

**Recibo de Prestação de Contas**



Número do Recibo:	34d70163858f0262cf1cd2ba752012f6
Data da Entrega:	27/10/2021
Responsável:	97785687587 - BIANCA SECUNDO GOIS
Unidade Gestora:	2320 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Referência:	9/2021
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	Entrega da Prestação de Contas

**DADOS DE ASSINATURA**

**GESTOR**

Responsável Assinatura: 35773790572 - ADAILTON RESENDE SOUSA  
Signatário: 35773790572 - ADAILTON RESENDE SOUSA  
Data da Assinatura: 28/10/2021

**CONTADOR**

Responsável Assinatura: 97785687587 - BIANCA SECUNDO GOIS  
Signatário: 97785687587 - BIANCA SECUNDO GOIS  
Data da Assinatura: 28/10/2021



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Receita Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
<b>100000000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>229.451.200,00</b>	<b>229.451.200,00</b>	<b>14.504.239,54</b>	<b>148.099.646,50</b>	<b>-81.351.553,50</b>
<b>110000000</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>29.640.000,00</b>	<b>29.640.000,00</b>	<b>2.216.590,14</b>	<b>24.313.724,97</b>	<b>-5.326.275,03</b>
111000000	IMPOSTOS	26.440.000,00	26.440.000,00	2.002.404,27	22.393.878,40	-4.046.121,60
111300000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	6.000.000,00	6.000.000,00	538.980,87	5.470.844,00	-529.156,00
111303000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	6.000.000,00	6.000.000,00	538.980,87	5.470.844,00	-529.156,00
111303100	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	5.200.000,00	5.200.000,00	522.871,21	5.234.991,50	34.991,50
111303110	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	5.200.000,00	5.200.000,00	522.871,21	5.234.991,50	34.991,50
111303400	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	800.000,00	800.000,00	16.109,66	235.852,50	-564.147,50
111303410	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	800.000,00	800.000,00	16.109,66	235.852,50	-564.147,50
111800000	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	20.440.000,00	20.440.000,00	1.463.423,40	16.923.034,40	-3.516.965,60
111801000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	9.040.000,00	9.040.000,00	555.169,63	9.725.608,43	685.608,43
111801100	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	6.200.000,00	6.200.000,00	270.851,04	7.375.059,20	1.175.059,20
111801110	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	5.000.000,00	5.000.000,00	91.844,80	5.020.920,64	20.920,64
111801120	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	100.000,00	100.000,00	8.486,99	12.660,63	-87.339,37
111801130	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.000.000,00	1.000.000,00	170.519,25	2.319.720,82	1.319.720,82
111801140	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	100.000,00	100.000,00	0,00	21.757,11	-78.242,89
111801400	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	2.840.000,00	2.840.000,00	284.318,59	2.350.549,23	-489.450,77
111801410	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	2.810.000,00	2.810.000,00	284.318,59	2.340.573,67	-469.426,33
111801420	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
111801430	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	10.000,00	10.000,00	0,00	9.975,56	-24,44
111801440	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
111802000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	11.400.000,00	11.400.000,00	908.253,77	7.197.425,97	-4.202.574,03
111802300	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	11.400.000,00	11.400.000,00	908.253,77	7.197.425,97	-4.202.574,03
111802310	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	11.100.000,00	11.100.000,00	876.819,85	6.757.070,02	-4.342.929,98
111802320	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	20.000,00	20.000,00	1.021,27	4.714,27	-15.285,73
111802330	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	250.000,00	250.000,00	28.031,31	411.283,46	161.283,46
111802340	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	30.000,00	30.000,00	2.381,34	24.358,22	-5.641,78
112000000	TAXAS	3.200.000,00	3.200.000,00	214.185,87	1.919.846,57	-1.280.153,43
112100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
112101000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Receita Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/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	214.185,87	1.919.846,57	-780.153,43
1122010000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.700.000,00	2.700.000,00	214.185,87	1.919.846,57	-780.153,43
1122011000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.700.000,00	2.700.000,00	214.185,87	1.919.846,57	-780.153,43
1122011100	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	2.580.000,00	2.580.000,00	177.538,29	1.781.141,40	-798.858,60
1122011200	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	10.000,00	10.000,00	3.892,47	7.560,23	-2.439,77
1122011300	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	100.000,00	100.000,00	32.755,11	131.008,06	31.008,06
1122011400	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	10.000,00	10.000,00	0,00	136,88	-9.863,12
<b>1200000000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>6.600.000,00</b>	<b>6.600.000,00</b>	<b>611.508,34</b>	<b>5.406.395,92</b>	<b>-1.193.604,08</b>
1240000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.600.000,00	6.600.000,00	611.508,34	5.406.395,92	-1.193.604,08
1240001000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.600.000,00	6.600.000,00	611.508,34	5.406.395,92	-1.193.604,08
1240001100	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	6.600.000,00	6.600.000,00	611.508,34	5.406.395,92	-1.193.604,08
<b>1300000000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>980.000,00</b>	<b>980.000,00</b>	<b>116.430,81</b>	<b>886.266,36</b>	<b>-93.733,64</b>
1310000000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	700.000,00	700.000,00	61.569,53	592.556,24	-107.443,76
1310020000	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	700.000,00	700.000,00	61.569,53	592.556,24	-107.443,76
1310021000	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	700.000,00	700.000,00	61.569,53	592.556,24	-107.443,76
1310021100	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	700.000,00	700.000,00	61.569,53	592.556,24	-107.443,76
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	280.000,00	280.000,00	54.861,28	293.710,12	13.710,12
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	280.000,00	280.000,00	54.861,28	293.710,12	13.710,12
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	280.000,00	280.000,00	54.861,28	293.710,12	13.710,12
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	280.000,00	280.000,00	54.861,28	293.710,12	13.710,12
<b>1700000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>191.581.200,00</b>	<b>191.581.200,00</b>	<b>11.535.740,32</b>	<b>115.996.611,82</b>	<b>-75.584.588,18</b>
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	104.754.200,00	104.754.200,00	3.969.683,85	45.176.520,96	-59.577.679,04
1718000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	104.754.200,00	104.754.200,00	3.969.683,85	45.176.520,96	-59.577.679,04
1718010000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	49.504.000,00	49.504.000,00	3.664.891,78	41.717.533,51	-7.786.466,49
1718012000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	45.000.000,00	45.000.000,00	3.660.367,46	39.598.486,07	-5.401.513,93
1718012100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	45.000.000,00	45.000.000,00	3.660.367,46	39.598.486,07	-5.401.513,93
1718013000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	-2.250.000,00
1718013100	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	-2.250.000,00



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

SETEMBRO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1718014000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	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	0,00	2.109.103,99	-140.896,01
1718015000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	4.000,00	4.000,00	4.524,32	9.943,45	5.943,45
1718015100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	4.000,00	4.000,00	4.524,32	9.943,45	5.943,45
1718020000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	770.700,00	770.700,00	105.184,79	791.733,72	21.033,72
1718022000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	100.000,00	100.000,00	4.868,50	56.364,69	-43.635,31
1718022100	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	100.000,00	100.000,00	4.868,50	56.364,69	-43.635,31
1718025000	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50	50.000,00	50.000,00	532,45	3.545,24	-46.454,76
1718025100	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	50.000,00	50.000,00	532,45	3.545,24	-46.454,76
1718026000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	620.700,00	620.700,00	99.783,84	731.823,79	111.123,79
1718026100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	620.700,00	620.700,00	99.783,84	731.823,79	111.123,79
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	195.773,84	1.931.136,08	-1.388.863,92
1718051000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.400.000,00	1.400.000,00	99.348,84	927.876,88	-472.123,12
1718051100	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.400.000,00	1.400.000,00	99.348,84	927.876,88	-472.123,12



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Receita Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/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	867.825,00	-232.175,00
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	867.825,00	-232.175,00
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	701.616,69	182.116,69
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	701.616,69	691.616,69
1718109100	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	701.616,69	691.616,69
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	34.500,96	-5.375.499,04
1718991000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	5.410.000,00	5.410.000,00	3.833,44	34.500,96	-5.375.499,04



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Receita Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/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	34.500,96	-5.375.499,04
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	38.827.000,00	38.827.000,00	3.159.185,52	29.818.860,82	-9.008.139,18
1728000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	38.827.000,00	38.827.000,00	3.159.185,52	29.818.860,82	-9.008.139,18
1728010000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	36.002.000,00	36.002.000,00	3.134.974,07	29.630.311,90	-6.371.688,10
1728011000	COTA-PARTE DO ICMS	28.000.000,00	28.000.000,00	2.439.080,28	22.929.450,92	-5.070.549,08
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Principal	28.000.000,00	28.000.000,00	2.439.080,28	22.929.450,92	-5.070.549,08
1728012000	COTA-PARTE DO IPVA	7.900.000,00	7.900.000,00	694.890,19	6.661.876,16	-1.238.123,84
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	7.900.000,00	7.900.000,00	694.890,19	6.661.876,16	-1.238.123,84
1728013000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	12.000,00	12.000,00	1.003,60	9.071,00	-2.929,00
1728013100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	12.000,00	12.000,00	1.003,60	9.071,00	-2.929,00
1728014000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	90.000,00	90.000,00	0,00	29.913,82	-60.086,18
1728014100	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	90.000,00	90.000,00	0,00	29.913,82	-60.086,18
1728020000	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	225.000,00	225.000,00	24.211,45	188.548,92	-36.451,08
1728023000	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º	225.000,00	225.000,00	24.211,45	188.548,92	-36.451,08
1728023100	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	225.000,00	225.000,00	24.211,45	188.548,92	-36.451,08
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

SETEMBRO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1728109100	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1750000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	48.000.000,00	48.000.000,00	4.406.870,95	41.001.230,04	-6.998.769,96
1758000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	48.000.000,00	48.000.000,00	4.406.870,95	41.001.230,04	-6.998.769,96
1758010000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISS	48.000.000,00	48.000.000,00	4.406.870,95	41.001.230,04	-6.998.769,96
1758011000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFIS	48.000.000,00	48.000.000,00	4.406.870,95	41.001.230,04	-6.998.769,96
1758011100	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profi	48.000.000,00	48.000.000,00	4.406.870,95	41.001.230,04	-6.998.769,96
<b>1900000000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>650.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>23.969,93</b>	<b>1.496.647,43</b>	<b>846.647,43</b>
1910000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1910010000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1910011000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1910011100	Multas Previstas em Legislação 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	1.243,73	349.396,99	-60.603,01
1928000000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	410.000,00	410.000,00	1.243,73	349.396,99	-60.603,01
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	1.243,73	349.396,99	149.396,99
1928029000	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente	200.000,00	200.000,00	1.243,73	349.396,99	149.396,99
1928029100	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	200.000,00	200.000,00	1.243,73	349.396,99	149.396,99
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	22.726,20	1.147.250,44	947.250,44
1990990000	OUTRAS RECEITAS	200.000,00	200.000,00	22.726,20	1.147.250,44	947.250,44
1990991000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	200.000,00	200.000,00	22.726,20	1.147.250,44	947.250,44
1990991100	Outras Receitas - Primárias - Principal	200.000,00	200.000,00	22.726,20	1.147.250,44	947.250,44
<b>2000000000</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>11.740.000,00</b>	<b>11.740.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.832.185,50</b>	<b>-8.907.814,50</b>
<b>2200000000</b>	<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>
2210000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Receita Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/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
<b>2400000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>9.890.000,00</b>	<b>9.890.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.832.185,50</b>	<b>-7.057.814,50</b>
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	8.740.000,00	8.740.000,00	0,00	2.605.852,00	-6.134.148,00
2418000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	8.740.000,00	8.740.000,00	0,00	2.605.852,00	-6.134.148,00
2418030000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418039000	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418039100	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418040000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Sa	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	-2.100.000,00
2418041000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	-900.000,00
2418041100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica - Principal	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	-900.000,00
2418042000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especializada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418042100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especializada - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418043000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418043100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Vigilância em Saúde - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418045000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão do SUS	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00
2418045100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão do SUS - Principal	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00
2418050000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	565.866,00	565.866,00
2418051000	Prog. de Apoio ao Transp. Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	565.866,00	565.866,00
2418051100	Prog. de Apoio ao Transp. Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA - Principal	0,00	0,00	0,00	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

SETEMBRO/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	2.039.986,00	939.986,00
2418991000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	2.039.986,00	939.986,00
2418991100	Outras Transferências da União - Principal	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	2.039.986,00	939.986,00
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
<b>2900000000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.800.000,00</b>
2990000000	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	-1.800.000,00
2990001000	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	-1.800.000,00
2990001100	Demais Receitas de Capital - Principal	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	-1.800.000,00
<b>9000000000</b>	<b>DEDUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>-16.191.200,00</b>	<b>-16.191.200,00</b>	<b>-1.359.972,93</b>	<b>-13.841.763,33</b>	<b>-2.349.436,67</b>
<b>9700000000</b>	<b>DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>-16.191.200,00</b>	<b>-16.191.200,00</b>	<b>-1.359.972,93</b>	<b>-13.841.763,33</b>	<b>-2.349.436,67</b>
9718012100	Dedução da Cota Parte do Fundo de Participação dos Município - FPM	-9.000.000,00	-9.000.000,00	-732.073,48	-7.919.697,02	-1.080.302,98
9718015100	Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	-800,00	-800,00	-904,86	-1.988,59	1.188,59
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	-487.816,03	-4.585.890,03	-1.014.109,97
9728012100	Dedução da Receita para Formação do Fundeb Cota-Parte do IPVA	-1.580.000,00	-1.580.000,00	-138.977,84	-1.332.373,49	-247.626,51
9728013100	Dedução da Receita para Formação do Fundeb Cota-Parte do IPI	-2.400,00	-2.400,00	-200,72	-1.814,20	-585,80



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Receita Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
	TOTAL DA RECEITA	225.000.000,00	225.000.000,00	13.144.266,61	137.090.068,67	-87.909.931,33

ADAILTON RESENDE SOUSA  
PREFEITO Mat.6418

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859





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

**SETEMBRO/2021**

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA</b>	<b>135.418.920,00</b>	<b>54.430.555,12</b>	<b>52.413.755,91</b>	<b>137.435.719,21</b>	<b>5.147.473,72</b>	<b>134.408.573,36</b>	<b>11.756.417,66</b>	<b>97.513.819,32</b>	<b>11.165.982,12</b>	<b>94.217.250,95</b>	<b>40.191.322,41</b>	<b>3.027.145,85</b>
<b>0201 - GABINETE DO PREFEITO</b>	<b>1.608.600,00</b>	<b>363.925,56</b>	<b>296.826,22</b>	<b>1.675.699,34</b>	<b>57.153,47</b>	<b>1.674.324,50</b>	<b>159.435,84</b>	<b>1.331.155,81</b>	<b>156.486,13</b>	<b>1.311.501,77</b>	<b>362.822,73</b>	<b>1.374,84</b>
<b>1003-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO</b>	<b>6.500,00</b>	<b>1.475,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>1.475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.475,00</b>	<b>0,00</b>
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 19300000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	1.475,00	0,00	1.475,00	0,00	1.475,00	0,00	1.475,00	0,00	0,00	1.475,00	0,00
<b>2002-MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO</b>	<b>1.592.100,00</b>	<b>362.450,56</b>	<b>280.326,22</b>	<b>1.674.224,34</b>	<b>57.153,47</b>	<b>1.672.849,50</b>	<b>159.435,84</b>	<b>1.329.680,81</b>	<b>156.486,13</b>	<b>1.311.501,77</b>	<b>361.347,73</b>	<b>1.374,84</b>
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	925.600,00	194.400,00	0,00	1.120.000,00	45.000,00	1.120.000,00	107.800,03	888.524,82	107.800,03	888.524,82	231.475,18	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	165.000,00	5.000,00	0,00	170.000,00	5.000,00	170.000,00	24.181,51	169.261,25	24.181,51	169.261,25	738,75	0,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	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	1.800,00	8.000,00	4.800,00	1.800,00	4.800,00	1.800,00	4.800,00	1.800,00	4.800,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	77.000,00	18.567,00	51.910,24	43.656,76	7.835,96	42.281,92	4.826,06	37.425,12	2.881,86	32.985,31	9.296,61	1.374,84
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
33903000 19400000-Material de Consumo	0,00	872,00	0,00	872,00	872,00	872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	33.000,00	3.185,51	28.448,72	7.736,79	3.185,51	7.736,79	3.185,51	7.736,79	0,00	4.551,28	3.185,51	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	118.540,94	76.540,00	292.000,94	-6.540,00	292.000,94	17.642,73	201.774,98	19.822,73	191.221,26	100.779,68	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
<b>2003-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0202 - PROCURADORIA GERAL</b>	<b>972.200,00</b>	<b>761.794,96</b>	<b>130.420,15</b>	<b>1.603.574,81</b>	<b>162.481,51</b>	<b>1.602.370,81</b>	<b>197.631,55</b>	<b>1.444.146,05</b>	<b>181.350,04</b>	<b>1.389.271,21</b>	<b>213.099,60</b>	<b>1.204,00</b>
<b>1004-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

**SETEMBRO/2021**

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>2004-MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL</b>	<b>956.200,00</b>	<b>761.794,96</b>	<b>114.420,15</b>	<b>1.603.574,81</b>	<b>162.481,51</b>	<b>1.602.370,81</b>	<b>197.631,55</b>	<b>1.444.146,05</b>	<b>181.350,04</b>	<b>1.389.271,21</b>	<b>213.099,60</b>	<b>1.204,00</b>
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	700.000,00	555.000,00	0,00	1.255.000,00	130.000,00	1.255.000,00	153.456,57	1.142.449,47	153.456,57	1.142.449,47	112.550,53	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	130.000,00	78.000,00	0,00	208.000,00	28.000,00	208.000,00	27.673,47	207.458,62	27.673,47	207.458,62	541,38	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	1.200,00	1.000,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
33903000 10010000-Material de Consumo	5.500,00	3.192,75	5.363,00	3.329,75	1.296,00	3.325,75	1.296,00	3.325,75	0,00	2.029,75	1.296,00	4,00
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	3.185,51	5.500,00	3.185,51	3.185,51	3.185,51	3.185,51	3.185,51	0,00	0,00	3.185,51	0,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	80.000,00	85.353,33	71.147,15	94.206,18	0,00	94.206,18	11.800,00	49.953,33	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	0,00	12.244,80	220,00	11.364,80	220,00	10.924,80	1.320,00	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	0,00	450,00	0,00	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
<b>2005-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0203 - CONTROLADORIA GERAL</b>	<b>259.400,00</b>	<b>47.436,57</b>	<b>27.180,40</b>	<b>279.656,17</b>	<b>25.000,00</b>	<b>279.656,17</b>	<b>18.249,05</b>	<b>198.356,65</b>	<b>18.249,05</b>	<b>198.356,65</b>	<b>81.299,52</b>	<b>0,00</b>
<b>1005-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A CONTROLADORIA GERAL</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2006-MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL</b>	<b>251.900,00</b>	<b>47.436,57</b>	<b>19.680,40</b>	<b>279.656,17</b>	<b>25.000,00</b>	<b>279.656,17</b>	<b>18.249,05</b>	<b>198.356,65</b>	<b>18.249,05</b>	<b>198.356,65</b>	<b>81.299,52</b>	<b>0,00</b>
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	188.000,00	25.000,00	0,00	213.000,00	25.000,00	213.000,00	14.997,57	147.480,77	14.997,57	147.480,77	65.519,23	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	3.251,48	28.219,71	3.251,48	28.219,71	15.780,29	0,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	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



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/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	2.000,00	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	2.200,00	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
<b>2007-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0204 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS</b>	<b>13.169.705,00</b>	<b>1.847.576,60</b>	<b>2.661.628,23</b>	<b>12.355.653,37</b>	<b>369.913,04</b>	<b>12.337.373,13</b>	<b>1.062.818,12</b>	<b>9.573.309,03</b>	<b>1.031.002,81</b>	<b>9.388.011,14</b>	<b>2.949.361,99</b>	<b>18.280,24</b>
<b>1006-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DE PESSOAS</b>	<b>49.650,00</b>	<b>31.158,00</b>	<b>53.750,00</b>	<b>27.058,00</b>	<b>-4.100,00</b>	<b>27.058,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.604,00</b>	<b>2.340,00</b>	<b>10.754,00</b>	<b>16.304,00</b>	<b>0,00</b>
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	31.158,00	4.100,00	27.058,00	-4.100,00	27.058,00	0,00	19.604,00	2.340,00	10.754,00	16.304,00	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
<b>1008-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA SERVIDORES PÚBLICOS</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2008-ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>1.041.431,88</b>	<b>675.008,92</b>	<b>2.116.422,96</b>	<b>31.106,41</b>	<b>2.100.257,39</b>	<b>198.713,69</b>	<b>1.746.335,55</b>	<b>197.702,47</b>	<b>1.739.109,94</b>	<b>361.147,45</b>	<b>16.165,57</b>
31909100 10010000-Sentenças Judiciais	1.200.000,00	1.041.431,88	129.103,66	2.112.328,22	31.106,41	2.096.967,46	198.713,69	1.743.045,62	197.702,47	1.735.820,01	361.147,45	15.360,76
33909100 10010000-Sentenças Judiciais	550.000,00	0,00	545.905,26	4.094,74	0,00	3.289,93	0,00	3.289,93	0,00	3.289,93	0,00	804,81
<b>2009-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS</b>	<b>7.958.255,00</b>	<b>625.481,31</b>	<b>1.579.563,90</b>	<b>7.004.172,41</b>	<b>229.792,73</b>	<b>7.003.585,95</b>	<b>542.463,65</b>	<b>4.970.843,93</b>	<b>514.176,56</b>	<b>4.814.249,85</b>	<b>2.189.336,10</b>	<b>586,46</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.960.000,00	85.000,00	0,00	4.045.000,00	20.000,00	4.045.000,00	323.917,96	2.829.009,07	323.917,96	2.829.009,07	1.215.990,93	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	870.000,00	0,00	50.000,00	820.000,00	0,00	820.000,00	68.607,36	518.726,76	68.607,36	518.726,76	301.273,24	0,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.100,00	1.000,00	1.100,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	522,97	0,00	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	0,00	8.112,86	0,00	8.112,86	0,00	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.000,00	437,29	50.000,00	437,29	0,00	437,29	0,00	437,29	0,00	437,29	0,00	0,00
33504100 10010000-Contribuições	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	310.000,00	146.000,00	99.000,00	357.000,00	0,00	357.000,00	34.500,00	270.000,00	26.500,00	191.000,00	166.000,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	110.000,00	23.878,10	78.802,08	55.076,02	8.341,53	54.489,56	5.020,69	46.780,00	3.498,55	41.966,11	12.523,45	586,46



