021224284544009
02/08/2021 12:30:59

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	205,37			55,051614		
30/07/2021	SALDO ATUAL	205,77			55,051614		55,051614

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	205,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,40
SALDO ATUAL =	205,77

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300176-6
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	2.558,70 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial contratado	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 01/07/2021 a 31/07/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/07/2021 a 31/07/2021

Saldo Anterior: 2.558,70

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000237-2

Nome:

Período:

de: 01/07/2021 até: 31/07/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2021	-	SALDO ANTERIOR		28,70C
01/07/2021	-	SALDO DO DIA		28,70C
02/07/2021	-	SALDO DO DIA		28,70C
05/07/2021	-	SALDO DO DIA		28,70C
06/07/2021	-	SALDO DO DIA		28,70C
07/07/2021	-	SALDO DO DIA		28,70C
08/07/2021	-	SALDO DO DIA		28,70C
09/07/2021	-	SALDO DO DIA		28,70C
12/07/2021	-	SALDO DO DIA		28,70C
13/07/2021	-	SALDO DO DIA		28,70C
14/07/2021	-	SALDO DO DIA		28,70C
15/07/2021	-	SALDO DO DIA		28,70C
16/07/2021	-	SALDO DO DIA		28,70C
19/07/2021	-	SALDO DO DIA		28,70C
20/07/2021	-	SALDO DO DIA		28,70C
21/07/2021	-	SALDO DO DIA		28,70C
22/07/2021	-	SALDO DO DIA		28,70C
23/07/2021	-	SALDO DO DIA		28,70C
26/07/2021	-	SALDO DO DIA		28,70C
27/07/2021	-	SALDO DO DIA		28,70C
28/07/2021	-	SALDO DO DIA		28,70C
29/07/2021	-	SALDO DO DIA		28,70C
30/07/2021	-	SALDO DO DIA		28,70C
31/07/2021	-	SALDO FINAL		28,70C

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00000449-9

-

de: 01/07/2021 até: 31/07/2021

			Valor (R\$)	Saldo (R\$)
				607,43C
30/06/2021	-	SALDO ANTERIOR		607,43C
01/07/2021	-	SALDO DO DIA		607,43C
02/07/2021	-	SALDO DO DIA		607,43C
05/07/2021	-	SALDO DO DIA		607,43C
06/07/2021	-	SALDO DO DIA		607,43C
07/07/2021	-	SALDO DO DIA		607,43C
08/07/2021	-	SALDO DO DIA		607,43C
09/07/2021	-	SALDO DO DIA		607,43C
12/07/2021	-	SALDO DO DIA		607,43C
13/07/2021	-	SALDO DO DIA		607,43C
14/07/2021	-	SALDO DO DIA		607,43C
15/07/2021	-	SALDO DO DIA		607,43C
16/07/2021	-	SALDO DO DIA		607,43C
19/07/2021	-	SALDO DO DIA		607,43C
20/07/2021	-	SALDO DO DIA		607,43C
21/07/2021	-	SALDO DO DIA		607,43C
22/07/2021	-	SALDO DO DIA		607,43C
23/07/2021	-	SALDO DO DIA		607,43C
26/07/2021	-	SALDO DO DIA		607,43C
27/07/2021	-	SALDO DO DIA		607,43C
28/07/2021	-	SALDO DO DIA		607,43C
29/07/2021	-	SALDO DO DIA		607,43C
30/07/2021	-	SALDO DO DIA		607,43C
31/07/2021	-	SALDO FINAL		607,43C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00000449-1

Nome:

Período:

de: 30/06/2021 até: 31/07/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/06/2021	-	SALDO ANTERIOR			26,30C
30/06/2021	-	SALDO DO DIA			26,35C
01/07/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	26,30C
01/07/2021	000000	CRED JUROS	0,00201900	0,05C	26,35C
01/07/2021	-	SALDO DO DIA			26,35C
02/07/2021	-	SALDO DO DIA			26,35C
05/07/2021	-	SALDO DO DIA			26,35C
06/07/2021	-	SALDO DO DIA			26,35C
07/07/2021	-	SALDO DO DIA			26,35C
08/07/2021	-	SALDO DO DIA			26,35C
09/07/2021	-	SALDO DO DIA			26,35C
12/07/2021	-	SALDO DO DIA			26,35C
13/07/2021	-	SALDO DO DIA			26,35C
14/07/2021	-	SALDO DO DIA			26,35C
15/07/2021	-	SALDO DO DIA			26,35C
16/07/2021	-	SALDO DO DIA			26,35C
19/07/2021	-	SALDO DO DIA			26,35C
20/07/2021	-	SALDO DO DIA			26,35C
21/07/2021	-	SALDO DO DIA			26,35C
22/07/2021	-	SALDO DO DIA			26,35C
23/07/2021	-	SALDO DO DIA			26,35C
26/07/2021	-	SALDO DO DIA			26,35C
27/07/2021	-	SALDO DO DIA			26,35C
28/07/2021	-	SALDO DO DIA			26,35C
29/07/2021	-	SALDO DO DIA			26,41C
30/07/2021	-	SALDO DO DIA			26,41C
31/07/2021	-	SALDO FINAL			26,41C



Extrato conta corrente

G333021149138322028
02/08/2021 12:05:56

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 35418-X PM ITABAIANA-PAR -
Período do extrato 07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/04/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2021		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

G334021224284544026
02/08/2021 12:39:12

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	7.920,32			2.123,113678		
30/07/2021	SALDO ATUAL	7.935,77			2.123,113678		2.123,113678

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.920,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,45
SALDO ATUAL =	7.935,77

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647375-0

Nome:

-

Período:

de: 01/07/2021 até: 31/07/2021

	Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	30/06/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
	01/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
	02/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
	05/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
	06/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
	07/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
	08/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
	09/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
	12/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
	13/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
	14/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
	15/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
	16/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
	19/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
	20/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
	21/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
	22/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
	23/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
	26/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
	27/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
	28/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
	29/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
	30/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
	31/07/2021	-	SALDO FINAL		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência TABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 02/08/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1792	No Ano(%) 0,6000	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,6495	Cota em: 30/06/2021 1,581357	Cota em: 30/07/2021 1,584191
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 006.00647375-0	Mês/Ano 07/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	250.898,01C	158.659,942153
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	449,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	251.347,65C	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
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647399-7

Nome:

-

Período:

de: 01/07/2021 até: 31/07/2021

			Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	
	30/06/2021	-	SALDO ANTERIOR	0,00
	01/07/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
	02/07/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
	05/07/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
	06/07/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
	07/07/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
	08/07/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
	09/07/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
	12/07/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
	13/07/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
	14/07/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
	15/07/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
	16/07/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
	19/07/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
	20/07/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
	21/07/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
	22/07/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
	23/07/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
	26/07/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
	27/07/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
	28/07/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
	29/07/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
	30/07/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
	31/07/2021	-	SALDO FINAL	0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 02/08/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1792	No Ano(%) 0,6000	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,6495	Cota em: 30/06/2021 1,581357	Cota em: 30/07/2021 1,584191
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 006.00647399-7	Mês/Ano 07/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	217.150,38C	137.319,011475
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	389,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	217.539,55C	137.319,011475
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647404-7

Nome:

-

Período:

de: 01/07/2021 até: 31/07/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/07/2021	-	SALDO FINAL		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 02/08/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1792	No Ano(%) 0,6000	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,6495	Cota em: 30/06/2021 1,581357	Cota em: 30/07/2021 1,584191
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00647404-7	Mês/Ano 07/2021	Folha 01/01
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	209.637,89C	132.568,351261
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	375,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	210.013,59C	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
------	-----------	-----------	---------------

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647403-9

Nome:

-

Período:

de: 01/07/2021 até: 31/07/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/07/2021	-	SALDO FINAL		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 02/08/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2021	Cota em: 30/07/2021
0,1792	0,6000	0,6495	1,581357	1,584191

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00647403-9	Mês/Ano 07/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.581.166,00C	1.632.247,493821
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.625,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.585.791,79C	1.632.247,493821
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:

0561/006/00071019-9

Nome:

-

Período:

de: 01/07/2021 até: 31/07/2021

	Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	30/06/2021	-	SALDO ANTERIOR		19,77C
	01/07/2021	-	SALDO DO DIA		19,77C
Gov	02/07/2021	-	SALDO DO DIA		19,77C
	05/07/2021	-	SALDO DO DIA		19,77C
	06/07/2021	-	SALDO DO DIA		19,77C
	07/07/2021	-	SALDO DO DIA		19,77C
	08/07/2021	-	SALDO DO DIA		19,77C
	09/07/2021	-	SALDO DO DIA		19,77C
	12/07/2021	-	SALDO DO DIA		19,77C
	13/07/2021	-	SALDO DO DIA		19,77C
	14/07/2021	-	SALDO DO DIA		19,77C
	15/07/2021	-	SALDO DO DIA		19,77C
	16/07/2021	-	SALDO DO DIA		19,77C
	19/07/2021	-	SALDO DO DIA		19,77C
	20/07/2021	-	SALDO DO DIA		19,77C
	21/07/2021	-	SALDO DO DIA		19,77C
Gov	22/07/2021	-	SALDO DO DIA		19,77C
	23/07/2021	-	SALDO DO DIA		19,77C
	26/07/2021	000000	MANUT CTA	19,77D	0,00
	26/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
	27/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
	28/07/2021	281224	CRED TEV	19,77C	19,77C
	28/07/2021	-	SALDO DO DIA		19,77C
	29/07/2021	-	SALDO DO DIA		19,77C
	30/07/2021	-	SALDO DO DIA		19,77C
	31/07/2021	-	SALDO FINAL		19,77C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00672013-7

Nome:

-

Período:

de: 01/07/2021 até: 31/07/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/07/2021	051310	ENVIO TEV	223,45D	223,45D
05/07/2021	152684	ENVIO TED	194,74D	418,19D
05/07/2021	727220	RESG AUTOM	418,19C	0,00
05/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/07/2021	-	SALDO FINAL		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/08/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1793	No Ano(%) 0,6008	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,6509	Cota em: 30/06/2021 6,008690	Cota em: 30/07/2021 6,019464
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 07/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	114.600,58C	19.072,473530
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	418,19D	69,580379
Rendimento Bruto no Mês	204,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	114.387,23C	19.002,893150
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 07	RESGATE	418,19D	69,580379
	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 conta corrente

G333021149138322030
02/08/2021 12:06:58

Cliente - Conta atual

Agência 278-X

Conta corrente 38266-3 PM ITABAIANA-PAR -

Período do extrato 07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2021		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

G334021224284544030
02/08/2021 12:40:30

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	22.255,50			5.965,790991		
30/07/2021	SALDO ATUAL	22.298,93			5.965,790991		5.965,790991

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.255,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,43
SALDO ATUAL =	22.298,93

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

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

Cliente

Agência 278-X
Conta 40112-9
Período solicitado 07/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021224284544032
02/08/2021 12:41:28

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	149,69			40,126118		
30/07/2021	SALDO ATUAL	149,98			40,126118		40,126118

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	149,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,29
SALDO ATUAL =	149,98

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

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

G333021149138322032
02/08/2021 12:10:35

Cliente - Conta atual

Agência 278-X

Conta corrente 40104-8 PM ITABAIANA-EDUCA

Período do extrato 07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2021		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

G334021224284544031
02/08/2021 12:41:01

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	110.766,83			29.692,062148		
30/07/2021	SALDO ATUAL	110.982,95			29.692,062148		29.692,062148