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

**SETEMBRO/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 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
33903000 19400000-Material de Consumo	0,00	1.051,20	0,00	1.051,20	1.051,20	1.051,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.051,20	0,00
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	38.250,00	0,00	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	21.060,00	185.140,00	21.060,00	166.280,00	137.280,00	0,00
33903700 10010000-Locação de Mão-de-obra	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903800 10010000-Arendamento Mercantil	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	835.755,00	127.671,00	534.305,77	429.120,23	400,00	429.120,23	16.179,91	328.690,01	13.099,91	311.364,17	117.756,06	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	31.088,72	22.610,90	96.477,82	0,00	96.477,82	11.434,95	73.022,25	0,00	49.742,40	46.735,42	0,00
33904000 15503110-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	99.550,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	800.000,00	200.505,00	199.800,00	800.705,00	200.000,00	800.705,00	56.440,95	640.189,47	56.440,95	639.684,47	161.020,53	0,00
33904700 15300000-Obrigações Tributárias e Contributivas	5.500,00	5.000,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	1.051,83	7.917,15	1.051,83	7.917,15	2.582,85	0,00
33904700 16100000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	299,12	0,00	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
<b>2010-MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS</b>	<b>561.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>560.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>560.000,00</b>	<b>50.883,50</b>	<b>425.209,62</b>	<b>50.883,50</b>	<b>425.209,62</b>	<b>134.790,38</b>	<b>0,00</b>
31900100 10010000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00	560.000,00	50.883,50	425.209,62	50.883,50	425.209,62	134.790,38	0,00
31900300 10010000-Pensões	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2011-MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA</b>	<b>20.200,00</b>	<b>49.155,41</b>	<b>15.355,41</b>	<b>54.000,00</b>	<b>13.113,90</b>	<b>52.471,79</b>	<b>12.628,20</b>	<b>47.938,59</b>	<b>7.771,20</b>	<b>35.310,39</b>	<b>17.161,40</b>	<b>1.528,21</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	15.000,00	41.155,41	8.000,00	48.155,41	13.113,90	46.627,20	12.628,20	42.094,00	7.771,20	29.465,80	17.161,40	1.528,21
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
<b>2012-ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNAFM</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15100000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

**SETEMBRO/2021**

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2013-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DE PESSOAS</b>	<b>6.000,00</b>	<b>350,00</b>	<b>6.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	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
<b>2014-AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA</b>	<b>2.811.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>317.000,00</b>	<b>2.594.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>2.594.000,00</b>	<b>258.129,08</b>	<b>2.363.377,34</b>	<b>258.129,08</b>	<b>2.363.377,34</b>	<b>230.622,66</b>	<b>0,00</b>
32902100 10010000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100 10010000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	2.800.000,00	100.000,00	306.000,00	2.594.000,00	100.000,00	2.594.000,00	258.129,08	2.363.377,34	258.129,08	2.363.377,34	230.622,66	0,00
<b>2021-IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE TECNOLOGIA MUNICIPAL</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0205 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>	<b>19.737.110,00</b>	<b>11.610.051,41</b>	<b>11.663.518,18</b>	<b>19.683.643,23</b>	<b>398.194,60</b>	<b>19.574.051,28</b>	<b>1.447.200,24</b>	<b>9.555.143,27</b>	<b>1.407.385,48</b>	<b>9.208.043,53</b>	<b>10.366.007,75</b>	<b>109.591,95</b>
<b>1009-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>205.000,00</b>	<b>286.695,34</b>	<b>263.181,77</b>	<b>228.513,57</b>	<b>43.547,04</b>	<b>228.513,57</b>	<b>48.645,00</b>	<b>130.153,81</b>	<b>47.269,89</b>	<b>81.508,81</b>	<b>147.004,76</b>	<b>0,00</b>
44905100 11110000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	286.695,34	58.181,77	228.513,57	43.547,04	228.513,57	48.645,00	130.153,81	47.269,89	81.508,81	147.004,76	0,00
<b>1010-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS</b>	<b>100.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1011-AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS</b>	<b>40.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1012-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>	<b>113.500,00</b>	<b>32.831,00</b>	<b>135.681,00</b>	<b>10.650,00</b>	<b>-154,00</b>	<b>10.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.870,00</b>	<b>7.780,00</b>	<b>0,00</b>



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

**SETEMBRO/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 11110000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	32.831,00	23.181,00	10.650,00	-154,00	10.650,00	0,00	10.650,00	0,00	2.870,00	7.780,00	0,00
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
<b>1013-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>713.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>713.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2015-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO</b>	<b>45.000,00</b>	<b>8.242,95</b>	<b>12.490,00</b>	<b>40.752,95</b>	<b>6,25</b>	<b>40.752,95</b>	<b>2.022,87</b>	<b>24.382,07</b>	<b>1.562,87</b>	<b>18.852,07</b>	<b>21.900,88</b>	<b>0,00</b>
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 10010000-Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	86,25	1.000,00	86,25	6,25	86,25	0,00	80,00	0,00	80,00	6,25	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	5.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	1.910,00	19.720,00	1.250,00	15.665,00	19.335,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	1.531,70	3.000,00	3.531,70	0,00	3.531,70	112,87	2.447,07	312,87	2.447,07	1.084,63	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	0,00	1.985,00	0,00	1.985,00	0,00	510,00	1.475,00	0,00
<b>2016-APOIO A ESTUDANTES</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33901800 10010000-Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2017-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>1.710.000,00</b>	<b>3.314.141,96</b>	<b>2.527.233,09</b>	<b>2.496.908,87</b>	<b>8.624,98</b>	<b>2.496.908,87</b>	<b>128.730,95</b>	<b>816.268,38</b>	<b>91.583,72</b>	<b>744.451,19</b>	<b>1.752.457,68</b>	<b>0,00</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000.000,00	2.466.534,13	2.511.176,04	955.358,09	5.925,47	955.358,09	63.397,85	97.375,02	32.015,02	32.015,02	923.343,07	0,00
33903000 11220000-Material de Consumo	710.000,00	847.607,83	16.057,05	1.541.550,78	2.699,51	1.541.550,78	65.333,10	718.893,36	59.568,70	712.436,17	829.114,61	0,00
<b>2018-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>4.042.400,00</b>	<b>641.519,98</b>	<b>1.386.121,85</b>	<b>3.297.798,13</b>	<b>43.495,07</b>	<b>3.231.446,23</b>	<b>256.779,72</b>	<b>1.936.995,78</b>	<b>242.739,98</b>	<b>1.910.706,34</b>	<b>1.320.739,89</b>	<b>66.351,90</b>
31900400 11110000-Contratação Por Tempo Determinado	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
31900400 11240000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	25.000,00	50.000,00	26.668,84	48.003,91	26.668,84	48.003,91	1.996,09	0,00
31901100 11110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.930.000,00	0,00	634.500,00	1.295.500,00	0,00	1.295.500,00	110.849,88	1.025.176,10	110.849,88	1.025.176,10	270.323,90	0,00
31901100 11240000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	81.700,00	0,00	81.700,00	40.000,00	81.700,00	29.276,02	68.588,86	29.276,02	68.588,86	13.111,14	0,00
31901300 11110000-Obrigações Patronais	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	21.487,82	179.590,78	21.487,82	179.590,78	320.409,22	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
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



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

**SETEMBRO/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
33900800 11110000-Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 11110000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	5.000,00	3.600,00	6.920,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
33903000 11110000-Material de Consumo	220.300,00	76.887,03	218.245,76	78.941,27	9.150,06	12.981,33	10.821,33	12.981,33	1.421,20	3.581,20	9.400,13	65.959,94
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	0,00	184.974,31	15.940,22	137.153,65	1.600,00	121.213,43	63.760,88	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	7.086,77	500,00	7.086,77	33,67	7.086,77	243,37	516,17	33,67	96,77	6.990,00	0,00
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	880.000,00	218.348,42	357.354,64	740.993,78	-30.688,66	740.601,82	41.492,24	369.517,98	40.962,55	368.988,29	371.613,53	391,96
33903900 11240000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	186.745,00	10.000,00	186.745,00	0,00	186.745,00	0,00	83.610,00	8.760,00	83.610,00	103.135,00	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
<b>2019-MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR</b>	<b>578.600,00</b>	<b>160.087,46</b>	<b>533.024,75</b>	<b>205.662,71</b>	<b>115.627,68</b>	<b>205.490,06</b>	<b>15.347,75</b>	<b>61.859,66</b>	<b>11.078,46</b>	<b>57.371,87</b>	<b>148.118,19</b>	<b>172,65</b>
33901400 11110000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 11230000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 11110000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 11230000-Material de Consumo	2.200,00	40.658,58	5.594,27	37.264,31	20.698,80	37.091,66	14.847,75	28.359,66	10.578,46	23.871,87	13.219,79	172,65
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	119.428,88	251.030,48	168.398,40	94.928,88	168.398,40	500,00	33.500,00	500,00	33.500,00	134.898,40	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
<b>2020-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33504100 11210000-Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 11210000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 11210000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

**SETEMBRO/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
<b>2022-QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA EDUCAÇÃO</b>	<b>18.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33901400 11110000-Diárias - Civil	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 11110000-Material de Consumo	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 11110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2023-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>	<b>5.440.710,00</b>	<b>1.191.907,29</b>	<b>1.406.395,22</b>	<b>5.226.222,07</b>	<b>191.649,23</b>	<b>5.223.636,55</b>	<b>584.023,65</b>	<b>3.673.477,20</b>	<b>526.804,41</b>	<b>3.568.933,96</b>	<b>1.654.702,59</b>	<b>2.585,52</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	5.500,00	490.000,00	0,00	495.500,00	0,00	495.500,00	0,00	464.529,99	0,00	464.529,99	30.970,01	0,00
31900400 11110000-Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00	100.000,00	0,00	120.000,00	100.000,00	120.000,00	108.203,33	108.203,33	108.203,33	108.203,33	11.796,67	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	407.000,00	2.000,00	309.000,00	100.000,00	2.000,00	100.000,00	9.870,55	92.389,03	9.870,55	92.389,03	7.610,97	0,00
31901100 11110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.163.410,00	10.500,00	450.410,00	2.723.500,00	0,00	2.723.500,00	286.408,66	1.810.577,69	286.408,66	1.810.577,69	912.922,31	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	16.500,00	110.500,00	0,00	127.000,00	3.000,00	127.000,00	18.865,13	118.840,31	18.865,13	118.840,31	8.159,69	0,00
31901300 11110000-Obrigações Patronais	600.000,00	0,00	83.500,00	516.500,00	0,00	516.500,00	59.388,17	338.235,42	59.388,17	338.235,42	178.264,58	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	0,00	11.929,54	0,00	11.929,54	0,00	11.929,54	0,00	0,00
33504100 10010000-Contribuições	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	25.000,00	175.000,00	0,00	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	0,00	42.647,50	3.860,00	42.647,50	73.340,00	40,69
33903000 11110000-Material de Consumo	150.000,00	59.512,50	70.627,00	138.885,50	52.709,27	138.180,72	26.644,62	103.544,32	2.920,72	75.922,42	62.258,30	704,78
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**

**SETEMBRO/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	16.500,00	34.856,00	61.644,00	10.500,00	61.644,00	5.137,00	46.233,00	0,00	41.096,00	20.548,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.000,00	2.275,48	29.545,50	17.729,98	0,00	17.729,98	439,70	15.741,48	789,20	14.931,98	2.798,00	0,00
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	267.223,87	225.000,00	542.223,87	23.439,96	540.383,82	44.066,49	340.824,60	36.498,65	319.849,76	220.534,06	1.840,05
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	0,00	2.400,00	0,00	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
<b>2024-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>3.661.800,00</b>	<b>760.846,58</b>	<b>414.081,70</b>	<b>4.008.564,88</b>	<b>-117.468,58</b>	<b>3.973.151,75</b>	<b>241.990,08</b>	<b>1.696.033,52</b>	<b>355.169,66</b>	<b>1.686.779,65</b>	<b>2.286.372,10</b>	<b>35.413,13</b>
31900400 11110000-Contratação Por Tempo Determinado	500.000,00	325.000,00	125.000,00	700.000,00	-150.000,00	675.000,00	25.813,12	25.813,12	25.813,12	25.813,12	649.186,88	25.000,00
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	142.530,84	1.145.644,34	142.530,84	1.145.644,34	1.294.355,66	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	25.253,91	204.017,31	25.253,91	204.017,31	235.982,69	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	60.924,17	103.843,75	77.080,42	41.091,92	67.774,49	35.088,70	51.824,42	29.710,50	46.446,22	21.328,27	9.305,93
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	3.800,00	33.566,66	0,00	29.766,66	15.200,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	2.097,00	500,00	2.097,00	0,00	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	575,67	32.419,07	128.156,60	151,34	127.711,40	9.503,51	59.565,47	9.427,84	59.489,80	68.221,60	445,20
33903900 11240000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	161.000,00	27.816,39	134.183,61	-8.557,84	133.875,61	0,00	133.875,61	122.433,45	133.875,61	0,00	308,00



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

**SETEMBRO/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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,00
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
<b>2025-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO CRECHE</b>	<b>692.000,00</b>	<b>2.913.288,27</b>	<b>1.720.568,27</b>	<b>1.884.720,00</b>	<b>-20.518,36</b>	<b>1.880.731,25</b>	<b>42.385,27</b>	<b>260.751,46</b>	<b>32.703,06</b>	<b>239.508,33</b>	<b>1.641.222,92</b>	<b>3.988,75</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	512.000,00	2.172.812,00	1.648.387,31	1.036.424,69	-25.946,47	1.032.435,94	21.076,13	29.842,45	9.165,32	9.165,32	1.023.270,62	3.988,75
33903000 11220000-Material de Consumo	180.000,00	740.476,27	72.180,96	848.295,31	5.428,11	848.295,31	21.309,14	230.909,01	23.537,74	230.343,01	617.952,30	0,00
<b>2026-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA</b>	<b>220.000,00</b>	<b>327.573,04</b>	<b>275.661,12</b>	<b>271.911,92</b>	<b>-54,77</b>	<b>271.911,92</b>	<b>13.395,74</b>	<b>34.173,28</b>	<b>7.285,81</b>	<b>27.190,67</b>	<b>244.721,25</b>	<b>0,00</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	200.000,00	223.644,32	273.297,21	150.347,11	-276,57	150.347,11	6.432,86	7.305,54	872,68	872,68	149.474,43	0,00
33903000 11220000-Material de Consumo	20.000,00	103.928,72	2.363,91	121.564,81	221,80	121.564,81	6.962,88	26.867,74	6.413,13	26.317,99	95.246,82	0,00
<b>2028-MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>754.267,83</b>	<b>1.050.859,64</b>	<b>1.103.408,19</b>	<b>127.729,97</b>	<b>1.102.328,19</b>	<b>42.523,60</b>	<b>588.239,10</b>	<b>42.523,60</b>	<b>588.239,10</b>	<b>514.089,09</b>	<b>1.080,00</b>
33903000 11200000-Material de Consumo	10.000,00	79.439,35	17.186,73	72.252,62	9.275,92	72.252,62	1.558,50	62.976,70	1.558,50	62.976,70	9.275,92	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	469.203,20	803.592,63	842.610,57	119.534,05	842.610,57	40.965,10	337.797,40	40.965,10	337.797,40	504.813,17	0,00
33904000 11200000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	6.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	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	-1.080,00	179.965,00	0,00	179.965,00	0,00	179.965,00	0,00	1.080,00
45905200 11200000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2138-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLA</b>	<b>390.000,00</b>	<b>1.056.254,71</b>	<b>686.099,17</b>	<b>760.155,54</b>	<b>5.710,09</b>	<b>760.155,54</b>	<b>54.973,81</b>	<b>232.597,98</b>	<b>35.955,14</b>	<b>212.157,31</b>	<b>547.998,23</b>	<b>0,00</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	200.000,00	781.056,40	681.916,46	299.139,94	5.001,40	299.139,94	2.899,94	4.321,94	1.422,00	1.422,00	297.717,94	0,00
33903000 11220000-Material de Consumo	190.000,00	275.198,31	4.182,71	461.015,60	708,69	461.015,60	52.073,87	228.276,04	34.533,14	210.735,31	250.280,29	0,00
<b>2139-MANUTENÇÃO DA ESCOLA AGRÍCOLA</b>	<b>352.000,00</b>	<b>162.395,00</b>	<b>366.020,60</b>	<b>148.374,40</b>	<b>0,00</b>	<b>148.374,40</b>	<b>16.381,80</b>	<b>89.561,03</b>	<b>12.708,88</b>	<b>69.474,23</b>	<b>78.900,17</b>	<b>0,00</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	162.395,00	15.020,60	148.374,40	0,00	148.374,40	16.381,80	89.561,03	12.708,88	69.474,23	78.900,17	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
<b>2143-REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA O COMBATE AO COVID-19</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31903400 10010000-Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB</b>	<b>48.030.000,00</b>	<b>1.954.797,83</b>	<b>3.575.146,84</b>	<b>46.409.650,99</b>	<b>458.000,00</b>	<b>46.409.650,99</b>	<b>4.363.445,34</b>	<b>38.899.138,42</b>	<b>4.363.445,34</b>	<b>38.899.138,42</b>	<b>7.510.512,57</b>	<b>0,00</b>



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

**SETEMBRO/2021**

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>1014-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB</b>	<b>369.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>369.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 11130000-Obras e Instalações	358.100,00	0,00	358.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 11130000-Aquisição de Imóveis	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1015-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 11130000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 11130000-Aquisição de Imóveis	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2029-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB</b>	<b>4.637.700,00</b>	<b>180.784,80</b>	<b>32.190,00</b>	<b>4.786.294,80</b>	<b>8.000,00</b>	<b>4.786.294,80</b>	<b>388.250,58</b>	<b>3.340.457,33</b>	<b>388.250,58</b>	<b>3.340.457,33</b>	<b>1.445.837,47</b>	<b>0,00</b>
31900400 11130000-Contratação Por Tempo Determinado	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
31901100 11130000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.700.000,00	14.000,00	0,00	3.714.000,00	8.000,00	3.714.000,00	307.194,88	2.750.632,13	307.194,88	2.750.632,13	963.367,87	0,00
31901300 11130000-Obrigações Patronais	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	61.818,90	488.738,40	61.818,90	488.738,40	311.261,60	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	19.236,80	101.086,80	19.236,80	101.086,80	61.208,00	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
<b>2030-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB</b>	<b>21.000,00</b>	<b>47.978,00</b>	<b>34.970,00</b>	<b>34.008,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.008,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.009,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.009,00</b>	<b>999,00</b>	<b>0,00</b>
31900400 11130000-Contratação Por Tempo Determinado	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 11130000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 11130000-Obrigações Patronais	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 11130000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 11130000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 11130000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 11130000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 11130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 11130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 11130000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 11130000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	47.978,00	13.970,00	34.008,00	0,00	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
<b>2299-REMUNERAÇÃO BÁSICA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>38.171.000,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>3.136.686,84</b>	<b>35.239.313,16</b>	<b>205.000,00</b>	<b>35.239.313,16</b>	<b>3.311.684,02</b>	<b>29.919.575,16</b>	<b>3.311.684,02</b>	<b>29.919.575,16</b>	<b>5.319.738,00</b>	<b>0,00</b>
31900400 11120000-Contratação Por Tempo Determinado	2.571.000,00	0,00	25.000,00	2.546.000,00	0,00	2.546.000,00	333.690,79	2.263.855,08	333.690,79	2.263.855,08	282.144,92	0,00



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

**SETEMBRO/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	875.700,00	28.224.300,00	0,00	28.224.300,00	2.410.397,59	23.190.509,02	2.410.397,59	23.190.509,02	5.033.790,98	0,00
31901300 11120000-Obrigações Patronais	6.500.000,00	205.000,00	2.235.986,84	4.469.013,16	205.000,00	4.469.013,16	567.595,64	4.465.211,06	567.595,64	4.465.211,06	3.802,10	0,00
<b>4299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INTANTIL</b>	<b>4.829.000,00</b>	<b>1.521.035,03</b>	<b>0,00</b>	<b>6.350.035,03</b>	<b>245.000,00</b>	<b>6.350.035,03</b>	<b>663.510,74</b>	<b>5.606.096,93</b>	<b>663.510,74</b>	<b>5.606.096,93</b>	<b>743.938,10</b>	<b>0,00</b>
31900400 11120000-Contratação Por Tempo Determinado	520.000,00	185.000,00	0,00	705.000,00	105.000,00	705.000,00	102.713,20	670.734,50	102.713,20	670.734,50	34.265,50	0,00
31901100 11120000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.500.000,00	1.308.035,03	0,00	4.808.035,03	112.000,00	4.808.035,03	448.680,17	4.100.641,93	448.680,17	4.100.641,93	707.393,10	0,00
31901300 11120000-Obrigações Patronais	809.000,00	28.000,00	0,00	837.000,00	28.000,00	837.000,00	112.117,37	834.720,50	112.117,37	834.720,50	2.279,50	0,00
<b>0207 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>34.569.560,00</b>	<b>33.807.899,29</b>	<b>25.518.487,94</b>	<b>42.858.971,35</b>	<b>3.102.355,05</b>	<b>40.003.414,63</b>	<b>3.232.741,51</b>	<b>26.745.623,67</b>	<b>2.789.930,27</b>	<b>24.567.476,06</b>	<b>15.435.938,57</b>	<b>2.855.556,72</b>
<b>1007-AMPLIAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1016-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIP, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/ SEC. DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAEST. E DOS SERV. PÚBLICOS</b>	<b>17.100,00</b>	<b>163.296,46</b>	<b>104.706,25</b>	<b>75.690,21</b>	<b>-660,00</b>	<b>75.136,46</b>	<b>3.809,42</b>	<b>25.682,46</b>	<b>11.038,42</b>	<b>17.083,46</b>	<b>58.053,00</b>	<b>553,75</b>
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	129.500,00	102.500,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15300000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 19300000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	33.796,46	106,25	33.690,21	-660,00	33.136,46	3.809,42	25.682,46	11.038,42	17.083,46	16.053,00	553,75
<b>1017-IMPLANTAÇÃO DAS FEIRAS NOS BAIROS E/OU POVOADOS</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1018-AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>6.200,00</b>	<b>54.400,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>54.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44906100 10010000-Aquisição de Imóveis	5.000,00	54.400,00	5.000,00	54.400,00	0,00	54.400,00	0,00	54.400,00	0,00	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
<b>1019-CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO EMPRESÁRIO - CENTRA FÁCIL</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1020-IMPLANTAÇÃO DO CEAC</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1021-CONSTRUÇÃO DE CENTRO ADMINISTRATIVO</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/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
<b>1022-URBANIZAÇÃO, ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO DE VIAS E LOGRADOUROS</b>	<b>27.000,00</b>	<b>561.307,08</b>	<b>34.891,12</b>	<b>553.415,96</b>	<b>14.190,50</b>	<b>553.415,96</b>	<b>75.740,60</b>	<b>501.744,89</b>	<b>0,00</b>	<b>384.022,38</b>	<b>169.393,58</b>	<b>0,00</b>
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	20.000,00	561.307,08	27.891,12	553.415,96	14.190,50	553.415,96	75.740,60	501.744,89	0,00	384.022,38	169.393,58	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1023-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES</b>	<b>451.000,00</b>	<b>1.261.739,93</b>	<b>844.725,29</b>	<b>868.014,64</b>	<b>0,00</b>	<b>507.342,57</b>	<b>0,00</b>	<b>468.344,62</b>	<b>0,00</b>	<b>468.344,62</b>	<b>38.997,95</b>	<b>360.672,07</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	400.000,00	921.739,93	492.723,24	829.016,69	0,00	468.344,62	0,00	468.344,62	0,00	468.344,62	0,00	360.672,07
44905100 15100000-Obras e Instalações	50.000,00	340.000,00	351.002,05	38.997,95	0,00	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
<b>1024-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU MODERNIZAÇÃO DE MERCADOS MUNICIPAIS</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1025-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>4.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1026-REVITALIZAÇÃO DE CENTRO COMERCIAL</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1027-URBANIZAÇÃO DOS CONJUNTOS MARIA DO CARMO 1 E 2, LOCALIZADO NA ÁREA DENOMINADA INVASÃO</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1028-URBANIZAÇÃO DE ÁREA DEGRADADAS E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1029-CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM</b>	<b>10.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>1030-CONST. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PÓRTICO NA RODOVIA E ACESSO AO MUNICÍPIO</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1031-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AUTÓDROMO</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1032-CONSTRUÇÃO DE PASSARELA PARA PEDESTRES NAS RODOVIAS BR-235 E SE-170</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1033-URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA URBANA DA BR 235</b>	<b>5.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1034-CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE CALÇADÃO NO CENTRO COMERCIAL</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1035-CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SEGURANÇA</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1036-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL E/OU GINÁSIO DE ESPORTES</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1037-MODERNIZAÇÃO DAS FEIRAS LIVRES DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA</b>	<b>33.100,00</b>	<b>48.342,09</b>	<b>33.100,00</b>	<b>48.342,09</b>	<b>0,00</b>	<b>48.342,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.342,09</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	9.900,00	48.342,09	9.900,00	48.342,09	0,00	48.342,09	0,00	0,00	0,00	0,00	48.342,09	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1038-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS</b>	<b>10.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/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
<b>1039-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1040-CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE LAVANDERIAS</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1041-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/ AMPLIAÇÃO DO CEASA</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1042-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1043-CONST. DE ESPAÇO ADEQUADO PARA COMERCIALIZAÇÃO DE CARNES</b>	<b>1.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1044-ERRADICAÇÃO DE CASAS DE TAIPA COM A CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1045-AMPLIAÇÃO DAS REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA SEDE E NOS POVOADOS</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1046-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE SANITÁRIOS DOMICILIARES</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1047-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO BÁSICO</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1048-ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE VIAS</b>	<b>6.236.000,00</b>	<b>13.006.157,90</b>	<b>11.297.725,97</b>	<b>7.944.431,93</b>	<b>1.896.969,14</b>	<b>7.932.028,11</b>	<b>104.325,38</b>	<b>2.197.121,30</b>	<b>102.327,78</b>	<b>2.195.123,70</b>	<b>5.736.904,41</b>	<b>12.403,82</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	2.100.000,00	3.884.991,87	1.342.352,46	4.642.639,41	-680.377,18	4.630.235,59	104.325,38	2.197.121,30	102.327,78	2.195.123,70	2.435.111,89	12.403,82
44905100 15100000-Obras e Instalações	2.901.400,00	9.121.166,03	8.720.773,51	3.301.792,52	2.577.346,32	3.301.792,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3.301.792,52	0,00
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

SETEMBRO/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
<b>1049-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS</b>	<b>95.000,00</b>	<b>13.309,57</b>	<b>45.114,55</b>	<b>63.195,02</b>	<b>0,00</b>	<b>63.195,02</b>	<b>0,00</b>	<b>63.195,02</b>	<b>0,00</b>	<b>63.195,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1050-RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1051-TERRAPLANAGEM E DRENAGEM DE VIAS</b>	<b>309.000,00</b>	<b>51.953,83</b>	<b>300.000,00</b>	<b>60.953,83</b>	<b>49.408,83</b>	<b>60.953,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.953,83</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	9.000,00	51.953,83	0,00	60.953,83	49.408,83	60.953,83	0,00	0,00	0,00	0,00	60.953,83	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15503110-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1052-CONSTRUÇÃO DE ANÉIS VIÁRIOS</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1053-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CICLOVIAS</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1054-CONSTRUÇÃO DE PONTES E/OU PASSAGENS MOLHADAS</b>	<b>2.200,00</b>	<b>324.311,07</b>	<b>9.009,49</b>	<b>317.501,58</b>	<b>0,00</b>	<b>316.660,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>316.660,93</b>	<b>840,65</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	324.311,07	7.909,49	317.501,58	0,00	316.660,93	0,00	0,00	0,00	0,00	316.660,93	840,65
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1055-CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO</b>	<b>1.375.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.375.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	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
<b>1067-CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1076-CONCLUSÃO DO GALPÃO DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS</b>	<b>26.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15300000-Obras e Instalações	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1138-PROJETOS DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>520,20</b>	<b>10.520,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

SETEMBRO/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
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1139-CONSTRUÇÃO DE CENTRO EQUOTERAPIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 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
<b>2031-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2032-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>12.121.260,00</b>	<b>3.105.153,56</b>	<b>1.367.894,47</b>	<b>13.858.519,09</b>	<b>876.903,90</b>	<b>13.797.196,00</b>	<b>1.439.785,74</b>	<b>11.565.519,09</b>	<b>1.388.864,20</b>	<b>11.332.637,64</b>	<b>2.464.558,36</b>	<b>61.323,09</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	2.100.000,00	0,00	200.000,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	98.647,82	1.139.688,11	98.647,82	1.139.688,11	760.311,89	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.680.000,00	880.000,00	125.000,00	6.435.000,00	395.000,00	6.435.000,00	718.388,68	5.689.124,65	718.388,68	5.689.124,65	745.875,35	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.182.500,00	115.000,00	0,00	1.297.500,00	115.000,00	1.297.500,00	174.379,53	1.296.276,41	174.379,53	1.296.276,41	1.223,59	0,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100.000,00	90.000,00	0,00	190.000,00	40.000,00	190.000,00	19.898,43	167.711,21	19.898,43	167.711,21	22.288,79	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	6.700,00	0,00	7.800,00	1.200,00	7.800,00	1.200,00	7.800,00	1.200,00	7.800,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	2.000.000,00	971.937,19	590.329,16	2.381.608,03	165.297,61	2.360.493,94	260.061,18	2.203.162,58	234.447,00	2.034.792,44	325.701,50	21.114,09
33903000 15503110-Material de Consumo	399.000,00	60.565,84	190.513,31	269.052,53	0,00	269.052,53	0,00	269.052,53	0,00	268.619,53	433,00	0,00
33903000 19400000-Material de Consumo	0,00	24.840,80	0,00	24.840,80	24.840,80	24.840,80	0,00	0,00	0,00	0,00	24.840,80	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	7.846,93	0,00	17.846,93	3.185,51	17.846,93	3.185,51	17.846,93	3.094,35	14.661,42	3.185,51	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	130.000,00	800,00	179.200,00	40.000,00	179.200,00	21.600,00	114.400,00	11.600,00	92.800,00	86.400,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	330.000,00	769.872,20	0,00	1.099.872,20	45.727,58	1.059.663,20	95.772,19	604.658,07	80.555,99	565.365,27	494.297,93	40.209,00
33903900 15503110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	196.392,00	3.608,00	0,00	3.608,00	0,00	3.608,00	0,00	3.608,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/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 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	838,20	1.200,00	4.638,20	0,00	4.638,20	0,00	4.638,20	0,00	4.638,20	0,00	0,00
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	46.652,40	500,00	46.652,40	46.652,40	46.652,40	46.652,40	46.652,40	46.652,40	46.652,40	0,00	0,00
44909300 15200000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2033-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS</b>	<b>1.708.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.010.603,21</b>	<b>698.296,79</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>690.158,81</b>	<b>72.659,90</b>	<b>221.890,76</b>	<b>72.659,90</b>	<b>221.890,76</b>	<b>468.268,05</b>	<b>8.137,98</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.600.000,00	0,00	901.703,21	698.296,79	-70.000,00	690.158,81	72.659,90	221.890,76	72.659,90	221.890,76	468.268,05	8.137,98
44905100 10010000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2034-SINALIZAÇÃO TURISTICA</b>	<b>58.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15100000-Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15200000-Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2035-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>3.821.500,00</b>	<b>8.895.814,97</b>	<b>3.486.156,93</b>	<b>9.231.158,04</b>	<b>109.249,71</b>	<b>9.225.266,68</b>	<b>727.532,27</b>	<b>6.162.818,12</b>	<b>591.563,47</b>	<b>5.052.974,07</b>	<b>4.172.292,61</b>	<b>5.891,36</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000.000,00	4.589.442,33	2.697.525,02	2.891.917,31	44.586,00	2.888.067,31	351.174,76	1.652.885,39	494.860,08	1.112.198,81	1.775.868,50	3.850,00
33903000 15300000-Material de Consumo	40.000,00	108.880,23	22.553,23	126.327,00	0,00	126.327,00	0,00	98.175,00	0,00	98.175,00	28.152,00	0,00
33903000 15503110-Material de Consumo	100.000,00	707.654,00	89.526,56	718.127,44	0,00	718.127,44	0,00	718.127,44	0,00	718.127,44	0,00	0,00
33903000 16100000-Material de Consumo	50.000,00	17.440,00	50.000,00	17.440,00	17.440,00	17.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.440,00	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



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

**SETEMBRO/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	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.200.000,00	3.418.305,41	189.637,12	5.428.668,29	47.223,71	5.426.626,93	376.357,51	3.644.952,29	96.703,39	3.075.794,82	2.350.832,11	2.041,36
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
<b>2036-MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>	<b>6.600.000,00</b>	<b>994.040,63</b>	<b>3.397.645,90</b>	<b>4.196.394,73</b>	<b>226.292,97</b>	<b>3.879.524,73</b>	<b>615.387,31</b>	<b>3.842.261,82</b>	<b>583.144,38</b>	<b>3.793.001,80</b>	<b>86.522,93</b>	<b>316.870,00</b>
33903000 16200000-Material de Consumo	1.600.000,00	328.930,35	1.317.921,62	611.008,73	176.292,97	611.008,73	150.532,97	585.248,73	101.272,95	535.988,71	75.020,02	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	52.240,28	1.323.724,28	3.268.516,00	50.000,00	3.268.516,00	464.854,34	3.257.013,09	481.871,43	3.257.013,09	11.502,91	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	612.870,00	296.000,00	316.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.870,00
44905200 16200000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2037-MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL</b>	<b>133.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2038-IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2039-MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33717000 10010000-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2040-MANUTENÇÃO DE COLETA SELETIVA DO LIXO</b>	<b>522.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.014,56</b>	<b>483.985,44</b>	<b>0,00</b>	<b>483.985,44</b>	<b>40.332,12</b>	<b>322.656,96</b>	<b>40.332,12</b>	<b>322.656,96</b>	<b>161.328,48</b>	<b>0,00</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/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	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	16.014,56	483.985,44	0,00	483.985,44	40.332,12	322.656,96	40.332,12	322.656,96	161.328,48	0,00
<b>2041-MANUTENÇÃO DA COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DO LIXO</b>	<b>700.000,00</b>	<b>5.327.552,00</b>	<b>1.622.880,00</b>	<b>4.404.672,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.315.808,00</b>	<b>153.168,77</b>	<b>1.319.988,63</b>	<b>0,00</b>	<b>662.145,65</b>	<b>1.653.662,35</b>	<b>2.088.864,00</b>
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	700.000,00	5.327.552,00	1.622.880,00	4.404.672,00	0,00	2.315.808,00	153.168,77	1.319.988,63	0,00	662.145,65	1.653.662,35	2.088.864,00
<b>0208 - FUNDO LOCAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL</b>	<b>8.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1056-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2042-AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL</b>	<b>6.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0209 - EMURBI - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO DE ITABAIANA</b>	<b>13.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1057-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA EMURBI</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1058-OBRAS A CARGO DA EMURBI</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2043-MANUTENÇÃO DA EMURBI</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0210 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR</b>	<b>4.665.350,00</b>	<b>1.573.027,88</b>	<b>1.346.917,43</b>	<b>4.891.460,45</b>	<b>394.925,83</b>	<b>4.886.180,87</b>	<b>499.822,09</b>	<b>4.211.242,63</b>	<b>495.139,46</b>	<b>4.033.798,28</b>	<b>852.382,59</b>	<b>5.279,58</b>
<b>1059-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR</b>	<b>11.000,00</b>	<b>76.656,98</b>	<b>11.000,00</b>	<b>76.656,98</b>	<b>-2.053,00</b>	<b>74.233,98</b>	<b>1.163,60</b>	<b>74.233,98</b>	<b>5.249,60</b>	<b>67.693,98</b>	<b>6.540,00</b>	<b>2.423,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/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 10010000-Equipamentos e Material Permanente	8.800,00	61.537,34	8.800,00	61.537,34	-1.500,00	60.037,34	0,00	60.037,34	0,00	60.037,34	0,00	1.500,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 19300000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	15.119,64	0,00	15.119,64	-553,00	14.196,64	1.163,60	14.196,64	5.249,60	7.656,64	6.540,00	923,00
<b>1060-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS</b>	<b>34.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1061-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AGRO-INDÚSTRIA</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1062-CONSTRUÇÃO, REFORMA, E/OU AMPLIAÇÃO DA ESCOLA AGRÍCOLA</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1063-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CISTERNAS</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1064-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1066-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CURRAIS COLETIVOS</b>	<b>11.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1068-PERFURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS</b>	<b>11.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1069-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE TANQUES REDES</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1070-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AGROINDÚSTRIA PARA BENEFICIAMENTO DE ALIMENTOS</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1071-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PARQUE DE EXPOSIÇÃO</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1072-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE TANQUES PARA PSICULTURA</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1073-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO DE PESCADO</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1120-CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE CASA DE ACOlhIMENTO E SAÚDE ANIMAL</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1136-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIRO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1137-CONSTRUÇÃO. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO DE PRODUTOS ORGÂNICOS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2044-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR</b>	<b>4.477.650,00</b>	<b>1.478.392,80</b>	<b>1.158.299,83</b>	<b>4.797.742,97</b>	<b>397.690,33</b>	<b>4.795.597,89</b>	<b>493.214,53</b>	<b>4.123.192,15</b>	<b>482.995,90</b>	<b>3.952.287,80</b>	<b>843.310,09</b>	<b>2.145,08</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	350.000,00	0,00	25.000,00	325.000,00	0,00	325.000,00	19.946,67	231.366,67	19.946,67	231.366,67	93.633,33	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.100.000,00	225.000,00	0,00	1.325.000,00	92.000,00	1.325.000,00	153.421,95	1.121.945,96	153.421,95	1.121.945,96	203.054,04	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	230.000,00	25.000,00	0,00	255.000,00	25.000,00	255.000,00	33.600,61	253.469,41	33.600,61	253.469,41	1.530,59	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	0,00	5.565,21	0,00	5.565,21	0,00	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	590.986,31	744.950,97	1.346.035,34	104.826,79	1.345.961,11	84.317,04	1.151.535,63	78.026,92	1.050.059,57	295.901,54	74,23
33903000 15300000-Material de Consumo	400.000,00	502.603,83	142.216,45	760.387,38	148.167,29	759.711,23	150.169,59	643.817,93	155.074,58	600.770,21	158.941,02	676,15
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	79.689,66	115.101,46	164.588,20	-1.174,70	163.413,50	4.077,04	160.678,65	0,00	156.601,61	6.811,89	1.174,70
33903000 19400000-Material de Consumo	0,00	1.489,20	0,00	1.489,20	1.489,20	1.489,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.489,20	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00	1.737,96	0,00	2.837,96	0,00	2.837,96	0,00	2.837,96	0,00	2.837,96	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	55.000,00	0,00	11.800,00	43.200,00	0,00	43.200,00	3.600,00	32.400,00	3.600,00	28.800,00	14.400,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	450.000,00	45.740,63	14.968,38	480.772,25	27.381,75	480.772,25	44.081,63	431.927,30	39.325,17	413.223,77	67.548,48	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	0,00	300,00	0,00	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



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15200000-Indenizações e Restituições	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2045-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2046-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2047-SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA REDE MUNICIPAL</b>	<b>12.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2048-FORTEALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/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 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
<b>2049-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE CONSELHOS, ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2050-DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA IRRIGADA</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2051-REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS AGROPECUÁRIOS</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100 10010000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2137-MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO E POSTO DE SAÚDE ANIMAL</b>	<b>11.100,00</b>	<b>17.978,10</b>	<b>12.017,60</b>	<b>17.060,50</b>	<b>-711,50</b>	<b>16.349,00</b>	<b>5.443,96</b>	<b>13.816,50</b>	<b>6.893,96</b>	<b>13.816,50</b>	<b>2.532,50</b>	<b>711,50</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	2.725,81	319,34	3.406,47	0,00	3.406,47	0,00	3.406,47	0,00	3.406,47	0,00	0,00
33903000 15503110-Material de Consumo	1.000,00	10.389,45	2.867,60	8.521,85	-711,50	7.810,35	4.090,00	5.817,85	4.090,00	5.817,85	1.992,50	711,50
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	0,00	1.584,22	0,00	1.584,22	0,00	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





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

**SETEMBRO/2021**

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15300000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15503110-Equipamentos e Material Permanente	0,00	154,00	0,00	154,00	0,00	154,00	0,00	154,00	0,00	154,00	0,00	0,00
44905200 19300000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	3.393,96	0,00	3.393,96	0,00	3.393,96	1.353,96	2.853,96	2.803,96	2.853,96	540,00	0,00
<b>0211 - SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE</b>	<b>812.950,00</b>	<b>484.120,21</b>	<b>822.900,11</b>	<b>474.170,10</b>	<b>6.509,84</b>	<b>472.262,10</b>	<b>56.315,89</b>	<b>344.743,67</b>	<b>56.715,89</b>	<b>344.743,67</b>	<b>127.518,43</b>	<b>1.908,00</b>
<b>1065-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO HORTO FLORESTAL</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1074-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/A SEC. DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIENTE</b>	<b>2.200,00</b>	<b>1.498,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>1.498,00</b>	<b>-1.498,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.498,00</b>
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 19300000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	1.498,00	0,00	1.498,00	-1.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.498,00
<b>1075-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE USINA DE RESÍDUOS SÓLIDOS</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1077-CONSTRUÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO PARA O GALPÃO DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1119-IMPLANTAÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS PARA ARBORIZAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1125-PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS EM ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE-APP</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2052-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE</b>	<b>505.950,00</b>	<b>11.754,01</b>	<b>53.039,75</b>	<b>464.664,26</b>	<b>0,00</b>	<b>464.254,26</b>	<b>56.315,89</b>	<b>344.743,67</b>	<b>56.715,89</b>	<b>344.743,67</b>	<b>119.510,59</b>	<b>410,00</b>
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	400.000,00	0,00	16.000,00	384.000,00	0,00	384.000,00	46.776,48	280.729,36	46.776,48	280.729,36	103.270,64	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	9.295,52	49.516,16	9.295,52	49.516,16	15.483,84	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



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/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	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	9.899,20	5.939,75	13.959,45	0,00	13.549,45	0,00	13.549,45	0,00	13.549,45	0,00	410,00
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	1.404,81	10.000,00	1.404,81	0,00	1.404,81	243,89	648,70	643,89	648,70	756,11	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 10010000-Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>2053-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2054-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO CIDADE DIGITAL</b>	<b>12.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2055-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SALA VERDE</b>	<b>24.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/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	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2056-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIENTE</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2057-REVITALIZAÇÃO E DESPOLUIÇÃO DE NASCENTES, AÇÚDES E MANACIAIS</b>	<b>8.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2058-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COLETA SELETIVA DO LIXO</b>	<b>6.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2059-PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA DO LIXÃO DO POVOADO TERRA DURA</b>	<b>220.000,00</b>	<b>470.868,20</b>	<b>682.860,36</b>	<b>8.007,84</b>	<b>8.007,84</b>	<b>8.007,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.007,84</b>	<b>0,00</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	110.000,00	470.868,20	572.860,36	8.007,84	8.007,84	8.007,84	0,00	0,00	0,00	0,00	8.007,84	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
<b>0213 - SECRETARIA DA FAZENDA</b>	<b>4.728.895,00</b>	<b>349.545,24</b>	<b>1.553.189,16</b>	<b>3.525.251,08</b>	<b>10.175,13</b>	<b>3.523.965,84</b>	<b>279.922,81</b>	<b>2.484.516,29</b>	<b>276.994,34</b>	<b>2.384.895,19</b>	<b>1.139.070,65</b>	<b>1.285,24</b>
<b>1081-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DA FAZENDA</b>	<b>11.000,00</b>	<b>36.055,00</b>	<b>10.125,00</b>	<b>36.930,00</b>	<b>-440,00</b>	<b>36.490,00</b>	<b>408,00</b>	<b>24.310,00</b>	<b>6.190,00</b>	<b>23.902,00</b>	<b>12.588,00</b>	<b>440,00</b>
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	154,00	10.000,00	1.154,00	0,00	1.154,00	0,00	1.154,00	0,00	1.154,00	0,00	0,00
44905200 19300000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	35.901,00	125,00	35.776,00	-440,00	35.336,00	408,00	23.156,00	6.190,00	22.748,00	12.588,00	440,00
<b>1082-REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

**SETEMBRO/2021**

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 15200000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2063-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA</b>	<b>3.708.700,00</b>	<b>313.490,24</b>	<b>533.869,16</b>	<b>3.488.321,08</b>	<b>10.615,13</b>	<b>3.487.475,84</b>	<b>279.514,81</b>	<b>2.460.206,29</b>	<b>270.804,34</b>	<b>2.360.993,19</b>	<b>1.126.482,65</b>	<b>845,24</b>
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.000.000,00	15.000,00	0,00	2.015.000,00	0,00	2.015.000,00	170.927,54	1.509.296,95	170.927,54	1.509.296,95	505.703,05	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	314.600,00	0,00	0,00	314.600,00	0,00	314.600,00	35.804,89	277.856,26	35.804,89	277.856,26	36.743,74	0,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	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	7.978,00	19.708,01	48.269,99	8.518,25	47.771,60	4.179,47	39.684,32	2.875,75	35.333,50	12.438,10	498,39
33903000 15503110-Material de Consumo	100.000,00	0,00	80.667,49	19.332,51	0,00	19.332,51	0,00	19.332,51	0,00	19.332,51	0,00	0,00
33903000 19400000-Material de Consumo	0,00	1.022,00	0,00	1.022,00	1.022,00	1.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022,00	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	400.000,00	0,00	148.800,00	251.200,00	0,00	251.200,00	26.400,00	180.200,00	18.200,00	127.400,00	123.800,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	254.398,25	34.950,00	719.448,25	0,00	719.245,20	36.428,03	333.821,27	37.228,03	292.833,87	426.411,33	203,05
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	0,00	41.750,00	0,00	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	110.000,00	18.000,00	67.693,66	60.306,34	0,00	60.262,05	4.700,00	41.462,05	4.700,00	41.462,05	18.800,00	44,29
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	8.252,63	100,00	8.252,63	1.074,88	8.252,63	1.074,88	8.252,63	1.068,13	7.177,75	1.074,88	0,00
33913000 10010000-Material de Consumo	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33913900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15200000-Indenizações e Restituições	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2064-MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/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 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2065-MANUTENÇÃO DO CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DA FAZENDA</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2066-QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA FAZENDA</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33901400 10010000-Diárias - Civil	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9999-RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>986.095,00</b>	<b>0,00</b>	<b>986.095,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
99999999 10010000-Reserva de Contingência	986.095,00	0,00	986.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0214 - SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>	<b>606.800,00</b>	<b>424.679,92</b>	<b>97.551,11</b>	<b>933.928,81</b>	<b>23.656,33</b>	<b>932.752,33</b>	<b>130.985,41</b>	<b>849.102,68</b>	<b>114.093,62</b>	<b>690.922,44</b>	<b>241.829,89</b>	<b>1.176,48</b>
<b>1083-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>	<b>2.200,00</b>	<b>11.588,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>11.588,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.588,00</b>	<b>2.045,00</b>	<b>10.090,00</b>	<b>2.340,00</b>	<b>6.570,00</b>	<b>5.018,00</b>	<b>0,00</b>
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 19300000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	11.588,00	0,00	11.588,00	0,00	11.588,00	2.045,00	10.090,00	2.340,00	6.570,00	5.018,00	0,00
<b>1084-IMPLANTAÇÃO DA RÁDIO ESCOLA</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1085-IMPLANTAÇÃO DE RÁDIO COMUNITÁRIA</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1086-CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DO ESTÚDIO DE PRODUÇÃO E GRAVAÇÃO DE IMAGENS E ÁUDIOS</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2067-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>	<b>585.900,00</b>	<b>413.091,92</b>	<b>76.651,11</b>	<b>922.340,81</b>	<b>23.656,33</b>	<b>921.164,33</b>	<b>128.940,41</b>	<b>839.012,68</b>	<b>111.753,62</b>	<b>684.352,44</b>	<b>236.811,89</b>	<b>1.176,48</b>
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	280.000,00	85.000,00	0,00	365.000,00	45.000,00	365.000,00	44.046,48	338.034,48	44.046,48	338.034,48	26.965,52	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	60.000,00	5.000,00	0,00	65.000,00	5.000,00	65.000,00	9.772,88	63.736,71	9.772,88	63.736,71	1.263,29	0,00