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	110.766,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	216,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	216,12
SALDO ATUAL =	110.982,95

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

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:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00647442-0

de: 01/07/2021 até: 31/07/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/07/2021	-	SALDO FINAL		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 02/08/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2021	Cota em: 30/07/2021
0,1792	0,6000	0,6495	1,581357	1,584191

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 07/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	480.637,60C	303.939,970589
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	861,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	481.498,97C	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
------	-----------	-----------	---------------

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 conta corrente

G335031157906269008
03/08/2021 12:08:23

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 40168-4 PM ITABAIANA-PAR -
Período do extrato 07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/05/2021		Saldo Anterior			0,00 C
07/07/2021		- Transferência recebida	550.278.000.008.354	1.134,00 C	
		07/07 0278 8354-2 PREF MUN ITABA			
07/07/2021		- Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.636.052.000.000	272.866,00 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/07/2021		- Transferência enviada	552.659.000.104.746	274.000,00 D	0,00 C
		07/07 2659 SAN MARIN 00013104740000110			
31/07/2021		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

G334021224284544027
02/08/2021 12:39:39

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	139,76			37,464237		
30/07/2021	SALDO ATUAL	140,03			37,464237		37,464237

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	139,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	140,03

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 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	227.025,53 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	227.025,53 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	227.025,53 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2021 a 31/07/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/07/2021 a 31/07/2021

Saldo Anterior: 0,00

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/07/2021 a 30/07/2021

Emissão: 02/08/2021 às 07:54:05

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	Saldo Bruto Anterior	226.333,50
30/07/2021	Rendimento no Período	692,03
30/07/2021	Saldo Bruto Atual	227.025,53

Saldo Líquido: R\$ 227.025,53

Resgates no Período



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Conciliação Bancária

JULHO/2021

Conta: 111119000102 - BB AG 278 C/C - 3398-7 - FPM

Conciliação da Conta 111119000102 - BB AG 278 C/C - 3398-7 - FPM

Saldo em 31/07/2021 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

43.092,32

(+) 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
09/07/2021	Bloqueio judicial até que o Município apresente o valor total do custo para elab e exec do	197.578,40
09/07/2021	Bloqueio judicial até que o Município apresente o valor total do custo para elab e exec do	210.910,40
20/07/2021	Bloqueio judicial até que o Município apresente o valor total do custo para elab e exec do	37.529,01
30/07/2021	Bloqueio judicial até que o Município apresente o valor total do custo para elab e exec do	136.933,93

Total: 1.410.032,68

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

1.453.125,00

Data: 31/07/2021

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

JULHO/2021

Conta: 1111119000104 - BB AG 278 C/C - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL

Conciliação da Conta **1111119000104 - BB AG 278 C/C - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL**

Saldo em **31/07/2021** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

225.865,97

(+) 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

227.603,86

Data: 31/07/2021

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

JULHO/2021

Conta: 1111119000121 - Banese AG 2 C/C - 300224-0 - ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA

Conciliação da Conta 1111119000121 - Banese AG 2 C/C - 300224-0 - ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA

Saldo em 31/07/2021 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

2.523.848,17

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

15/09/2020	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº202052000277 2020520002	5.534,96
23/09/2020	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº202052000173 2020520001	804,80
23/09/2020	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº202052000487 2020520004	4.080,84
21/12/2020	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 202052000680 2020520006	3.720,32
30/07/2021	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO AÇÃO TRABALHISTA 0000194-17.2019.5.20.0013	6.702,54
Total:		20.843,46

(-) 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

2.544.691,63

Data: 31/07/2021

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

JULHO/2021

Conta: 1111119000124 - BB AG 278 C/C - 31643-1 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS

Conciliação da Conta 1111119000124 - BB AG 278 C/C - 31643-1 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS

Saldo em 31/07/2021 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

5.679,93

(+) 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

34,13

Data: 31/07/2021

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859