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

**SETEMBRO/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
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	11.010,00	11.030,00	10.980,00	2.514,46	10.452,72	2.675,01	9.470,37	944,05	6.801,61	3.651,11	527,28
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
33903000 19400000-Material de Consumo	0,00	1.039,52	0,00	1.039,52	1.039,52	1.039,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,52	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
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	1.150,00	5.405,00	1.150,00	4.255,00	4.600,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	282.449,63	51.000,00	431.449,63	-29.897,65	430.800,43	69.371,04	388.124,46	53.215,21	241.132,98	189.667,45	649,20
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	16.940,00	2.625,00	13.090,00	9.625,00	0,00
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15200000-Indenizações e Restituições	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2068-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0215 - SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO</b>	<b>354.850,00</b>	<b>8.297,09</b>	<b>137.350,00</b>	<b>225.797,09</b>	<b>4.349,44</b>	<b>225.317,11</b>	<b>17.658,11</b>	<b>64.115,13</b>	<b>15.248,69</b>	<b>61.705,71</b>	<b>163.611,40</b>	<b>479,98</b>
<b>1087-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE VOCAÇÃO TECNOLÓGICA</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1088-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GALPÃO INDUSTRIAL</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1090-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO</b>	<b>34.200,00</b>	<b>979,98</b>	<b>34.200,00</b>	<b>979,98</b>	<b>-479,98</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>479,98</b>
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	31.100,00	0,00	31.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 19300000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	979,98	0,00	979,98	-479,98	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	479,98
<b>2069-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33901400 10010000-Diárias - Civil	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

**SETEMBRO/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	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2070-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2071-PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL</b>	<b>24.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100 10010000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.600,00	0,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2072-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO</b>	<b>280.150,00</b>	<b>7.317,11</b>	<b>62.650,00</b>	<b>224.817,11</b>	<b>4.829,42</b>	<b>224.817,11</b>	<b>17.658,11</b>	<b>63.615,13</b>	<b>15.248,69</b>	<b>61.205,71</b>	<b>163.611,40</b>	<b>0,00</b>
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	209.000,00	0,00	38.000,00	171.000,00	0,00	171.000,00	10.980,94	51.176,02	10.980,94	51.176,02	119.823,98	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	2.380,67	5.319,55	2.380,67	5.319,55	39.680,45	0,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	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	1.800,00	1.100,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	11.000,00	2.487,69	11.000,00	2.487,69	0,00	2.487,69	0,00	2.487,69	0,00	2.487,69	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00	2.409,42	1.100,00	2.409,42	2.409,42	2.409,42	2.409,42	2.409,42	0,00	0,00	2.409,42	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	620,00	6.500,00	2.120,00	620,00	2.120,00	87,08	422,45	87,08	422,45	1.697,55	0,00
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0216 - SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER</b>	<b>4.989.500,00</b>	<b>652.066,86</b>	<b>4.246.840,31</b>	<b>1.394.726,55</b>	<b>126.413,65</b>	<b>1.364.308,10</b>	<b>203.339,84</b>	<b>1.094.294,17</b>	<b>172.822,26</b>	<b>1.023.200,69</b>	<b>341.107,41</b>	<b>30.418,45</b>
<b>1091-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SEC DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER</b>	<b>2.200,00</b>	<b>11.067,00</b>	<b>5.990,00</b>	<b>7.277,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.277,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.277,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.852,00</b>	<b>4.425,00</b>	<b>0,00</b>
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/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	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	0,00	7.277,00	0,00	7.277,00	0,00	2.852,00	4.425,00	0,00
<b>1092-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ARQUIVO PUBLICO</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1093-REVITALIZAÇÃO DO PAINEL HISTORICO E CULTURAL DA PRAÇA GAL. JOAO PEREIRA</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1094-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO MULTIUSO</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1095-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DA CULTURA</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1096-REVITALIZAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DR. FLORIVAL DE ALMEIDA</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1097-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MUSEU ARTISTICO E HISTÓRICO</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1098-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO CULTURAL</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1099-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GALERIA DE ARTE E CULTURA</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1100-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA O TEATRO MUNICIPAL</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1101-RESTAURAÇÃO DAS RUÍNAS DA IGREJA VELHA</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>1102-CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO ARTESANAL</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1103-CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1104-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS</b>	<b>605.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>605.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	599.900,00	0,00	599.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1105-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1106-CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1107-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇA DA JUVENTUDE</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1108-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESPAÇO DE LASER</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1109-CONSTRUÇÃO, REFORMA, E/OU AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1110-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO AQUÁTICO E/OU POLIESPORTIVO</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1111-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CICLOVIAS</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1112-CONST. DE PRAÇA POLIESPORTIVA FRANCISCO TELES DE MENDONÇA</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

**SETEMBRO/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	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2073-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER</b>	<b>665.200,00</b>	<b>259.504,02</b>	<b>43.383,97</b>	<b>881.320,05</b>	<b>75.317,65</b>	<b>879.805,60</b>	<b>101.083,34</b>	<b>735.391,67</b>	<b>87.473,76</b>	<b>717.023,19</b>	<b>162.782,41</b>	<b>1.514,45</b>
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500.000,00	155.900,00	0,00	655.900,00	42.000,00	655.900,00	63.613,09	533.755,06	63.613,09	533.755,06	122.144,94	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	60.000,00	45.000,00	0,00	105.000,00	15.000,00	105.000,00	12.825,24	101.928,90	12.825,24	101.928,90	3.071,10	0,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 10010000-Contribuições	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	20.000,00	24.127,17	18.183,97	25.943,20	15.446,15	24.636,55	14.189,83	22.503,80	724,75	8.369,42	16.267,13	1.306,65
33903000 15503110-Material de Consumo	0,00	2.704,00	0,00	2.704,00	0,00	2.704,00	0,00	2.704,00	0,00	2.704,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	1.400,00	0,00	41.400,00	0,00	41.400,00	3.450,00	31.050,00	3.450,00	27.600,00	13.800,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	29.986,40	0,00	49.986,40	2.871,50	49.928,60	7.005,18	43.213,46	6.860,68	42.429,36	7.499,24	57,80
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	300,00	1.000,00	300,00	0,00	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
<b>2074-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2075-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2076-MANUTENÇÃO DA OFICINA DE CANTO E CORAL</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/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 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2077-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E ARTÍSTICAS</b>	<b>3.427.800,00</b>	<b>201.495,84</b>	<b>3.429.643,34</b>	<b>199.652,50</b>	<b>20.000,00</b>	<b>199.652,50</b>	<b>63.660,50</b>	<b>146.552,50</b>	<b>49.252,50</b>	<b>120.752,50</b>	<b>78.900,00</b>	<b>0,00</b>
33504300 10010000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	200.000,00	53.076,67	201.176,67	51.900,00	0,00	51.900,00	25.800,00	25.800,00	0,00	0,00	51.900,00	0,00
33903000 15100000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100 10010000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.100,00	20.000,00	1.100,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
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	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.158.200,00	83.419,17	3.158.866,67	82.752,50	0,00	82.752,50	17.860,50	55.752,50	29.252,50	55.752,50	27.000,00	0,00
33903900 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2078-RETORNO DAS RUAS DE LAZER</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2079-INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER</b>	<b>197.400,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>77.400,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>
33504100 10010000-Contribuições	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	120.000,00	120.000,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	20.000,00	180.000,00	20.000,00	160.000,00	80.000,00	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
<b>2135-INCENTIVOS PARA ATLETAS E/OU DESPORTISTAS</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.523,00</b>	<b>6.477,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.477,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.477,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.477,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	20.000,00	0,00	13.523,00	6.477,00	0,00	6.477,00	0,00	6.477,00	0,00	6.477,00	0,00	0,00
<b>2144-INCENTIVOS PARA MÚSICOS ITABAIANENSES</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00	12.500,00	12.500,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00	5.000,00
<b>2145-PROGRAMA AUXÍLIO CULTURA</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>6.096,00</b>	<b>6.096,00</b>	<b>6.096,00</b>	<b>6.096,00</b>	<b>6.096,00</b>	<b>6.096,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.904,00</b>
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	6.096,00	6.096,00	6.096,00	6.096,00	6.096,00	6.096,00	0,00	23.904,00
<b>0217 - OUVIDORIA GERAL</b>	<b>375.000,00</b>	<b>7.324,00</b>	<b>208.177,63</b>	<b>174.146,37</b>	<b>0,00</b>	<b>174.146,37</b>	<b>14.289,51</b>	<b>114.044,65</b>	<b>14.289,51</b>	<b>114.044,65</b>	<b>60.101,72</b>	<b>0,00</b>
<b>2080-MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL</b>	<b>332.700,00</b>	<b>7.324,00</b>	<b>165.877,63</b>	<b>174.146,37</b>	<b>0,00</b>	<b>174.146,37</b>	<b>14.289,51</b>	<b>114.044,65</b>	<b>14.289,51</b>	<b>114.044,65</b>	<b>60.101,72</b>	<b>0,00</b>
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	170.000,00	5.000,00	34.000,00	141.000,00	0,00	141.000,00	11.743,50	93.471,66	11.743,50	93.471,66	47.528,34	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	2.546,01	17.718,80	2.546,01	17.718,80	12.281,20	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



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/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
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	1.100,00	0,00	777,63	322,37	0,00	322,37	0,00	322,37	0,00	322,37	0,00	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 10010000-Contribuições	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15503110-Material de Consumo	100.000,00	1.374,00	100.000,00	1.374,00	0,00	1.374,00	0,00	1.374,00	0,00	1.374,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.200,00	800,00	1.700,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.007,82	0,00	1.007,82	292,18	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
<b>2081-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALL CENTER</b>	<b>27.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2082-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA OUVIDORIA GERAL</b>	<b>14.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33901400 10010000-Diárias - Civil	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0218 - SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL</b>	<b>497.200,00</b>	<b>538.011,70</b>	<b>85.822,20</b>	<b>949.389,50</b>	<b>8.345,83</b>	<b>948.799,13</b>	<b>72.562,35</b>	<b>604.887,20</b>	<b>72.829,23</b>	<b>602.141,54</b>	<b>346.657,59</b>	<b>590,37</b>
<b>1113-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

**SETEMBRO/2021**

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>1114-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIO E VEICULOS PARA GUARDA MUNICIPAL</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2083-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DESEFA SOCIAL</b>	<b>161.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.700,00</b>	<b>146.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.000,00</b>	<b>3.132,98</b>	<b>27.461,94</b>	<b>3.132,98</b>	<b>27.461,94</b>	<b>118.538,06</b>	<b>0,00</b>
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	121.000,00	0,00	3.500,00	117.500,00	0,00	117.500,00	2.574,77	22.915,45	2.574,77	22.915,45	94.584,55	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00	558,21	4.409,86	558,21	4.409,86	23.090,14	0,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 10010000-Contribuições	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>2084-COORDENAÇÃO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2085-MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL</b>	<b>309.100,00</b>	<b>538.011,70</b>	<b>43.722,20</b>	<b>803.389,50</b>	<b>8.345,83</b>	<b>802.799,13</b>	<b>69.429,37</b>	<b>577.425,26</b>	<b>69.696,25</b>	<b>574.679,60</b>	<b>228.119,53</b>	<b>590,37</b>
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	257.400,00	417.400,00	0,00	674.800,00	5.000,00	674.800,00	56.200,52	469.081,53	56.200,52	469.081,53	205.718,47	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	3.850,00	86.150,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	9.978,83	79.945,98	9.978,83	79.945,98	10.054,02	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	14.610,00	3.700,00	21.910,00	2.166,63	21.381,01	2.568,36	16.174,64	2.835,24	13.668,78	7.712,23	528,99
33903000 15503110-Material de Consumo	0,00	7.373,00	4.100,00	3.273,00	0,00	3.211,62	0,00	3.211,62	0,00	3.211,62	0,00	61,38
33903000 19400000-Material de Consumo	0,00	1.179,20	0,00	1.179,20	1.179,20	1.179,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179,20	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	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



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/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	11.299,50	172,20	12.227,30	0,00	12.227,30	681,66	9.011,49	681,66	8.771,69	3.455,61	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
<b>2086-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0219 - ARAGREST</b>	<b>19.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1115-OBRAS A CARGO DA ARAGREST</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1116-AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44906100 10010000-Aquisição de Imóveis	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 15100000-Aquisição de Imóveis	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2087-GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ARAGREST</b>	<b>9.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2088-MANUTENÇÃO DO CONSELHO CONSULTIVO DA ARAGREST</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>135.418.920,00</b>	<b>54.430.555,12</b>	<b>52.413.755,91</b>	<b>137.435.719,21</b>	<b>5.147.473,72</b>	<b>134.408.573,36</b>	<b>11.756.417,66</b>	<b>97.513.819,32</b>	<b>11.165.982,12</b>	<b>94.217.250,95</b>	<b>40.191.322,41</b>	<b>3.027.145,85</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/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**

SETEMBRO/2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>13.144.266,61</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>11.165.982,12</b>
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.216.590,14		02 - Judiciária	181.350,04	
12 - CONTRIBUIÇÕES	611.508,34		04 - Administração	1.740.660,58	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	116.430,81		12 - Educação	5.770.830,82	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.535.740,32		13 - Cultura	152.822,26	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.969,93		15 - Urbanismo	2.166.453,77	
90 - DEDUÇÃO DA RECEITA	-1.359.972,93		18 - Gestão Ambiental	40.332,12	
			20 - Agricultura	495.139,46	
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>0,00</b>	23 - Comércio e Serviços	15.248,69	
			25 - Energia	583.144,38	
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.510.249,74</b>	27 - Desporto e Lazer	20.000,00	
113810800 - Salário Família	17.033,60				
113810900 - Salário Maternidade	6.991,11		<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		<b>3.241.441,47</b>
21881010201 - Inss	578.326,24		351120201 - Repasse Concedido - Câmara	634.568,00	
21881010202 - Inss Serviços	21.362,48		351120202 - Repasse Concedido - FMS	1.940.968,73	
21881010302 - ARACAJU PREVIDÊNCIA	1.085,75		351120203 - Repasse Concedido - FMAS	500.306,96	
21881010401 - Irrf	376.293,95		351120204 - Repasse Concedido - SMTT	153.597,78	
21881010402 - Irrf - Serviços	7.358,02		351120206 - Repasse Concedido - FMMA	12.000,00	
21881010801 - Iss	22.934,48				
21881011001 - Pensão Alimentícia	1.482,29		<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.495.273,10</b>
21881011301 - Sintra Guardas	278,10		113810800 - Salário Família	17.836,81	
21881011302 - Sintese	19.443,23		113810900 - Salário Maternidade	10.321,70	
21881011304 - Sepumi	4.397,21		21881010201 - Inss	563.553,29	
21881011311 - Sinafims	805,93		21881010202 - Inss Serviços	21.362,48	
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	390.919,22		21881010302 - ARACAJU PREVIDÊNCIA	1.085,75	
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	26.674,23		21881010401 - Irrf	376.293,95	
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	25.336,68		21881010402 - Irrf - Serviços	7.358,02	
21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	1.181,56		21881010801 - Iss	22.934,48	
21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	565,67		21881011001 - Pensão Alimentícia	1.387,43	
21881030102 - Pensão Judicial	2.916,07		21881011301 - Sintra Guardas	278,10	
21881030201 - Bloqueio Judicial	792,87		21881011302 - Sintese	19.358,58	
21881040101 - Depositos e Caucoes	728,16		21881011304 - Sepumi	6.868,95	
21881990002 - Depositos Judiciais	3.342,89		21881011311 - Sinafims	805,93	





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Balancete Financeiro

SETEMBRO/2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	385.466,06	
			21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	26.674,23	
			21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	24.820,63	
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>22.751.682,46</b>	21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	1.181,56	
11111190001 - BANCOS - PREFEITURA	6.362.898,93		21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	565,67	
11111200001 - BANCOS - PREFEITURA	16.388.783,53		21881030102 - Pensão Judicial	2.916,07	
			21881030201 - Bloqueio Judicial	792,87	
			21881990002 - Depósitos Judiciais	3.410,54	
			<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>
			<b>SALDO ATUAL</b>		<b>21.503.502,12</b>
			11111190001 - BANCOS - PREFEITURA	6.078.779,41	
			11111200001 - BANCOS - PREFEITURA	15.424.722,71	
			<b>Total Geral dos Ingressos:</b>		<b>37.406.198,81</b>
			<b>Total Geral dos Dispêndios:</b>		<b>37.406.198,81</b>

ADAILTON RESENDE SOUSA  
PREFEITO Mat.6418

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		145.995.959,66 D	23.703.533,54	231.994.229,80	24.993.513,57	221.005.150,37	144.705.979,63 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		23.050.657,02 D	23.448.454,72	225.773.077,00	24.759.826,56	218.086.910,26	21.739.285,18 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		22.751.682,46 D	21.997.861,54	215.794.285,52	23.246.041,88	208.199.144,06	21.503.502,12 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		22.751.682,46 D	21.997.861,54	215.794.285,52	23.246.041,88	208.199.144,06	21.503.502,12 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		22.751.682,46 D	21.997.861,54	215.794.285,52	23.246.041,88	208.199.144,06	21.503.502,12 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	6.362.898,93 D	16.003.055,73	159.199.721,23	16.287.175,25	156.664.568,76	6.078.779,41 D
11111190001 - BANCOS - PREFEITURA		6.362.898,93 D	16.003.055,73	159.199.721,23	16.287.175,25	156.664.568,76	6.078.779,41 D
1111119000101 - BB AG 278 C/C - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO	F	61.355,10 D	1.489.898,27	7.846.765,81	1.535.770,47	7.855.790,19	15.482,90 D
1111119000102 - BB AG 278 C/C - 3398-7 - FPM	F	1.885.488,53 D	3.772.376,05	43.190.064,49	3.411.798,17	41.668.926,67	2.246.066,41 D
1111119000103 - BB AG 278 C/C - 7143-9 - ITR	F	198,51 D	4.526,04	9.948,55	1.942,79	7.576,85	2.781,76 D
1111119000104 - BB AG 278 C/C - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL	F	254.089,96 D	100.905,77	737.349,90	144.449,81	729.043,64	210.545,92 D
1111119000105 - BB AG 278 C/C - 3061-0 - CFM - ROYALTEIS	F	15.452,40 D	4.902,26	56.672,15	11.676,60	58.868,16	8.678,06 D
1111119000106 - BB AG 278 C/C - 283142-2 - ICMS - LC	F	26.777,52 D	3.908,61	34.777,06	38,33	48.512,97	30.647,80 D
1111119000107 - BB AG 278 C/C - 8494-8 - IPTU	F	135,25 D	1.281,14	11.741,43	1.349,49	12.372,12	66,90 D
1111119000108 - BB AG 278 C/C - 13060-5 - CIDE	F	95.899,41 D	269,22	30.939,90	0,00	299,12	96.168,63 D
1111119000109 - BB AG 278 C/C - 12614-4 - AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.	F	635,32 D	1,79	7,19	0,00	0,00	637,11 D
1111119000110 - CEF AG 561 C/C - 319-0 - MOVIMENTO	F	1.056,97 D	385.949,91	12.921.848,31	372.373,05	12.916.775,47	14.633,83 D
1111119000111 - Banese AG 2 C/C - 300003-4 - ICMS	F	490.165,76 D	2.614.295,33	23.309.681,14	3.103.066,98	23.311.054,47	1.394,11 D
1111119000112 - Banese AG 2 C/C - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO	F	231.072,87 D	470.974,69	14.424.545,75	494.895,10	14.219.186,93	207.152,46 D
1111119000113 - Banese AG 2 C/C - 300040-9 - IPVA	F	37.302,67 D	711.408,03	6.712.930,42	714.069,36	6.686.098,43	34.641,34 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	73.126,65 D	345.738,42	4.747.592,26	416.465,45	4.749.543,54	2.399,62 D
1111119000116 - Banese AG 2 C/C - 300186-3 - IPTU	F	79.066,24 D	680.237,71	8.757.591,70	716.928,00	8.808.945,14	42.375,95 D
1111119000117 - BB AG 278 C/C - 17256-1 - PASEP	F	26,76 D	0,08	0,30	0,00	0,00	26,84 D
1111119000118 - CEF AG 561 C/C - 283-6 - PIS	F	268,12 D	0,70	2,94	0,00	0,00	268,82 D
1111119000119 - BB AG 278 C/C - 19995-8 - ISS	F	3.487,52 D	305.062,55	1.923.385,14	301.609,60	1.928.958,28	6.940,47 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	2.634.006,62 D	615.669,00	5.446.686,73	583.654,89	4.609.910,18	2.666.020,73 D
1111119000122 - Banese AG 2 C/C - 300300-9 - CREDITOS FMASI	F	522,28 D	0,00	39.407,80	0,00	39.266,22	522,28 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	48,86 D	15,98	64,43	0,00	0,00	64,84 D
1111119000125 - CEF AG 6 C/C - 435-9 - CREDITOS DA SAUDE	F	51,78 D	113.697,20	1.395.291,51	113.480,94	1.395.807,61	268,04 D
1111119000126 - CEF AG 6 C/C - 432-4 - FUNDO RESERVA RP	F	3.025,39 D	4.380.758,74	27.597.467,48	4.363.606,22	27.617.632,77	20.177,91 D
1111119000127 - BB AG 278 C/C - 14966-7 - PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO	F	9,13 D	0,03	0,10	0,00	0,00	9,16 D
1111119000128 - BNB AG 116 C/C - 8296-8 - PATROCINIO	F	138,49 D	0,02	1,61	0,00	0,00	138,51 D
1111119000129 - CEF AG 561 C/C - 71021-0 - CUMPRIMENTO DE TAC	F	451.647,30 D	1.177,63	4.954,76	0,00	0,00	452.824,93 D



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111119000130 - CEF AG 561 C/C - 71020-0 - MULTA APREENSAO DE ANI14AIS	F	216,54 D	0,56	2,37	0,00	0,00	217,10 D
<b>111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS</b>	<b>F</b>	<b>16.388.783,53 D</b>	<b>5.939.944,53</b>	<b>56.300.854,17</b>	<b>6.904.005,35</b>	<b>51.240.865,18</b>	<b>15.424.722,71 D</b>
<b>11111200001 - BANCOS - PREFEITURA</b>		<b>16.388.783,53 D</b>	<b>5.939.944,53</b>	<b>56.300.854,17</b>	<b>6.904.005,35</b>	<b>51.240.865,18</b>	<b>15.424.722,71 D</b>
1111120000101 - BB AG 278 C/C - 8354-2 - MDE	F	1.589,77 D	96.620,41	891.746,15	98.210,18	891.746,15	0,00
1111120000102 - BB AG 278 C/C - 8609-6 - PROEJA	F	31,45 D	0,09	0,36	0,00	0,00	31,54 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	2.506,07 D	6,12	36,64	0,00	0,00	2.512,19 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	8.907,36 D	23,90	99,29	0,00	0,00	8.931,26 D
1111120000109 - Banese AG 2 C/C - 300183-9 - MDE	F	131,18 D	72.191,34	621.668,05	72.128,66	621.547,57	193,86 D
1111120000111 - Banese AG 2 C/C - 300196-0 - CAUCAO	F	43.128,71 D	728,16	5.923,74	0,00	8.435,35	43.856,87 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	1.015.675,04 D	5.044,25	44.322,88	0,00	0,00	1.020.719,29 D
1111120000115 - CEF AG 561 C/C - 336-0 - MDE	F	3,51 D	791.783,60	4.766.334,32	791.756,81	4.766.304,16	30,30 D
1111120000121 - BB AG 278 C/C - 66500-2 - FUNDEB	F	5.952.541,40 D	4.711.504,27	43.994.052,98	5.444.375,42	39.288.163,62	5.219.670,25 D
1111120000122 - Banese AG 2 C/C - 300258-4 - QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	F	1.205.887,21 D	103.219,49	951.734,58	42.523,60	614.629,56	1.266.583,10 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	348.365,11 D	967,65	139.932,26	11.078,46	57.371,87	338.254,30 D
1111120000126 - BB AG 278 C/C - 28093-3 - PNAE	F	28.186,43 D	96.566,05	871.821,06	124.052,71	1.194.868,48	699,77 D
1111120000128 - CEF AG 561 C/C - 104518-3 - RESIDENCIAL MORAR BEM II	F	375.362,18 D	1.871,14	16.476,52	0,00	0,00	377.233,32 D
1111120000130 - BB AG 278 C/C - 2937-5 - EDUCACAO JOVENS/ ADULTOS	F	293.881,52 D	4.020,69	11.471,67	67.344,64	191.238,50	230.557,57 D
1111120000131 - BB AG 278 C/C - 29351-2 - APOIO CRECHES	F	169,97 D	0,47	2,43	0,00	850,00	170,44 D
1111120000136 - Banese AG 2 C/C - 300311-4 - LEILAO	F	113.832,21 D	258,80	1.977,26	29.961,98	71.528,06	84.129,03 D
1111120000138 - CEF AG 561 C/C - 452-9 - CONCURSO PUBLICO 2015	F	100.563,51 D	262,21	1.103,45	0,00	245,00	100.825,72 D
1111120000140 - CEF AG 561 C/C - 426005-8 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE	F	604.492,49 D	1.820,68	9.448,39	0,00	0,00	606.313,17 D
1111120000141 - CEF AG 561 C/C - 647322-9 - SINALIZACAO TURISTICA	F	46.652,40 D	0,00	13.673,12	46.652,40	165.291,41	0,00
1111120000149 - BB AG 278 C/C - 36285-9 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	F	94.926,43 D	27.507,02	28.455,20	122.433,45	167.487,74	0,00
1111120000152 - BB AG 278 C/C - 151424-5 - PNSE-PROGR.NACIONAL DE SAEDE ESCOLAR	F	77,42 D	0,21	0,87	0,00	0,00	77,63 D
1111120000153 - BB AG 278 C/C - 15396-6 - ESTACCO DIGITAL	F	206,31 D	0,57	2,33	0,00	0,00	206,88 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	633,84 D	0,06	0,37	0,00	0,00	633,90 D
1111120000161 - BB AG 278 C/C - 35418-X - PAC INFRAESTRUTURA ESCOLAR	F	7.956,34 D	22,34	95,51	0,00	6.964,46	7.978,68 D
1111120000165 - CEF AG 561 C/C - 647375-0 - PAV. DE RUAS NO BAIRRO DR. JOSÉ MILTON MACHADO E OUTROS	F	22.505,25 D	58,66	272.790,71	0,00	482.592,99	22.563,91 D



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/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	218.063,96 D	568,37	4.290,13	0,00	43.228,76	218.632,33 D
1111120000167 - CEF AG 561 C/C - 647404-7 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO	F	210.519,87 D	548,69	2.307,61	0,00	0,00	211.068,56 D
1111120000168 - CEF AG 561 C/C - 647403-9 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO MUNICÍPIO	F	2.592.025,34 D	6.755,88	77.910,62	0,00	605.890,94	2.598.781,22 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	17.167,08 D	41,01	5.773,96	4.090,00	1.410.303,85	13.118,09 D
1111120000172 - BB AG 278 C/C - 38266-3 - PAR 2020 ONIBUS ESCOLAR	F	22.356,73 D	62,76	252,97	0,00	0,00	22.419,49 D
1111120000173 - BB AG 278X C/C - 40112-9 - APOIO EMERG. SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC	F	150,37 D	0,42	1,70	0,00	0,00	150,79 D
1111120000174 - BB AG 278X C/C - 40104-8 - NOVOS ESTABELECIMENTOS EI	F	111.270,63 D	312,37	1.259,05	0,00	0,00	111.583,00 D
1111120000175 - CEF AG 561 C/C - 647442-0 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO SOBRE CALÇAMENTOS EM PARALELEPÍPEDOS	F	482.659,71 D	1.258,01	483.917,72	0,00	0,00	483.917,72 D
1111120000176 - BB AG 278 C/C - 40168-4 - PAR AQUISICAO DE ONIBUS - ORE	F	140,40 D	0,39	567.140,79	0,00	567.000,00	140,79 D
1111120000177 - Banese AG 002 C/C - 300329-7 - SEDUC VERA CANDIDA	F	195.122,13 D	10.007,10	240.908,90	49.397,04	85.176,71	155.732,19 D
1111120000178 - CEF AG 561 C/C - 672018-8 - EMENDA ESPECIAL CENTRO DE FISIOTERAPIA/CIDADE INTELIGENTE	F	2.044.573,39 D	5.328,99	2.049.902,38	0,00	0,00	2.049.902,38 D
1111120000179 - CEF AG 561 C/C - 647426-8 - MODERNIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE	F	223.435,84 D	582,36	224.018,20	0,00	0,00	224.018,20 D
<b>111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		<b>0,00</b>	<b>54.861,28</b>	<b>293.710,12</b>	<b>54.861,28</b>	<b>293.710,12</b>	<b>0,00</b>
<b>111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>312,37</b>	<b>1.259,05</b>	<b>312,37</b>	<b>1.259,05</b>	<b>0,00</b>
11111500101 - BB AG 278X C/T - 40104-8 - NOVOS ESTABELECIMENTOS EI	F	0,00	312,37	1.259,05	312,37	1.259,05	0,00
<b>111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>1.362,59</b>	<b>7.651,43</b>	<b>1.362,59</b>	<b>7.651,43</b>	<b>0,00</b>
11111500301 - CEF AG 5614 C/FI - 672013-7 - EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	F	0,00	41,01	2.097,80	41,01	2.097,80	0,00
11111500302 - BB AG 278 C/FI - 38266-3 - PAR 2020 ONIBUS ESCOLAR	F	0,00	62,76	252,97	62,76	252,97	0,00
11111500303 - BB AG 278X C/FI - 40112-9 - APOIO EMERG. SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC	F	0,00	0,42	1,70	0,42	1,70	0,00
11111500304 - CEF AG 561 C/FI - 647442-0 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO SOBRE CALÇAMENTOS EM PARALELEPÍPEDOS	F	0,00	1.258,01	5.158,17	1.258,01	5.158,17	0,00
11111500305 - BB AG 278 C/FI - 40168-4 - PAR AQUISICAO DE ONIBUS - ORE	F	0,00	0,39	140,79	0,39	140,79	0,00
<b>111115004 - CDB</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>610,06</b>	<b>2.083,16</b>	<b>610,06</b>	<b>2.083,16</b>	<b>0,00</b>
11111500401 - Banese AG 002 C/CDB - 300329-7 - SEDUC VERA CANDIDA	F	0,00	610,06	2.083,16	610,06	2.083,16	0,00
<b>111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>52.576,26</b>	<b>282.716,48</b>	<b>52.576,26</b>	<b>282.716,48</b>	<b>0,00</b>
<b>11111509901 - BANCOS - PREFEITURA</b>		<b>0,00</b>	<b>46.664,91</b>	<b>271.639,04</b>	<b>46.664,91</b>	<b>271.639,04</b>	<b>0,00</b>
1111150990101 - BB AG 278 C/A - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO	F	0,00	39,67	575,52	39,67	575,52	0,00
1111150990102 - BB AG 278 C/A - 3398-7 - FPM	F	0,00	8,59	554,26	8,59	554,26	0,00
1111150990103 - BB AG 278 C/A - 7143-9 - ITR	F	0,00	1,72	5,10	1,72	5,10	0,00
1111150990104 - BB AG 278 C/A - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL	F	0,00	589,48	1.980,87	589,48	1.980,87	0,00
1111150990105 - BB AG 278 C/A - 3061-0 - CFM -ROYALTEIS	F	0,00	33,76	307,46	33,76	307,46	0,00
1111150990106 - BB AG 278 C/A - 283142-2 - ICMS - LC	F	0,00	75,17	276,10	75,17	276,10	0,00



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

SETEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990107 - BB AG 278 C/A - 8354-2 - MDE	F	0,00	0,38	6,91	0,38	6,91	0,00
1111150990108 - BB AG 278 C/A - 8609-6 - PROEJA	F	0,00	0,09	0,36	0,09	0,36	0,00
1111150990109 - BB AG 278 C/A - 8494-8 - IPTU	F	0,00	1,26	15,90	1,26	15,90	0,00
1111150990112 - BB AG 278 C/A - 13060-5 - CIDE	F	0,00	269,22	1.026,08	269,22	1.026,08	0,00
1111150990113 - BB AG 278 C/A - 12614-4 - AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.	F	0,00	1,79	7,19	1,79	7,19	0,00
1111150990116 - Banese AG 2 C/A - 300131-6 - SEED	F	0,00	6,12	36,64	6,12	36,64	0,00
1111150990118 - BNB AG 116 C/A - 45086-0 - FUNDO DE AVAL	F	0,00	23,90	99,29	23,90	99,29	0,00
1111150990119 - CEF AG 561 C/A - 319-0 - MOVIMENTO	F	0,00	60,33	564,60	60,33	564,60	0,00
1111150990120 - Banese AG 2 C/A - 300003-4 - ICMS	F	0,00	0,00	169,40	0,00	169,40	0,00
1111150990121 - Banese AG 2 C/A - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO	F	0,00	150,14	24.892,52	150,14	24.892,52	0,00
1111150990122 - Banese AG 2 C/A - 300183-9 - MDE	F	0,00	0,35	3,11	0,35	3,11	0,00
1111150990124 - CEF AG 561 C/A - 7-8 - IPTU	F	0,00	91,59	535,99	91,59	535,99	0,00
1111150990126 - Banese AG 2 C/A - 300186-3 - IPTU	F	0,00	22,87	373,75	22,87	373,75	0,00
1111150990128 - BB AG 278 C/A - 17256-1 - PASEP	F	0,00	0,08	0,30	0,08	0,30	0,00
1111150990130 - CEF AG 561 C/A - 283-6 - PIS	F	0,00	0,70	2,94	0,70	2,94	0,00
1111150990131 - BB AG 278 C/A - 19995-8 - ISS	F	0,00	19,84	189,49	19,84	189,49	0,00
1111150990133 - CEF AG 561 C/A - 647161-7 - URBANIZACCO DO CONJ. MARIA DO CARMO	F	0,00	5.044,25	44.322,88	5.044,25	44.322,88	0,00
1111150990135 - Banese AG 2 C/A - 300224-0 - ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	F	0,00	3.650,15	20.471,22	3.650,15	20.471,22	0,00
1111150990136 - CEF AG 561 C/A - 336-0 - MDE	F	0,00	0,38	110,12	0,38	110,12	0,00
1111150990142 - BB AG 278 C/A - 66500-2 - FUNDEB	F	0,00	18.569,65	67.003,04	18.569,65	67.003,04	0,00
1111150990143 - Banese AG 2 C/A - 300258-4 - QSE - SALARIO EDUCACAO	F	0,00	1.207,90	6.781,16	1.207,90	6.781,16	0,00
1111150990145 - BB AG 278 C/A - 27864-5 - PNATE/2011 - TRANSPORTES	F	0,00	967,65	3.909,69	967,65	3.909,69	0,00
1111150990147 - BB AG 278 C/A - 28093-3 - PNAE	F	0,00	141,05	3.996,06	141,05	3.996,06	0,00
1111150990150 - CEF AG 561 C/A - 104518-3 - RESIDENCIAL MORAR BEM II	F	0,00	1.871,14	16.476,52	1.871,14	16.476,52	0,00
1111150990152 - BB AG 278 C/A - 2937-5 - EDUCACAO JOVENS/ ADULTOS	F	0,00	785,32	4.256,24	785,32	4.256,24	0,00
1111150990153 - BB AG 278 C/A - 29351-2 - APOIO CRECHES	F	0,00	0,47	2,43	0,47	2,43	0,00
1111150990155 - BB AG 278 C/A - 31643-1 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	F	0,00	15,98	64,43	15,98	64,43	0,00
1111150990158 - CEF AG 6 C/A - 435-9 - CREDITOS DA SAUDE	F	0,00	13,43	124,75	13,43	124,75	0,00
1111150990161 - Banese AG 2 C/A - 300311-4 - LEILAO	F	0,00	258,80	1.977,26	258,80	1.977,26	0,00
1111150990163 - CEF AG 561 C/A - 452-9 - CONCURSO PUBLICO 2015	F	0,00	262,21	1.103,45	262,21	1.103,45	0,00
1111150990165 - CEF AG 561 C/A - 426005-8 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE	F	0,00	1.820,68	9.448,39	1.820,68	9.448,39	0,00
1111150990166 - CEF AG 561 C/A - 647322-9 - SINALIZACAO TURISTICA	F	0,00	0,00	775,22	0,00	775,22	0,00
1111150990174 - BB AG 278 C/A - 36285-9 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	F	0,00	64,63	1.012,81	64,63	1.012,81	0,00
1111150990176 - CEF AG 6 C/A - 432-4 - FUNDO RESERVA RP	F	0,00	1.461,15	18.069,12	1.461,15	18.069,12	0,00
1111150990178 - BB AG 278 C/A - 14966-7 - PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO	F	0,00	0,03	0,10	0,03	0,10	0,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990179 - BB AG 278 C/A - 151424-5 - PNSE-PROGR.NACIONAL DE SAEDE ESCOLAR	F	0,00	0,21	0,87	0,21	0,87	0,00
1111150990180 - BB AG 278 C/A - 15396-6 - ESTACCO DIGITAL	F	0,00	0,57	2,33	0,57	2,33	0,00
1111150990184 - BNB AG 116 C/A - 8296-8 - PATROCINIO	F	0,00	0,02	1,61	0,02	1,61	0,00
1111150990186 - CEF AG 561 C/A - 449-9 - VENDA DE TERRENO	F	0,00	0,06	0,37	0,06	0,37	0,00
1111150990190 - BB AG 278 C/A - 35418-X - PAC INFRAESTRUTURA ESCOLAR	F	0,00	22,34	95,51	22,34	95,51	0,00
1111150990191 - CEF AG 561 C/A - 71021-0 - CUMPRIMENTO DE TAC	F	0,00	1.177,63	4.954,76	1.177,63	4.954,76	0,00
1111150990194 - CEF AG 561 C/A - 71020-0 - MULTA APREENSAO DE ANI14AIS	F	0,00	0,56	2,37	0,56	2,37	0,00
1111150990195 - CEF AG 561 C/A - 647375-0 - PAV. DE RUAS NO BAIRRO DR. JOSÉ MILTON MACHADO E OUTROS	F	0,00	58,66	1.496,72	58,66	1.496,72	0,00
1111150990196 - CEF AG 561 C/A - 647399-7 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO	F	0,00	568,37	2.428,60	568,37	2.428,60	0,00
1111150990197 - CEF AG 561 C/A - 647404-7 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO	F	0,00	548,69	2.307,61	548,69	2.307,61	0,00
1111150990198 - CEF AG 561 C/A - 647403-9 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO MUNICÍPIO	F	0,00	6.755,88	28.819,62	6.755,88	28.819,62	0,00
<b>11111509908 - BANCOS - PREFEITURA - CONTINUAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>5.911,35</b>	<b>11.077,44</b>	<b>5.911,35</b>	<b>11.077,44</b>	<b>0,00</b>
1111150990801 - CEF AG 561 C/A - 672018-8 - EMENDA ESPECIAL CENTRO DE FISIOTERAPIA/CIDADE INTELIGENTE	F	0,00	5.328,99	9.916,38	5.328,99	9.916,38	0,00
1111150990802 - CEF AG 561 C/A - 647426-8 - MODERNIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE	F	0,00	582,36	1.161,06	582,36	1.161,06	0,00
<b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>112.854,79 D</b>	<b>28.158,51</b>	<b>283.017,23</b>	<b>24.024,71</b>	<b>263.345,14</b>	<b>116.988,59 D</b>
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>112.854,79 D</b>	<b>28.158,51</b>	<b>283.017,23</b>	<b>24.024,71</b>	<b>263.345,14</b>	<b>116.988,59 D</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>112.854,79 D</b>	<b>28.158,51</b>	<b>283.017,23</b>	<b>24.024,71</b>	<b>263.345,14</b>	<b>116.988,59 D</b>
113810800 - Salário Família	F	47.609,32 D	17.836,81	150.740,61	17.033,60	138.633,85	48.412,53 D
113810900 - Salário Maternidade	F	65.245,47 D	10.321,70	132.276,62	6.991,11	124.711,29	68.576,06 D
<b>115000000 - ESTOQUES</b>		<b>186.119,77 D</b>	<b>1.422.434,67</b>	<b>9.695.774,25</b>	<b>1.489.759,97</b>	<b>9.624.421,06</b>	<b>118.794,47 D</b>
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>		<b>186.119,77 D</b>	<b>1.422.434,67</b>	<b>9.682.434,25</b>	<b>1.489.759,97</b>	<b>9.611.081,06</b>	<b>118.794,47 D</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>186.119,77 D</b>	<b>1.422.434,67</b>	<b>9.682.434,25</b>	<b>1.489.759,97</b>	<b>9.611.081,06</b>	<b>118.794,47 D</b>
115610100 - Material de Consumo	P	0,28 D	1.149.806,34	8.107.835,93	1.149.806,33	8.107.835,64	0,29 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	186.119,49 D	272.628,33	1.574.598,32	339.953,64	1.503.245,42	118.794,18 D
<b>115800000 - OUTROS ESTOQUES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.340,00</b>	<b>0,00</b>
115810000 - Outros Estoques - Consolidação	P	0,00	0,00	13.340,00	0,00	13.340,00	0,00
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>122.945.302,64 D</b>	<b>255.078,82</b>	<b>6.221.152,80</b>	<b>233.687,01</b>	<b>2.918.240,11</b>	<b>122.966.694,45 D</b>
<b>121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>23.045.987,01 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233.687,01</b>	<b>2.918.240,11</b>	<b>22.812.300,00 D</b>
<b>121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>		<b>23.045.987,01 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233.687,01</b>	<b>2.918.240,11</b>	<b>22.812.300,00 D</b>
<b>121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS</b>		<b>23.045.987,01 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233.687,01</b>	<b>2.918.240,11</b>	<b>22.812.300,00 D</b>
121120400 - Dívida Ativa Tributária	P	23.045.987,01 D	0,00	0,00	233.687,01	2.918.240,11	22.812.300,00 D
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>		<b>99.899.315,63 D</b>	<b>255.078,82</b>	<b>6.221.152,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.154.394,45 D</b>
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>		<b>18.785.292,83 D</b>	<b>8.779,98</b>	<b>1.437.883,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.794.072,81 D</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>18.785.292,83 D</b>	<b>8.779,98</b>	<b>1.437.883,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.794.072,81 D</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>		<b>3.669.477,22 D</b>	<b>2.585,42</b>	<b>62.468,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.672.062,64 D</b>
123110101 - Aparelhos de Medição e Orientação	P	6.621,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.621,01 D
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	80.841,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	80.841,80 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	58.123,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	58.123,80 D
123110106 - Máquinas e Equipamentos Industriais	P	2.230,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.230,00 D
123110109 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	P	22.384,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.384,16 D
123110119 - Máquinas, Equipamentos e Utensílios Agropecuários	P	1.156.482,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156.482,50 D
123110120 - Máquinas, Equipamentos e Utensílios Rodoviários	P	34.965,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34.965,60 D
123110121 - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	P	442.220,39 D	0,00	59.883,34	0,00	0,00	442.220,39 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	1.865.607,96 D	2.585,42	2.585,42	0,00	0,00	1.868.193,38 D
<b>123110200 - BENS DE INFORMÁTICA</b>		<b>585.063,30 D</b>	<b>0,00</b>	<b>237.267,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>585.063,30 D</b>
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	585.063,30 D	0,00	237.267,00	0,00	0,00	585.063,30 D
<b>123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>		<b>8.853.701,18 D</b>	<b>4.840,60</b>	<b>87.850,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.858.541,78 D</b>
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	166.337,60 D	0,00	17.482,00	0,00	0,00	166.337,60 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	2.710.871,28 D	4.840,60	67.988,06	0,00	0,00	2.715.711,88 D
123110304 - Utensílios em Geral	P	2.380,00 D	0,00	2.380,00	0,00	0,00	2.380,00 D
<b>123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>		<b>239.475,66 D</b>	<b>1.353,96</b>	<b>13.298,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.829,62 D</b>
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	32.009,30 D	1.353,96	13.298,04	0,00	0,00	33.363,26 D
123110499 - Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	169.798,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	169.798,36 D
<b>123110500 - VEÍCULOS</b>		<b>4.941.937,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.037.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.941.937,00 D</b>
123110501 - Veículos em Geral	P	2.610.711,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.610.711,00 D
123110503 - Veículos de Tração Mecânica	P	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
<b>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>		<b>415.670,47 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>415.670,47 D</b>
123119999 - Outros Bens Móveis	P	415.670,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	415.670,47 D
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>		<b>81.114.022,80 D</b>	<b>246.298,84</b>	<b>4.783.268,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.360.321,64 D</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>81.114.022,80 D</b>	<b>246.298,84</b>	<b>4.783.268,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.360.321,64 D</b>
<b>123210100 - BENS DE USO ESPECIAL</b>		<b>6.598.920,70 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.598.920,70 D</b>
123210101 - Imóveis Residenciais	P	937.026,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	937.026,85 D
123210103 - Edifícios	P	377.116,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	377.116,70 D
123210108 - Imóveis de Uso Educacional	P	4.824.579,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.824.579,78 D
123210111 - Imóveis de Uso Recreativo	P	460.197,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	460.197,37 D
<b>123210400 - BENS DOMINICAIS</b>		<b>30.525.172,29 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.525.172,29 D</b>
123210404 - Casas	P	101.138,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	101.138,81 D
123210409 - Galpões	P	127.561,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	127.561,46 D





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123210413 - Terrenos	P	30.296.472,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.296.472,02 D
<b>123210500 - BENS DE USO COMUM DO POVO</b>		<b>15.727.666,41 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.727.666,41 D</b>
123210501 - Ruas	P	7.515.004,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.515.004,60 D
123210502 - Praças	P	1.288.648,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.288.648,97 D
123210503 - Estradas	P	388.028,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	388.028,88 D
123210506 - Sistemas de Esgoto E/ou de Abastecimento de Água	P	150.649,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	150.649,05 D
123210599 - Outros Bens de Uso Comum do Povo	P	6.385.334,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.385.334,91 D
<b>123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>		<b>22.719.293,86 D</b>	<b>246.298,84</b>	<b>4.728.868,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.965.592,70 D</b>
123210601 - Obras em Andamento	P	22.719.293,86 D	246.298,84	4.728.868,94	0,00	0,00	22.965.592,70 D
<b>123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>		<b>5.542.969,54 D</b>	<b>0,00</b>	<b>54.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.542.969,54 D</b>
123219999 - Outros Bens Imóveis	P	5.542.969,54 D	0,00	54.400,00	0,00	0,00	5.542.969,54 D
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>132.064.541,68 C</b>	<b>13.214.811,98</b>	<b>124.880.224,24</b>	<b>13.583.816,74</b>	<b>123.596.870,48</b>	<b>132.433.546,44 C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>5.690.296,31 C</b>	<b>12.956.682,90</b>	<b>115.533.170,51</b>	<b>13.583.816,74</b>	<b>116.624.396,01</b>	<b>6.317.430,15 C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>576.572,59 C</b>	<b>8.163.831,07</b>	<b>69.881.900,37</b>	<b>8.167.342,29</b>	<b>68.790.044,30</b>	<b>580.083,81 C</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>		<b>421.364,01 C</b>	<b>6.608.222,84</b>	<b>56.776.198,29</b>	<b>6.609.234,06</b>	<b>56.697.690,80</b>	<b>422.375,23 C</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>421.364,01 C</b>	<b>6.608.222,84</b>	<b>56.776.198,29</b>	<b>6.609.234,06</b>	<b>56.697.690,80</b>	<b>422.375,23 C</b>
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>		<b>414.213,09 C</b>	<b>6.410.520,37</b>	<b>55.023.187,36</b>	<b>6.410.520,37</b>	<b>54.951.355,25</b>	<b>414.213,09 C</b>
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	414.213,09 C	6.017.985,48	52.149.914,26	6.017.985,48	52.078.082,15	414.213,09 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	224.139,47	1.836.736,18	224.139,47	1.836.736,18	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	168.395,42	1.036.536,92	168.395,42	1.036.536,92	0,00
<b>211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL</b>		<b>7.150,92 C</b>	<b>197.702,47</b>	<b>1.753.010,93</b>	<b>198.713,69</b>	<b>1.746.335,55</b>	<b>8.162,14 C</b>
211110301 - Precatorios de Pessoal do Exercício	F	7.150,92 C	197.702,47	1.753.010,93	198.713,69	1.746.335,55	8.162,14 C
<b>211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>16.096,00</b>	<b>22.573,00</b>	<b>18.596,00</b>	<b>25.073,00</b>	<b>2.500,00 C</b>
<b>211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>16.096,00</b>	<b>22.573,00</b>	<b>18.596,00</b>	<b>25.073,00</b>	<b>2.500,00 C</b>
211310100 - Beneficios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	0,00	16.096,00	22.573,00	18.596,00	25.073,00	2.500,00 C
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>155.208,58 C</b>	<b>1.539.512,23</b>	<b>13.083.129,08</b>	<b>1.539.512,23</b>	<b>12.067.280,50</b>	<b>155.208,58 C</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>85.505,00 C</b>	<b>1.539.512,23</b>	<b>13.077.946,68</b>	<b>1.539.512,23</b>	<b>12.067.080,50</b>	<b>85.505,00 C</b>
211410600 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	F	0,00	258.129,08	2.209.122,80	258.129,08	2.209.122,80	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	1.281.383,15	10.714.569,34	1.281.383,15	9.703.703,16	85.505,00 C
<b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>69.703,58 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.703,58 C</b>
<b>211430100 - INSS A PAGAR</b>		<b>69.548,98 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.548,98 C</b>
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	69.548,98 C	0,00	0,00	0,00	0,00	69.548,98 C
211430500 - Fgts	F	154,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	154,60 C
<b>211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.182,40</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
211459800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	0,00	5.182,40	0,00	200,00	0,00
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>3.126.459,21 C</b>	<b>2.910.828,15</b>	<b>29.347.384,35</b>	<b>3.482.333,58</b>	<b>30.867.500,02</b>	<b>3.697.964,64 C</b>





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>3.126.459,21 C</b>	<b>2.910.828,15</b>	<b>29.347.384,35</b>	<b>3.482.333,58</b>	<b>30.867.500,02</b>	<b>3.697.964,64 C</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>3.126.459,21 C</b>	<b>2.910.828,15</b>	<b>29.347.384,35</b>	<b>3.482.333,58</b>	<b>30.867.500,02</b>	<b>3.697.964,64 C</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>3.126.457,48 C</b>	<b>2.910.828,15</b>	<b>29.347.384,35</b>	<b>3.482.333,58</b>	<b>30.867.500,02</b>	<b>3.697.962,91 C</b>
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	3.126.457,48 C	2.910.828,15	29.347.384,35	3.482.333,58	30.867.500,02	3.697.962,91 C
<b>213110600 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO</b>		<b>1,73 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,73 C</b>
213110602 - Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Ordinário - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos	F	1,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,73 C
<b>214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>57.759,48</b>	<b>655.354,58</b>	<b>57.759,48</b>	<b>655.354,58</b>	<b>0,00</b>
<b>214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>57.492,78</b>	<b>647.815,73</b>	<b>57.492,78</b>	<b>647.815,73</b>	<b>0,00</b>
<b>214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>57.492,78</b>	<b>647.815,73</b>	<b>57.492,78</b>	<b>647.815,73</b>	<b>0,00</b>
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	57.492,78	647.815,73	57.492,78	647.815,73	0,00
<b>214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>		<b>0,00</b>	<b>266,70</b>	<b>7.538,85</b>	<b>266,70</b>	<b>7.538,85</b>	<b>0,00</b>
<b>214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>266,70</b>	<b>7.538,85</b>	<b>266,70</b>	<b>7.538,85</b>	<b>0,00</b>
214310700 - Taxa de Licenciamento Ambiental	F	0,00	266,70	7.538,85	266,70	7.538,85	0,00
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>1.987.264,51 C</b>	<b>1.824.264,20</b>	<b>15.648.531,21</b>	<b>1.876.381,39</b>	<b>16.311.497,11</b>	<b>2.039.381,70 C</b>
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>1.867.345,52 C</b>	<b>1.467.114,59</b>	<b>12.706.923,72</b>	<b>1.486.225,03</b>	<b>13.252.314,74</b>	<b>1.886.455,96 C</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.867.345,52 C</b>	<b>1.467.114,59</b>	<b>12.706.923,72</b>	<b>1.486.225,03</b>	<b>13.252.314,74</b>	<b>1.886.455,96 C</b>
<b>218810100 - CONSIGNACOES</b>		<b>1.814.963,29 C</b>	<b>1.459.995,11</b>	<b>12.662.930,63</b>	<b>1.478.445,04</b>	<b>13.203.892,48</b>	<b>1.833.413,22 C</b>
<b>218810102 - Contribuição ao Rgps</b>		<b>1.205.693,65 C</b>	<b>584.915,77</b>	<b>4.892.558,82</b>	<b>599.688,72</b>	<b>5.082.401,37</b>	<b>1.220.466,60 C</b>
21881010201 - Inss	F	1.188.659,01 C	563.553,29	4.690.913,56	578.326,24	4.874.556,09	1.203.431,96 C
21881010202 - Inss Serviços	F	17.034,64 C	21.362,48	201.645,26	21.362,48	207.845,28	17.034,64 C
<b>218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES</b>	<b>F</b>	<b>3.326,09 C</b>	<b>1.085,75</b>	<b>8.938,28</b>	<b>1.085,75</b>	<b>9.116,09</b>	<b>3.326,09 C</b>
21881010301 - Finanprev/Se	F	1.555,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.555,84 C
21881010302 - ARACAJU PREVIDÊNCIA	F	1.770,25 C	1.085,75	8.938,28	1.085,75	9.116,09	1.770,25 C
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>		<b>44,93 C</b>	<b>383.651,97</b>	<b>3.850.718,70</b>	<b>383.651,97</b>	<b>3.850.763,63</b>	<b>44,93 C</b>
21881010401 - Irrf	F	0,00	376.293,95	3.705.441,73	376.293,95	3.705.441,73	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	F	44,93 C	7.358,02	145.276,97	7.358,02	145.321,90	44,93 C
<b>218810108 - ISS</b>		<b>0,00</b>	<b>22.934,48</b>	<b>295.329,82</b>	<b>22.934,48</b>	<b>295.329,82</b>	<b>0,00</b>
21881010801 - Iss	F	0,00	22.934,48	295.329,82	22.934,48	295.329,82	0,00
<b>218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA</b>	<b>F</b>	<b>1.999,11 C</b>	<b>1.387,43</b>	<b>40.600,81</b>	<b>1.482,29</b>	<b>32.801,23</b>	<b>2.093,97 C</b>
21881011001 - Pensão Alimentícia	F	1.999,11 C	1.387,43	40.600,81	1.482,29	32.801,23	2.093,97 C
<b>218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>	<b>F</b>	<b>163.110,18 C</b>	<b>27.311,56</b>	<b>211.109,21</b>	<b>24.924,47</b>	<b>229.685,19</b>	<b>160.723,09 C</b>
21881011301 - Sintra Guardas	F	278,10 C	278,10	2.787,58	278,10	2.830,00	278,10 C
21881011302 - Sintese	F	19.793,12 C	19.358,58	165.953,86	19.443,23	184.515,87	19.877,77 C
21881011303 - Contribuição Sindical	F	130.966,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	130.966,00 C



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011304 - Sepumi	F	11.267,03 C	6.868,95	40.755,91	4.397,21	39.921,53	8.795,29 C
21881011311 - Sinafims	F	805,93 C	805,93	1.611,86	805,93	2.417,79	805,93 C
<b>218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>F</b>	<b>440.789,33 C</b>	<b>438.708,15</b>	<b>3.363.674,99</b>	<b>444.677,36</b>	<b>3.703.795,15</b>	<b>446.758,54 C</b>
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	385.466,06 C	385.466,06	3.016.795,84	390.919,22	3.312.399,50	390.919,22 C
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	F	26.674,23 C	26.674,23	128.575,19	26.674,23	155.249,42	26.674,23 C
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	F	24.847,77 C	24.820,63	203.396,22	25.336,68	221.603,55	25.363,82 C
21881011504 - Empréstimos Consignado - Banco Semear	F	2.014,52 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.014,52 C
21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	F	1.181,56 C	1.181,56	6.921,87	1.181,56	7.395,74	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	2.988,48	565,67	3.216,37	566,45 C
<b>218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS</b>		<b>5.842,98 C</b>	<b>3.708,94</b>	<b>10.588,78</b>	<b>3.708,94</b>	<b>16.431,76</b>	<b>5.842,98 C</b>
<b>218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL</b>	<b>F</b>	<b>5.050,11 C</b>	<b>2.916,07</b>	<b>7.200,69</b>	<b>2.916,07</b>	<b>12.250,80</b>	<b>5.050,11 C</b>
21881030102 - Pensão Judicial	F	5.050,11 C	2.916,07	7.200,69	2.916,07	12.250,80	5.050,11 C
<b>218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS</b>	<b>F</b>	<b>792,87 C</b>	<b>792,87</b>	<b>3.388,09</b>	<b>792,87</b>	<b>4.180,96</b>	<b>792,87 C</b>
21881030201 - Bloqueio Judicial	F	792,87 C	792,87	3.388,09	792,87	4.180,96	792,87 C
<b>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</b>		<b>43.128,71 C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.435,35</b>	<b>728,16</b>	<b>5.923,74</b>	<b>43.856,87 C</b>
<b>218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES</b>	<b>F</b>	<b>43.128,71 C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.435,35</b>	<b>728,16</b>	<b>5.923,74</b>	<b>43.856,87 C</b>
21881040101 - Depositos e Caucoes	F	43.128,71 C	0,00	8.435,35	728,16	5.923,74	43.856,87 C
<b>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</b>	<b>F</b>	<b>3.410,54 C</b>	<b>3.410,54</b>	<b>24.968,96</b>	<b>3.342,89</b>	<b>26.066,76</b>	<b>3.342,89 C</b>
21881990002 - Depositos Judiciais	F	3.410,54 C	3.410,54	24.968,96	3.342,89	26.066,76	3.342,89 C
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>119.918,99 C</b>	<b>357.149,61</b>	<b>2.941.607,49</b>	<b>390.156,36</b>	<b>3.059.182,37</b>	<b>152.925,74 C</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>119.918,99 C</b>	<b>99.020,53</b>	<b>578.230,15</b>	<b>132.027,28</b>	<b>695.805,03</b>	<b>152.925,74 C</b>
<b>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>		<b>1.068,13 C</b>	<b>47.720,53</b>	<b>53.830,15</b>	<b>47.727,28</b>	<b>54.905,03</b>	<b>1.074,88 C</b>
218910101 - Indenizações a Servidores	F	1.068,13 C	1.068,13	4.774,87	0,00	4.774,87	0,00
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio	F	0,00	46.652,40	47.455,28	47.727,28	48.530,16	1.074,88 C
218910103 - Indenizações e Restituicoes Diversas de Exercicios Anteriores	F	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
218910200 - Diarias a Pagar	F	1.350,86 C	4.800,00	15.900,00	4.800,00	15.900,00	1.350,86 C
218911200 - Subvencoes a Pagar	F	117.500,00 C	46.500,00	508.500,00	79.500,00	625.000,00	150.500,00 C
<b>218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss</b>	<b>M</b>	<b>0,00</b>	<b>258.129,08</b>	<b>2.363.377,34</b>	<b>258.129,08</b>	<b>2.363.377,34</b>	<b>0,00</b>
<b>218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA</b>		<b>0,00</b>	<b>258.129,08</b>	<b>2.363.377,34</b>	<b>258.129,08</b>	<b>2.363.377,34</b>	<b>0,00</b>
218920101 - Outras Obrigações a Pagar	F	0,00	258.129,08	2.363.377,34	258.129,08	2.363.377,34	0,00
<b>220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>		<b>23.847.737,32 C</b>	<b>258.129,08</b>	<b>2.363.377,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.589.608,24 C</b>
<b>221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>		<b>12.710.375,23 C</b>	<b>258.129,08</b>	<b>2.363.377,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.452.246,15 C</b>
<b>221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>12.710.375,23 C</b>	<b>258.129,08</b>	<b>2.363.377,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.452.246,15 C</b>
<b>221410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>12.710.375,23 C</b>	<b>258.129,08</b>	<b>2.363.377,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.452.246,15 C</b>
221410100 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	P	11.563.418,26 C	0,00	1.783.544,79	0,00	0,00	11.563.418,26 C



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
221410200 - Contribuições Sociais - Débitos Parcelados	P	1.146.956,97 C	258.129,08	579.832,55	0,00	0,00	888.827,89 C
<b>223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>		<b>11.137.362,09 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.137.362,09 C</b>
<b>223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO</b>		<b>11.137.362,09 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.137.362,09 C</b>
<b>223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>11.137.362,09 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.137.362,09 C</b>
<b>223110700 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO</b>		<b>11.137.362,09 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.137.362,09 C</b>
223110702 - Precatórios de Contas a Pagar - Regime Ordinário - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos	P	11.137.362,09 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.137.362,09 C
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>102.526.508,05 C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.983.676,39</b>	<b>0,00</b>	<b>6.972.474,47</b>	<b>102.526.508,05 C</b>
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>102.526.508,05 C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.983.676,39</b>	<b>0,00</b>	<b>6.972.474,47</b>	<b>102.526.508,05 C</b>
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>102.526.508,05 C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.983.676,39</b>	<b>0,00</b>	<b>6.972.474,47</b>	<b>102.526.508,05 C</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>102.526.508,05 C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.983.676,39</b>	<b>0,00</b>	<b>6.972.474,47</b>	<b>102.526.508,05 C</b>
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	11.201,92 D	0,00	11.201,92	0,00	1.589.822,56	11.201,92 D
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>120.319.385,12 D</b>	<b>15.994.994,43</b>	<b>136.524.395,41</b>	<b>65.457,11</b>	<b>275.472,97</b>	<b>136.248.922,44 D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>58.507.567,47 D</b>	<b>7.890.617,21</b>	<b>66.398.184,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.398.184,68 D</b>
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		<b>49.609.568,23 D</b>	<b>6.558.350,56</b>	<b>56.167.918,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.167.918,79 D</b>
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>		<b>49.609.568,23 D</b>	<b>6.558.350,56</b>	<b>56.167.918,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.167.918,79 D</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>49.609.568,23 D</b>	<b>6.558.350,56</b>	<b>56.167.918,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.167.918,79 D</b>
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>43.677.099,68 D</b>	<b>5.623.476,02</b>	<b>49.300.575,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.300.575,70 D</b>
311210101 - Vencimentos e Salários		38.705.654,49 D	5.046.197,67	43.751.852,16	0,00	0,00	43.751.852,16 D
311210104 - Abono de Permanência		1.239,70 D	0,00	1.239,70	0,00	0,00	1.239,70 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		185.441,22 D	23.392,36	208.833,58	0,00	0,00	208.833,58 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		445.156,12 D	76.134,75	521.290,87	0,00	0,00	521.290,87 D
311210116 - Gratificação Por Exercício de Funções		93.584,98 D	58.535,00	152.119,98	0,00	0,00	152.119,98 D
311210121 - Férias Vencidas e Proporcionais		1.714.483,84 D	26.681,35	1.741.165,19	0,00	0,00	1.741.165,19 D
311210122 - 13. Salário		1.612.596,71 D	224.139,47	1.836.736,18	0,00	0,00	1.836.736,18 D
311210125 - Licença-premio		868.141,50 D	168.395,42	1.036.536,92	0,00	0,00	1.036.536,92 D
311210131 - Subsídios		50.801,12 D	0,00	50.801,12	0,00	0,00	50.801,12 D
<b>311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>148.335,75 D</b>	<b>20.477,08</b>	<b>168.812,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168.812,83 D</b>
311210299 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		148.335,75 D	20.477,08	168.812,83	0,00	0,00	168.812,83 D
311210300 - Sentenças Judiciais		1.547.621,86 D	198.713,69	1.746.335,55	0,00	0,00	1.746.335,55 D
<b>311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>		<b>4.236.510,94 D</b>	<b>715.683,77</b>	<b>4.952.194,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.952.194,71 D</b>
311210401 - Salário Contrato Temporário - Lei 8.745/93		4.044.466,81 D	715.683,77	4.760.150,58	0,00	0,00	4.760.150,58 D
311210402 - Adicional Noturno de Contrato Temporário		21.340,00 D	0,00	21.340,00	0,00	0,00	21.340,00 D



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210499 - Outras Contratacoes Por Tempo Determinado		170.704,13 D	0,00	170.704,13	0,00	0,00	170.704,13 D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>8.421.815,01 D</b>	<b>1.281.383,15</b>	<b>9.703.198,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.703.198,16 D</b>
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		<b>8.421.815,01 D</b>	<b>1.281.383,15</b>	<b>9.703.198,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.703.198,16 D</b>
<b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>8.421.815,01 D</b>	<b>1.281.383,15</b>	<b>9.703.198,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.703.198,16 D</b>
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		8.421.815,01 D	1.281.383,15	9.703.198,16	0,00	0,00	9.703.198,16 D
<b>313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>		<b>374.326,12 D</b>	<b>50.883,50</b>	<b>425.209,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>425.209,62 D</b>
<b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>		<b>374.326,12 D</b>	<b>50.883,50</b>	<b>425.209,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>425.209,62 D</b>
<b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>374.326,12 D</b>	<b>50.883,50</b>	<b>425.209,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>425.209,62 D</b>
31321000099 - Demais Beneficios a Pessoal		374.326,12 D	50.883,50	425.209,62	0,00	0,00	425.209,62 D
<b>319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>101.858,11 D</b>	<b>0,00</b>	<b>101.858,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.858,11 D</b>
<b>319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>		<b>101.858,11 D</b>	<b>0,00</b>	<b>101.858,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.858,11 D</b>
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		101.858,11 D	0,00	101.858,11	0,00	0,00	101.858,11 D
<b>320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>6.477,00 D</b>	<b>18.596,00</b>	<b>25.073,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.073,00 D</b>
<b>324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>		<b>6.477,00 D</b>	<b>18.596,00</b>	<b>25.073,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.073,00 D</b>
<b>324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>		<b>6.477,00 D</b>	<b>18.596,00</b>	<b>25.073,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.073,00 D</b>
324910000 - Outros Benefícios Eventuais - Consolidação		6.477,00 D	18.596,00	25.073,00	0,00	0,00	25.073,00 D
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>21.307.801,12 D</b>	<b>3.279.646,76</b>	<b>24.797.463,74</b>	<b>65.457,11</b>	<b>275.472,97</b>	<b>24.521.990,77 D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>8.092.250,57 D</b>	<b>1.489.759,97</b>	<b>9.583.564,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1.553,99</b>	<b>9.582.010,54 D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>		<b>8.092.250,57 D</b>	<b>1.489.759,97</b>	<b>9.583.564,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1.553,99</b>	<b>9.582.010,54 D</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>8.092.250,57 D</b>	<b>1.489.759,97</b>	<b>9.583.564,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1.553,99</b>	<b>9.582.010,54 D</b>
331119900 - Outros Materiais de Consumo		8.092.250,57 D	1.489.759,97	9.583.564,53	0,00	1.553,99	9.582.010,54 D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		<b>13.215.550,55 D</b>	<b>1.789.886,79</b>	<b>15.213.899,21</b>	<b>65.457,11</b>	<b>273.918,98</b>	<b>14.939.980,23 D</b>
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>		<b>11.100,00 D</b>	<b>4.800,00</b>	<b>15.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.900,00 D</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>11.100,00 D</b>	<b>4.800,00</b>	<b>15.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.900,00 D</b>
332110100 - Diarias Pessoal Civil		11.100,00 D	4.800,00	15.900,00	0,00	0,00	15.900,00 D
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>		<b>572.584,52 D</b>	<b>77.647,22</b>	<b>652.431,74</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>650.231,74 D</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>572.584,52 D</b>	<b>77.647,22</b>	<b>652.431,74</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>650.231,74 D</b>
332212100 - Locacoes		506.574,52 D	74.787,22	581.361,74	0,00	0,00	581.361,74 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		7.810,00 D	660,00	8.470,00	0,00	0,00	8.470,00 D
332219900 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica		58.200,00 D	2.200,00	62.600,00	0,00	2.200,00	60.400,00 D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>12.631.866,03 D</b>	<b>1.707.439,57</b>	<b>14.545.567,47</b>	<b>65.457,11</b>	<b>271.718,98</b>	<b>14.273.848,49 D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>12.631.866,03 D</b>	<b>1.707.439,57</b>	<b>14.545.567,47</b>	<b>65.457,11</b>	<b>271.718,98</b>	<b>14.273.848,49 D</b>
332310100 - Consultoria e Assessoria		234.153,33 D	34.250,00	268.403,33	0,00	0,00	268.403,33 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.		3.772.077,64 D	555.770,15	4.327.847,79	0,00	0,00	4.327.847,79 D
332311000 - Locações		4.837.990,97 D	691.552,73	5.614.562,05	55.084,20	140.102,55	5.474.459,50 D



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		135.732,35 D	18.059,95	154.492,30	0,00	700,00	153.792,30 D
332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti		5.192,75 D	0,00	5.192,75	0,00	0,00	5.192,75 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		130.539,60 D	18.059,95	149.299,55	0,00	700,00	148.599,55 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		90.760,58 D	9.388,80	100.149,38	0,00	0,00	100.149,38 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		7.272,15 D	266,70	7.538,85	0,00	0,00	7.538,85 D
332314000 - Serviços de Copias e Reprodução de Documentos		24.189,28 D	3.112,70	27.301,98	0,00	0,00	27.301,98 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		58.317,00 D	0,00	58.317,00	0,00	0,00	58.317,00 D
332314700 - Serviços Judiciarios		27.101,49 D	1.725,18	28.826,67	0,00	0,00	28.826,67 D
332315100 - Serviços Técnicos Profissionais		129.006,80 D	14.000,00	143.006,80	0,00	0,00	143.006,80 D
332315200 - Taxa de Administração		6.988,41 D	533,04	7.521,45	0,00	0,00	7.521,45 D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção		22.050,66 D	11.965,95	34.016,61	0,00	0,00	34.016,61 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		3.279.257,75 D	366.814,37	3.766.615,64	10.372,91	130.916,43	3.635.699,21 D
<b>340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>200.968,96 D</b>	<b>0,00</b>	<b>200.968,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.968,96 D</b>
<b>342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>		<b>200.968,96 D</b>	<b>0,00</b>	<b>200.968,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.968,96 D</b>
<b>342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>		<b>200.968,96 D</b>	<b>0,00</b>	<b>200.968,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.968,96 D</b>
<b>342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>200.968,96 D</b>	<b>0,00</b>	<b>200.968,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.968,96 D</b>
<b>342310300 - MULTAS INDEDUTIVEIS</b>		<b>200.968,96 D</b>	<b>0,00</b>	<b>200.968,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.968,96 D</b>
342310302 - Multas Indedutíveis Serviços Terceiros - Pessoa Juridica		200.968,96 D	0,00	200.968,96	0,00	0,00	200.968,96 D
<b>350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		<b>39.698.364,87 D</b>	<b>4.680.914,40</b>	<b>44.379.279,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.379.279,27 D</b>
<b>351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		<b>26.671.074,47 D</b>	<b>3.241.441,47</b>	<b>29.912.515,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.912.515,94 D</b>
<b>351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>		<b>26.671.074,47 D</b>	<b>3.241.441,47</b>	<b>29.912.515,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.912.515,94 D</b>
<b>351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>		<b>26.671.074,47 D</b>	<b>3.241.441,47</b>	<b>29.912.515,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.912.515,94 D</b>
<b>351120200 - Repasse Concedido</b>		<b>26.671.074,47 D</b>	<b>3.241.441,47</b>	<b>29.912.515,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.912.515,94 D</b>
351120201 - Repasse Concedido - Câmara		5.076.544,00 D	634.568,00	5.711.112,00	0,00	0,00	5.711.112,00 D
351120202 - Repasse Concedido - FMS		17.190.637,88 D	1.940.968,73	19.131.606,61	0,00	0,00	19.131.606,61 D
351120203 - Repasse Concedido - FMAS		3.192.968,47 D	500.306,96	3.693.275,43	0,00	0,00	3.693.275,43 D
351120204 - Repasse Concedido - SMTT		1.171.517,41 D	153.597,78	1.325.115,19	0,00	0,00	1.325.115,19 D
351120206 - Repasse Concedido - FMMA		26.000,00 D	12.000,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00 D
351120207 - Repasse Concedido - FMDCA		13.406,71 D	0,00	13.406,71	0,00	0,00	13.406,71 D
<b>352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>		<b>12.481.790,40 D</b>	<b>1.359.972,93</b>	<b>13.841.763,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.841.763,33 D</b>
<b>352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS</b>		<b>7.188.707,27 D</b>	<b>732.978,34</b>	<b>7.921.685,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.921.685,61 D</b>
352130000 - Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas – Inter Ofss - União		7.188.707,27 D	732.978,34	7.921.685,61	0,00	0,00	7.921.685,61 D
<b>352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB</b>		<b>5.293.083,13 D</b>	<b>626.994,59</b>	<b>5.920.077,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.920.077,72 D</b>
352240000 - Transferências ao Fundeb - Inter-ofss – Estado		5.293.083,13 D	626.994,59	5.920.077,72	0,00	0,00	5.920.077,72 D



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		545.500,00 D	79.500,00	625.000,00	0,00	0,00	625.000,00 D
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		545.500,00 D	79.500,00	625.000,00	0,00	0,00	625.000,00 D
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		545.500,00 D	79.500,00	625.000,00	0,00	0,00	625.000,00 D
353110300 - Subvenções Sociais		545.500,00 D	79.500,00	625.000,00	0,00	0,00	625.000,00 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		591.027,95 D	57.492,78	648.520,73	0,00	0,00	648.520,73 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		591.027,95 D	57.492,78	648.520,73	0,00	0,00	648.520,73 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		591.027,95 D	57.492,78	648.520,73	0,00	0,00	648.520,73 D
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		591.027,95 D	57.492,78	648.520,73	0,00	0,00	648.520,73 D
372110200 - Pis/pasep		590.322,95 D	57.492,78	647.815,73	0,00	0,00	647.815,73 D
372119900 - Outras Contribuições Sociais		705,00 D	0,00	705,00	0,00	0,00	705,00 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		7.177,75 D	67.727,28	74.905,03	0,00	0,00	74.905,03 D
391000000 - PREMIAÇÕES		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00 D
391200000 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00 D
391210000 - Premiações Artísticas - Consolidação		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		7.177,75 D	47.727,28	54.905,03	0,00	0,00	54.905,03 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		7.177,75 D	47.727,28	54.905,03	0,00	0,00	54.905,03 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		7.177,75 D	47.727,28	54.905,03	0,00	0,00	54.905,03 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		134.250.803,10 C	0,00	165,00	14.270.552,53	148.521.520,63	148.521.355,63 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		19.401.047,33 C	0,00	165,00	1.969.502,40	21.370.714,73	21.370.549,73 C
411000000 - IMPOSTOS		17.797.444,22 C	0,00	165,00	1.791.964,11	19.589.573,33	19.589.408,33 C
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		11.917.194,05 C	0,00	0,00	915.144,26	12.832.338,31	12.832.338,31 C
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		11.917.194,05 C	0,00	0,00	915.144,26	12.832.338,31	12.832.338,31 C
411210200 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		4.929.075,84 C	0,00	0,00	91.844,80	5.020.920,64	5.020.920,64 C
411210300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		4.931.863,13 C	0,00	0,00	538.980,87	5.470.844,00	5.470.844,00 C
411210301 - Ir - Pessoas Físicas		4.712.120,29 C	0,00	0,00	522.871,21	5.234.991,50	5.234.991,50 C
411210302 - Ir - Pessoas Jurídicas		219.742,84 C	0,00	0,00	16.109,66	235.852,50	235.852,50 C
411210400 - Itbi		2.056.255,08 C	0,00	0,00	284.318,59	2.340.573,67	2.340.573,67 C
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		5.880.250,17 C	0,00	165,00	876.819,85	6.757.235,02	6.757.070,02 C
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		5.880.250,17 C	0,00	165,00	876.819,85	6.757.235,02	6.757.070,02 C
411310200 - Iss		5.880.250,17 C	0,00	165,00	876.819,85	6.757.235,02	6.757.070,02 C
412000000 - TAXAS		1.603.603,11 C	0,00	0,00	177.538,29	1.781.141,40	1.781.141,40 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.603.603,11 C	0,00	0,00	177.538,29	1.781.141,40	1.781.141,40 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		1.603.603,11 C	0,00	0,00	177.538,29	1.781.141,40	1.781.141,40 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		1.603.603,11 C	0,00	0,00	177.538,29	1.781.141,40	1.781.141,40 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		4.794.887,58 C	0,00	0,00	611.508,34	5.406.395,92	5.406.395,92 C
423000000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		4.794.887,58 C	0,00	0,00	611.508,34	5.406.395,92	5.406.395,92 C





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>423010000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>4.794.887,58 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>611.508,34</b>	<b>5.406.395,92</b>	<b>5.406.395,92 C</b>
423010100 - Contribuição de Iluminação Pública		4.794.887,58 C	0,00	0,00	611.508,34	5.406.395,92	5.406.395,92 C
<b>430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>		<b>530.986,71 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.569,53</b>	<b>592.556,24</b>	<b>592.556,24 C</b>
<b>433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>530.986,71 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.569,53</b>	<b>592.556,24</b>	<b>592.556,24 C</b>
<b>433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>530.986,71 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.569,53</b>	<b>592.556,24</b>	<b>592.556,24 C</b>
<b>433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>530.986,71 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.569,53</b>	<b>592.556,24</b>	<b>592.556,24 C</b>
433112800 - Concessao e Permissao. - Dir. Uso de Bens Pub		530.986,71 C	0,00	0,00	61.569,53	592.556,24	592.556,24 C
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>250.383,24 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.262,01</b>	<b>318.645,25</b>	<b>318.645,25 C</b>
<b>442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>		<b>11.534,40 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.400,73</b>	<b>24.935,13</b>	<b>24.935,13 C</b>
<b>442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>		<b>11.534,40 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.400,73</b>	<b>24.935,13</b>	<b>24.935,13 C</b>
<b>442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>11.534,40 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.400,73</b>	<b>24.935,13</b>	<b>24.935,13 C</b>
442410500 - Multas e Juros Sobre Iptu		4.173,64 C	0,00	0,00	8.486,99	12.660,63	12.660,63 C
442410700 - Multas e Juros Sobre Iss		3.693,00 C	0,00	0,00	1.021,27	4.714,27	4.714,27 C
442411000 - Multas e Juros Taxas pela Prestação de Serviços		3.667,76 C	0,00	0,00	3.892,47	7.560,23	7.560,23 C
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>238.848,84 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.861,28</b>	<b>293.710,12</b>	<b>293.710,12 C</b>
<b>445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>238.848,84 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.861,28</b>	<b>293.710,12</b>	<b>293.710,12 C</b>
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		238.848,84 C	0,00	0,00	54.861,28	293.710,12	293.710,12 C
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>108.148.974,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.536.984,05</b>	<b>119.685.958,05</b>	<b>119.685.958,05 C</b>
<b>451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		<b>507.763,74 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>507.763,74</b>	<b>507.763,74 C</b>
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>37.763,74 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.763,74</b>	<b>37.763,74 C</b>
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>		<b>37.763,74 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.763,74</b>	<b>37.763,74 C</b>
451121000 - Devolução de Repasse		37.763,74 C	0,00	0,00	0,00	37.763,74	37.763,74 C
<b>451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>470.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>470.000,00 C</b>
<b>451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>		<b>470.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>470.000,00 C</b>
<b>451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>470.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>470.000,00 C</b>
451220204 - Doações Recebidas de Bens Móveis		470.000,00 C	0,00	0,00	0,00	470.000,00	470.000,00 C
<b>452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>		<b>70.698.697,91 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.128.869,37</b>	<b>77.827.567,28</b>	<b>77.827.567,28 C</b>
<b>452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>		<b>67.730.761,72 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.128.869,37</b>	<b>74.859.631,09</b>	<b>74.859.631,09 C</b>
<b>452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>41.191.995,10 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.990.030,40</b>	<b>45.182.025,50</b>	<b>45.182.025,50 C</b>
452130200 - Cota-parte Fpm		38.047.222,60 C	0,00	0,00	3.660.367,46	41.707.590,06	41.707.590,06 C
452130300 - Cota-parte Itr		5.419,13 C	0,00	0,00	4.524,32	9.943,45	9.943,45 C
452130400 - Cota-parte Ipi		8.067,40 C	0,00	0,00	1.003,60	9.071,00	9.071,00 C



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
452130600 - Transferencia da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		799.390,21 C	0,00	0,00	124.527,74	923.917,95	923.917,95 C
452130900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - Fnde		2.301.228,24 C	0,00	0,00	195.773,84	2.497.002,08	2.497.002,08 C
452139900 - Outras Participações Na Receita da União		30.667,52 C	0,00	0,00	3.833,44	34.500,96	34.500,96 C
<b>452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO</b>		<b>26.538.766,62 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.138.838,97</b>	<b>29.677.605,59</b>	<b>29.677.605,59 C</b>
452140100 - Cota-parte Icms		20.490.370,64 C	0,00	0,00	2.439.080,28	22.929.450,92	22.929.450,92 C
452140200 - Cota-parte Ipva		5.966.985,97 C	0,00	0,00	694.890,19	6.661.876,16	6.661.876,16 C
452140400 - Cota-parte da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico		29.913,82 C	0,00	0,00	0,00	29.913,82	29.913,82 C
452140500 - Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		51.496,19 C	0,00	0,00	4.868,50	56.364,69	56.364,69 C
<b>452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>		<b>927.950,19 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>927.950,19</b>	<b>927.950,19 C</b>
<b>452330000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>701.616,69 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>701.616,69</b>	<b>701.616,69 C</b>
452339900 - Demais Transferências Voluntárias		701.616,69 C	0,00	0,00	0,00	701.616,69	701.616,69 C
<b>452340000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO</b>		<b>226.333,50 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226.333,50</b>	<b>226.333,50 C</b>
452349900 - Demais Transferências Voluntárias		226.333,50 C	0,00	0,00	0,00	226.333,50	226.333,50 C
<b>452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>		<b>2.039.986,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.039.986,00</b>	<b>2.039.986,00 C</b>
452430000 - Outras Transferências – Inter Ofss - União		2.039.986,00 C	0,00	0,00	0,00	2.039.986,00	2.039.986,00 C
<b>454000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS</b>		<b>36.594.359,09 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.406.870,95</b>	<b>41.001.230,04</b>	<b>41.001.230,04 C</b>
<b>454010000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>36.594.359,09 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.406.870,95</b>	<b>41.001.230,04</b>	<b>41.001.230,04 C</b>
454010100 - Transferências de Recursos do Fundeb		36.594.359,09 C	0,00	0,00	4.406.870,95	41.001.230,04	41.001.230,04 C
<b>457000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA</b>		<b>348.153,26 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.243,73</b>	<b>349.396,99</b>	<b>349.396,99 C</b>
<b>457100000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES</b>		<b>348.153,26 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.243,73</b>	<b>349.396,99</b>	<b>349.396,99 C</b>
<b>457140000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - ESTADO</b>		<b>348.153,26 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.243,73</b>	<b>349.396,99</b>	<b>349.396,99 C</b>
457140600 - Indenizações e Restituições		348.153,26 C	0,00	0,00	1.243,73	349.396,99	349.396,99 C
<b>490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>1.124.524,24 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.726,20</b>	<b>1.147.250,44</b>	<b>1.147.250,44 C</b>
<b>499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>1.124.524,24 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.726,20</b>	<b>1.147.250,44</b>	<b>1.147.250,44 C</b>
<b>499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>		<b>1.124.524,24 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.726,20</b>	<b>1.147.250,44</b>	<b>1.147.250,44 C</b>
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		1.124.524,24 C	0,00	0,00	22.726,20	1.147.250,44	1.147.250,44 C
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>591.649.577,30 D</b>	<b>30.507.168,36</b>	<b>819.506.562,08</b>	<b>25.359.694,64</b>	<b>234.017.988,72</b>	<b>596.797.051,02 D</b>
<b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>		<b>580.341.099,64 D</b>	<b>30.507.168,36</b>	<b>808.198.084,42</b>	<b>25.359.694,64</b>	<b>222.709.511,06</b>	<b>585.488.573,36 D</b>
<b>521000000 - PREVISÃO DA RECEITA</b>		<b>225.000.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>241.191.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.191.200,00</b>	<b>225.000.000,00 D</b>
<b>521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>		<b>225.000.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>241.191.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.191.200,00</b>	<b>225.000.000,00 D</b>
<b>521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>		<b>241.191.200,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>241.191.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241.191.200,00 D</b>
<b>52111010000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>229.451.200,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>229.451.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229.451.200,00 D</b>
52111010100 - Receita Tributária		29.640.000,00 D	0,00	29.640.000,00	0,00	0,00	29.640.000,00 D





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
52111010200 - Receita de Contribuições		6.600.000,00 D	0,00	6.600.000,00	0,00	0,00	6.600.000,00 D
52111010300 - Receita Patrimonial		980.000,00 D	0,00	980.000,00	0,00	0,00	980.000,00 D
52111010700 - Transferências Correntes		191.581.200,00 D	0,00	191.581.200,00	0,00	0,00	191.581.200,00 D
52111010800 - Outras Receitas Correntes		650.000,00 D	0,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00 D
<b>52111020000 - RECEITA DE CAPITAL</b>		<b>11.740.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>11.740.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.740.000,00 D</b>
52111020200 - Alienações de Bens		50.000,00 D	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00 D
52111020400 - Transferências de Capital		9.890.000,00 D	0,00	9.890.000,00	0,00	0,00	9.890.000,00 D
52111020500 - Outras Receitas de Capital		1.800.000,00 D	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00 D
<b>521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA</b>		<b>16.191.200,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.191.200,00</b>	<b>16.191.200,00 C</b>
<b>521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>		<b>16.191.200,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.191.200,00</b>	<b>16.191.200,00 C</b>
521120101 - (-) Fundeb		16.191.200,00 C	0,00	0,00	0,00	16.191.200,00	16.191.200,00 C
<b>522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>		<b>355.341.099,64 D</b>	<b>30.507.168,36</b>	<b>567.006.884,42</b>	<b>25.359.694,64</b>	<b>206.518.311,06</b>	<b>360.488.573,36 D</b>
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>226.080.000,00 D</b>	<b>16.170.973,48</b>	<b>404.888.497,02</b>	<b>16.170.973,48</b>	<b>178.808.497,02</b>	<b>226.080.000,00 D</b>
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>		<b>225.000.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>225.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225.000.000,00 D</b>
<b>522110100 - CREDITO INICIAL</b>		<b>225.000.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>225.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225.000.000,00 D</b>
<b>52211010100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>201.689.505,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>201.689.505,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201.689.505,00 D</b>
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
<b>52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>22.324.400,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>22.324.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.324.400,00 D</b>
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
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>		<b>81.898.761,77 D</b>	<b>8.085.486,74</b>	<b>89.984.248,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.984.248,51 D</b>
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		81.818.761,77 D	8.025.486,74	89.844.248,51	0,00	0,00	89.844.248,51 D
<b>522120200 - CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00 D</b>
522120201 - Créditos Especiais Abertos		0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00 D
<b>522120300 - CREDITO ADICIONAL – EXTRAORDINÁRIO</b>		<b>80.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00 D</b>
522120301 - Créditos Extraordinários Abertos		80.000,00 D	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00 D
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>		<b>0,00</b>	<b>8.085.486,74</b>	<b>89.904.248,51</b>	<b>8.085.486,74</b>	<b>89.904.248,51</b>	<b>0,00</b>
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		79.832.666,77 D	8.085.486,74	87.918.153,51	0,00	0,00	87.918.153,51 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		81.818.761,77 C	0,00	0,00	8.085.486,74	89.904.248,51	89.904.248,51 C
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>		<b>80.818.761,77 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.085.486,74</b>	<b>88.904.248,51</b>	<b>88.904.248,51 C</b>
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		80.818.761,77 C	0,00	0,00	8.085.486,74	88.904.248,51	88.904.248,51 C



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>129.261.099,64 D</b>	<b>14.336.194,88</b>	<b>162.118.387,40</b>	<b>9.188.721,16</b>	<b>27.709.814,04</b>	<b>134.408.573,36 D</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		<b>129.261.099,64 D</b>	<b>14.336.194,88</b>	<b>162.118.387,40</b>	<b>9.188.721,16</b>	<b>27.709.814,04</b>	<b>134.408.573,36 D</b>
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>129.261.099,64 D</b>	<b>14.336.194,88</b>	<b>162.118.387,40</b>	<b>9.188.721,16</b>	<b>27.709.814,04</b>	<b>134.408.573,36 D</b>
522920101 - Emissao de Empenhos		147.780.192,52 D	14.336.194,88	162.116.387,40	0,00	0,00	162.116.387,40 D
522920102 - Reforço de Empenhos		2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		18.521.092,88 C	0,00	0,00	9.188.721,16	27.709.814,04	27.709.814,04 C
<b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>11.308.477,66 D</b>	<b>0,00</b>	<b>11.308.477,66</b>	<b>0,00</b>	<b>11.308.477,66</b>	<b>11.308.477,66 D</b>
<b>531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>7.423.337,95 D</b>	<b>0,00</b>	<b>7.423.337,95</b>	<b>0,00</b>	<b>7.423.337,95</b>	<b>7.423.337,95 D</b>
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
<b>532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>3.885.139,71 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.885.139,71</b>	<b>0,00</b>	<b>3.885.139,71</b>	<b>3.885.139,71 D</b>
532100000 - Rp Processados - Inscritos		3.400.715,09 D	0,00	3.400.715,09	0,00	484.424,62	3.400.715,09 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		484.424,62 D	0,00	484.424,62	0,00	0,00	484.424,62 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	3.400.715,09	0,00
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>591.649.577,30 C</b>	<b>102.792.528,15</b>	<b>891.417.008,02</b>	<b>107.940.001,87</b>	<b>1.476.905.581,38</b>	<b>596.797.051,02 C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>580.341.099,64 C</b>	<b>102.769.964,41</b>	<b>871.763.248,90</b>	<b>107.917.438,13</b>	<b>1.457.251.822,26</b>	<b>585.488.573,36 C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>225.000.000,00 C</b>	<b>15.864.212,47</b>	<b>180.965.125,33</b>	<b>15.864.212,47</b>	<b>405.965.125,33</b>	<b>225.000.000,00 C</b>
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>		<b>101.054.197,94 C</b>	<b>14.504.239,54</b>	<b>167.123.197,00</b>	<b>1.359.972,93</b>	<b>255.033.128,33</b>	<b>87.909.931,33 C</b>
<b>621110000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>92.146.383,44 C</b>	<b>14.504.239,54</b>	<b>164.291.011,50</b>	<b>1.359.972,93</b>	<b>243.293.128,33</b>	<b>79.002.116,83 C</b>
621110100 - Receita Tributária		7.542.865,17 C	2.216.590,14	24.313.889,97	0,00	29.640.165,00	5.326.275,03 C
621110200 - Receita de Contribuições		1.805.112,42 C	611.508,34	5.406.395,92	0,00	6.600.000,00	1.193.604,08 C
621110300 - Receita Patrimonial		210.164,45 C	116.430,81	886.266,36	0,00	980.000,00	93.733,64 C
621110700 - Transferências Correntes		83.410.918,90 C	11.535.740,32	132.187.811,82	1.359.972,93	205.422.963,33	73.235.151,51 C
<b>621110800 - Outras Receitas Correntes</b>		<b>822.677,50 D</b>	<b>23.969,93</b>	<b>1.496.647,43</b>	<b>0,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>846.647,43 D</b>
<b>621120000 - RECEITA DE CAPITAL</b>		<b>8.907.814,50 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.832.185,50</b>	<b>0,00</b>	<b>11.740.000,00</b>	<b>8.907.814,50 C</b>
621120200 - Alienações de Bens		50.000,00 C	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C
621120400 - Transferências de Capital		7.057.814,50 C	0,00	2.832.185,50	0,00	9.890.000,00	7.057.814,50 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
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>		<b>136.427.592,46 C</b>	<b>0,00</b>	<b>165,00</b>	<b>14.504.239,54</b>	<b>150.931.997,00</b>	<b>150.931.832,00 C</b>
<b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>133.595.406,96 C</b>	<b>0,00</b>	<b>165,00</b>	<b>14.504.239,54</b>	<b>148.099.811,50</b>	<b>148.099.646,50 C</b>
621210100 - Receita Tributária		22.097.134,83 C	0,00	165,00	2.216.590,14	24.313.889,97	24.313.724,97 C
621210200 - Receita de Contribuições		4.794.887,58 C	0,00	0,00	611.508,34	5.406.395,92	5.406.395,92 C
621210300 - Receita Patrimonial		769.835,55 C	0,00	0,00	116.430,81	886.266,36	886.266,36 C
621210700 - Transferências Correntes		104.460.871,50 C	0,00	0,00	11.535.740,32	115.996.611,82	115.996.611,82 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		1.472.677,50 C	0,00	0,00	23.969,93	1.496.647,43	1.496.647,43 C
<b>621220000 - RECEITA DE CAPITAL</b>		<b>2.832.185,50 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.832.185,50</b>	<b>2.832.185,50 C</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621220400 - Transferências de Capital		2.832.185,50 C	0,00	0,00	0,00	2.832.185,50	2.832.185,50 C
<b>621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>12.481.790,40 D</b>	<b>1.359.972,93</b>	<b>13.841.763,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.841.763,33 D</b>
<b>621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>		<b>12.481.790,40 D</b>	<b>1.359.972,93</b>	<b>13.841.763,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.841.763,33 D</b>
621310100 - (-) Fundeb		12.481.790,40 D	1.359.972,93	13.841.763,33	0,00	0,00	13.841.763,33 D
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>355.341.099,64 C</b>	<b>86.905.751,94</b>	<b>690.798.123,57</b>	<b>92.053.225,66</b>	<b>1.051.286.696,93</b>	<b>360.488.573,36 C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>226.080.000,00 C</b>	<b>54.663.716,78</b>	<b>470.910.379,74</b>	<b>54.663.716,78</b>	<b>696.990.379,74</b>	<b>226.080.000,00 C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		<b>96.818.900,36 C</b>	<b>22.421.681,62</b>	<b>251.022.635,91</b>	<b>17.274.207,90</b>	<b>342.694.062,55</b>	<b>91.671.426,64 C</b>
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>80.812.062,58 C</b>	<b>7.995.220,84</b>	<b>204.374.408,33</b>	<b>10.076.044,26</b>	<b>287.267.294,33</b>	<b>82.892.886,00 C</b>
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		43.908.961,14 C	2.682.422,34	109.288.441,08	2.843.941,34	153.358.921,22	44.070.480,14 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		36.903.101,44 C	5.312.798,50	95.074.967,25	7.232.102,92	133.897.373,11	38.822.405,86 C
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>16.006.837,78 C</b>	<b>14.426.460,78</b>	<b>45.662.132,58</b>	<b>7.198.163,64</b>	<b>54.440.673,22</b>	<b>8.778.540,64 C</b>
622110201 - Investimentos		16.006.837,78 C	14.326.460,78	42.743.282,58	7.098.163,64	51.521.823,22	8.778.540,64 C
622110202 - Inversões Financeiras		0,00	0,00	18.850,00	0,00	18.850,00	0,00
622110203 - Amortização da Dívida		0,00	100.000,00	2.900.000,00	100.000,00	2.900.000,00	0,00
622110300 - Reserva de Contingência		0,00	0,00	986.095,00	0,00	986.095,00	0,00
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>		<b>129.261.099,64 C</b>	<b>32.242.035,16</b>	<b>219.887.743,83</b>	<b>37.389.508,88</b>	<b>354.296.317,19</b>	<b>134.408.573,36 C</b>
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		43.503.697,98 C	21.010.595,93	125.444.863,12	14.401.651,99	162.339.617,16	36.894.754,04 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		2.706.132,83 C	11.231.439,23	94.440.680,71	11.821.874,77	97.737.249,08	3.296.568,37 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		83.051.268,83 C	0,00	2.200,00	11.165.982,12	94.219.450,95	94.217.250,95 C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>129.261.099,64 C</b>	<b>32.242.035,16</b>	<b>219.887.743,83</b>	<b>37.389.508,88</b>	<b>354.296.317,19</b>	<b>134.408.573,36 C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>129.261.099,64 C</b>	<b>32.242.035,16</b>	<b>219.887.743,83</b>	<b>37.389.508,88</b>	<b>354.296.317,19</b>	<b>134.408.573,36 C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>129.261.099,64 C</b>	<b>32.242.035,16</b>	<b>219.887.743,83</b>	<b>37.389.508,88</b>	<b>354.296.317,19</b>	<b>134.408.573,36 C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar		62.024.790,86 C	11.821.874,77	97.735.049,08	14.401.651,99	162.339.617,16	64.604.568,08 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		2.706.132,83 C	11.231.439,23	94.440.680,71	11.821.874,77	97.737.249,08	3.296.568,37 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		83.051.268,83 C	0,00	2.200,00	11.165.982,12	94.219.450,95	94.217.250,95 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		18.521.092,88 D	9.188.721,16	27.709.814,04	0,00	0,00	27.709.814,04 D
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>11.308.477,66 C</b>	<b>22.563,74</b>	<b>19.653.759,12</b>	<b>22.563,74</b>	<b>19.653.759,12</b>	<b>11.308.477,66 C</b>
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>7.423.337,95 C</b>	<b>22.563,74</b>	<b>13.471.115,48</b>	<b>22.563,74</b>	<b>13.471.115,48</b>	<b>7.423.337,95 C</b>
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		3.951.564,41 C	22.563,74	3.587.883,03	0,00	6.736.518,01	3.929.000,67 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		13.606,80 C	0,00	3.240.260,19	17.587,86	3.271.454,85	31.194,66 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		3.146.714,44 C	0,00	0,00	0,00	3.146.714,44	3.146.714,44 C
<b>631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.642.972,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	6.642.972,26	0,00	0,00	0,00
<b>631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>		<b>311.452,30 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.975,88</b>	<b>316.428,18</b>	<b>316.428,18 C</b>
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		311.452,30 C	0,00	0,00	4.975,88	316.428,18	316.428,18 C
<b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>3.885.139,71 C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.182.643,64</b>	<b>0,00</b>	<b>6.182.643,64</b>	<b>3.885.139,71 C</b>



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

SETEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
632100000 - Rp Processados a Pagar		1.103.211,16 C	0,00	2.781.928,55	0,00	3.400.715,09	1.103.211,16 C
632200000 - Rp Processados Pagos		2.781.928,55 C	0,00	0,00	0,00	2.781.928,55	2.781.928,55 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	3.400.715,09	0,00	0,00	0,00
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>185.721.996,58 D</b>	<b>14.532.398,05</b>	<b>166.159.003,75</b>	<b>1.383.997,64</b>	<b>14.105.273,47</b>	<b>198.870.396,99 D</b>
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>159.991.456,47 D</b>	<b>14.532.398,05</b>	<b>166.159.003,75</b>	<b>1.383.997,64</b>	<b>14.105.273,47</b>	<b>173.139.856,88 D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>159.991.456,47 D</b>	<b>14.532.398,05</b>	<b>166.159.003,75</b>	<b>1.383.997,64</b>	<b>14.105.273,47</b>	<b>173.139.856,88 D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>159.991.456,47 D</b>	<b>14.532.398,05</b>	<b>166.159.003,75</b>	<b>1.383.997,64</b>	<b>14.105.273,47</b>	<b>173.139.856,88 D</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>		<b>74.590.089,78 D</b>	<b>8.925.308,94</b>	<b>95.997.281,52</b>	<b>1.359.972,93</b>	<b>13.841.855,73</b>	<b>82.155.425,79 D</b>
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	74.590.084,13 D	8.925.308,94	95.997.275,87	1.359.972,93	13.841.855,73	82.155.420,14 D
721110400 - DDR Auxílio Financeiro LC 173/2020 FT 001	F	5,65 D	0,00	5,65	0,00	0,00	5,65 D
<b>721120000 - RECURSOS VINCULADOS</b>		<b>85.288.511,90 D</b>	<b>5.578.930,60</b>	<b>69.878.705,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,60</b>	<b>90.867.442,50 D</b>
721120100 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	810.750,14 D	106.929,45	10.772.332,15	0,00	42,90	917.679,59 D
721120200 - DDR Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	37.365.122,28 D	4.406.870,95	41.001.230,04	0,00	0,00	41.771.993,23 D
721120300 - DDR Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	0,00	0,00	4.280.098,19	0,00	0,00	0,00
721120500 - DDR Transferências do FUNDEB 40% – Complementação da União FT 115	F	369.784,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	369.784,04 D
721120600 - DDR Transferência do Salário-Educação FT 120	F	1.739.031,93 D	100.556,74	934.658,04	0,00	0,00	1.839.588,67 D
721120800 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) FT 122	F	1.094.458,14 D	96.566,05	871.821,06	0,00	0,00	1.191.024,19 D
721120900 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) FT 123	F	390.718,75 D	967,65	139.343,89	0,00	0,00	391.686,40 D
721121000 - DDR Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124	F	571.603,81 D	1.254,70	1.189.219,64	0,00	0,00	572.858,51 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	69.198,17 D	18.569,65	67.003,04	0,00	0,00	87.767,82 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	20.622.439,37 D	73.185,61	746.259,50	0,00	29,70	20.695.624,98 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	6.130.407,57 D	18.508,04	806.560,70	0,00	0,00	6.148.915,61 D



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721125500 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados FT 520	F	227.806,60 D	610,06	236.448,06	0,00	0,00	228.416,66 D
721125600 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	4.149.701,80 D	111.179,82	2.845.847,96	0,00	0,00	4.260.881,62 D
721125684 - DDR Transferência Especial da União decorrente de emendas parlamentares individuais FT 530	F	3.461.482,38 D	5.370,00	2.051.818,72	0,00	0,00	3.466.852,38 D
721125700 - DDR Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo FT 540	F	652.352,48 D	24.211,45	188.548,92	0,00	0,00	676.563,93 D
721125800 - DDR Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610	F	95.267,80 D	269,22	30.939,90	0,00	0,00	95.537,02 D
721125900 - DDR Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620	F	7.881.870,99 D	615.158,49	5.426.867,14	0,00	0,00	8.497.029,48 D
721126200 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos FT 930	F	156.752,07 D	258,86	1.977,48	0,00	0,00	157.010,93 D
721126300 - DDR Outras vinculações de transferências FT 940	F	71.792,41 D	3.833,44	30.850,58	0,00	0,00	75.625,85 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	150,37 D	0,42	1,70	0,00	0,00	150,79 D
<b>721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>112.854,79 D</b>	<b>28.158,51</b>	<b>283.017,23</b>	<b>24.024,71</b>	<b>263.345,14</b>	<b>116.988,59 D</b>
<b>721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>48.058,95 D</b>	<b>12.145,31</b>	<b>176.283,53</b>	<b>12.821,44</b>	<b>167.322,50</b>	<b>47.382,82 D</b>
721130101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	48.058,95 D	12.145,31	176.283,53	12.821,44	167.322,50	47.382,82 D
<b>721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>F</b>	<b>64.795,84 D</b>	<b>16.013,20</b>	<b>106.733,70</b>	<b>11.203,27</b>	<b>96.022,64</b>	<b>69.605,77 D</b>
721130201 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	12.011,63 D	6.490,16	36.965,68	4.307,01	35.777,66	14.194,78 D
721130202 - DDR Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	43.914,94 D	6.469,10	46.975,13	4.640,38	40.506,03	45.743,66 D
721130203 - DDR Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	7.313,43 D	3.053,94	22.792,89	2.255,88	19.738,95	8.111,49 D
721130210 - DDR Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124	F	1.555,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.555,84 D
<b>730000000 - DÍVIDA ATIVA</b>		<b>25.730.540,11 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.730.540,11 D</b>
<b>732000000 - CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>		<b>25.730.540,11 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.730.540,11 D</b>
<b>732100000 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>		<b>25.730.540,11 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.730.540,11 D</b>
732110000 - Inscrição de Créditos em Dívida Ativa Tributária		25.730.540,11 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.730.540,11 D
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>		<b>185.721.996,58 C</b>	<b>52.694.075,64</b>	<b>453.163.313,94</b>	<b>65.842.476,05</b>	<b>605.217.044,22</b>	<b>198.870.396,99 C</b>
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>159.991.456,47 C</b>	<b>52.694.075,64</b>	<b>453.163.313,94</b>	<b>65.842.476,05</b>	<b>600.400.570,15</b>	<b>173.139.856,88 C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>159.991.456,47 C</b>	<b>52.694.075,64</b>	<b>453.163.313,94</b>	<b>65.842.476,05</b>	<b>600.400.570,15</b>	<b>173.139.856,88 C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>159.991.456,47 C</b>	<b>52.694.075,64</b>	<b>453.163.313,94</b>	<b>65.842.476,05</b>	<b>600.400.570,15</b>	<b>173.139.856,88 C</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>3.477.872,16 D</b>	<b>18.937.609,28</b>	<b>205.872.831,67</b>	<b>23.697.936,58</b>	<b>193.902.228,74</b>	<b>1.282.455,14 C</b>
<b>821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>		<b>3.477.872,16 D</b>	<b>18.937.609,28</b>	<b>205.872.831,67</b>	<b>23.697.936,58</b>	<b>193.902.228,74</b>	<b>1.282.455,14 C</b>
<b>821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>12.945.372,81 D</b>	<b>9.840.270,89</b>	<b>121.952.817,40</b>	<b>12.925.894,16</b>	<b>112.093.067,86</b>	<b>9.859.749,54 D</b>
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	12.945.377,97 D	9.840.270,89	121.952.717,40	12.925.894,16	112.092.962,70	9.859.754,70 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
<b>821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS</b>	<b>F</b>	<b>9.467.500,65 C</b>	<b>9.097.338,39</b>	<b>83.920.014,27</b>	<b>10.772.042,42</b>	<b>81.809.160,88</b>	<b>11.142.204,68 C</b>
82111010201 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	10.548.734,65 D	405.319,55	11.396.018,06	456.203,11	11.342.067,13	10.497.851,09 D



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

SETEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82111010202 - DDR Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	4.379.944,69 D	450.000,00	44.840.885,03	4.406.870,95	44.252.766,88	423.073,74 D
82111010203 - DDR Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	4.890.814,96 D	8.000,00	4.839.862,80	0,00	4.299.658,19	4.898.814,96 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	746.789,01 C	284.094,10	1.903.660,53	256.920,87	1.735.990,38	719.615,78 C
82111010208 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) FT 122	F	1.887.481,25 D	87.342,21	3.485.518,35	174.850,15	1.384.912,91	1.799.973,31 D
82111010209 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) FT 123	F	300.790,77 C	118.199,08	500.922,38	3.539,05	434.776,21	186.130,74 C
82111010210 - DDR Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124	F	447.019,52 D	65.000,00	530.175,04	9.812,54	1.225.647,48	502.206,98 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	69.198,17 C	0,00	0,00	18.569,65	67.003,04	87.767,82 C
82111010217 - DDR Outros Recursos Vinculados à Educação FT 190	F	1.209.222,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.209.222,70 C
82111010218 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	20.622.439,37 C	0,00	29,70	73.185,61	746.259,50	20.695.624,98 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	241.166,91 C	7.123.998,72	8.170.963,07	4.518.508,04	5.593.225,79	2.364.323,77 D
82111010255 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados FT 520	F	42.840,07 C	43.547,04	228.513,57	610,06	236.448,06	96,91 D
82111010256 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	74.036,97 C	232.858,80	1.398.547,20	190.501,33	1.295.538,21	31.679,50 C
82111010257 - DDR Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo FT 540	F	652.352,48 C	0,00	0,00	24.211,45	188.548,92	676.563,93 C
82111010258 - DDR Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610	F	94.267,80 C	17.440,00	18.440,00	269,22	30.939,90	77.097,02 C
82111010259 - DDR Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620	F	3.429.780,65 C	226.292,97	4.484.013,39	615.158,49	6.039.128,07	3.818.646,17 C
82111010262 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos FT 930	F	14.550,03 C	0,00	164.021,96	7.989,84	31.528,38	22.539,87 C
82111010263 - DDR Outras vinculações de transferências FT 940	F	23.124,41 C	31.493,92	80.161,92	3.833,44	30.850,58	4.536,07 D
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	2.039.867,94 C	3.752,00	1.878.281,27	11.008,20	2.565.172,54	2.047.124,14 C





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82111010288 - DDR Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural FT 940	F	150,37 C	0,00	0,00	0,42	1,70	150,79 C
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>		<b>47.488.609,03 C</b>	<b>21.033.159,67</b>	<b>129.032.746,15</b>	<b>14.401.651,99</b>	<b>162.433.162,91</b>	<b>40.857.101,35 C</b>
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR</b>	F	<b>47.488.609,03 C</b>	<b>21.033.159,67</b>	<b>129.032.746,15</b>	<b>14.401.651,99</b>	<b>162.433.162,91</b>	<b>40.857.101,35 C</b>
<b>821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO</b>	F	<b>22.432.544,57 C</b>	<b>9.348.236,46</b>	<b>60.893.641,96</b>	<b>5.304.313,60</b>	<b>78.341.658,45</b>	<b>18.388.621,71 C</b>
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	22.432.544,57 C	9.348.236,46	60.853.198,76	5.304.313,60	78.341.558,45	18.388.621,71 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
<b>821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS</b>	F	<b>25.056.064,46 C</b>	<b>11.684.923,21</b>	<b>68.139.104,19</b>	<b>9.097.338,39</b>	<b>84.091.504,46</b>	<b>22.468.479,64 C</b>
82112010201 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	5.714.132,98 C	1.321.703,50	6.632.890,90	405.319,55	11.416.215,16	4.797.749,03 C
82112010202 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	9.588.870,86 C	3.975.194,76	38.777.208,93	450.000,00	44.840.885,03	6.063.676,10 C
82112010203 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	1.827.087,05 C	388.250,58	3.413.137,53	8.000,00	4.859.974,00	1.446.836,47 C
82112010206 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência do Salário-Educação FT 120	F	428.882,72 C	198.887,73	1.432.398,59	284.094,10	1.946.487,68	514.089,09 C
82112010208 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) FT 122	F	1.904.101,23 C	223.963,09	1.718.404,39	87.342,21	3.485.884,74	1.767.480,35 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	43.350,47 C	17.919,15	357.291,98	118.199,08	500.922,38	143.630,40 C
82112010210 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124	F	117.744,93 C	64.502,70	987.692,81	65.000,00	538.935,04	118.242,23 C
82112010254 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	4.690.403,98 C	4.564.240,26	6.048.824,38	7.123.998,72	8.170.963,07	7.250.162,44 C
82112010255 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados FT 520	F	103.457,72 C	48.645,00	130.153,81	43.547,04	228.513,57	98.359,76 C
82112010256 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	150.171,83 C	235.912,93	1.251.429,50	232.858,80	1.398.547,20	147.117,70 C
82112010258 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610	F	700,88 C	0,00	299,12	17.440,00	18.440,00	18.140,88 C
82112010259 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620	F	426.357,25 C	615.387,31	5.332.164,85	226.292,97	4.562.796,91	37.262,91 C
82112010262 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Alienação de Bens/Ativos FT 930	F	45.636,96 C	16.510,96	134.895,96	0,00	164.021,96	29.126,00 C
82112010263 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras vinculações de transferências FT 940	F	385,01 C	0,00	48.282,99	31.493,92	80.161,92	31.878,93 C
82112010284 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência Especial da União decorrente de emendas parlamentares individuais FT 530	F	14.780,59 C	13.805,24	1.874.028,45	3.752,00	1.878.755,80	4.727,35 C
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>		<b>5.656.949,67 C</b>	<b>12.698.553,82</b>	<b>113.169.793,17</b>	<b>13.325.687,66</b>	<b>114.261.018,67</b>	<b>6.284.083,51 C</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		<b>3.789.604,15 C</b>	<b>11.231.439,23</b>	<b>100.462.869,45</b>	<b>11.839.462,63</b>	<b>101.008.703,93</b>	<b>4.397.627,55 C</b>
<b>821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		<b>3.200.107,17 C</b>	<b>4.733.478,56</b>	<b>44.170.491,33</b>	<b>5.347.651,24</b>	<b>44.800.055,62</b>	<b>3.814.279,85 C</b>
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	3.198.079,18 C	4.733.478,56	44.130.147,64	5.347.651,24	44.759.711,93	3.812.251,86 C
82113010103 - DDR - Comprometida por Liquidação Auxílio Financeiro MP 938/2020 FT 001	F	2.027,99 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.027,99 C
82113010104 - DDR - Comprometida por Liquidação Auxílio Financeiro LC 173/2020 FT 001	F	0,00	0,00	40.343,69	0,00	40.343,69	0,00
<b>821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS</b>		<b>589.496,98 C</b>	<b>6.497.960,67</b>	<b>56.292.378,12</b>	<b>6.491.811,39</b>	<b>56.208.648,31</b>	<b>583.347,70 C</b>
82113010201 - DDR - Comprometida por Liquidação Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	187.449,38 C	902.477,19	6.210.666,05	972.429,84	6.063.155,92	257.402,03 C
82113010202 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	49.787,98 C	3.975.194,76	35.525.672,09	3.975.194,76	35.525.672,09	49.787,98 C
82113010203 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	39.938,88 C	388.250,58	3.393.577,53	388.250,58	3.393.577,53	39.938,88 C
82113010206 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência do Salário-Educação FT 120	F	5.116,88 C	42.523,60	643.066,25	42.523,60	631.066,25	5.116,88 C
82113010208 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) FT 122	F	7.022,39 C	124.052,71	1.195.234,87	145.678,99	1.205.312,54	28.648,67 C
82113010209 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) FT 123	F	284,10 C	11.078,46	57.371,87	15.347,75	61.859,66	4.553,39 C
82113010210 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124	F	131.193,95 C	187.138,31	951.264,97	55.944,86	951.264,97	0,50 C
82113010254 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	844,73 C	46.652,40	1.244.571,43	64.240,26	1.262.159,29	18.432,59 C
82113010255 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados FT 520	F	47.269,89 C	47.269,89	81.508,81	48.645,00	130.153,81	48.645,00 C
82113010256 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	47.952,71 C	156.126,41	787.911,80	151.221,42	749.920,53	43.047,72 C
82113010258 - DDR - Comprometida por Liquidação Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610	F	0,00	0,00	299,12	0,00	299,12	0,00
82113010259 - DDR - Comprometida por Liquidação Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620	F	17.017,09 C	583.144,38	4.670.643,90	615.387,31	4.719.903,92	49.260,02 C
82113010262 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Alienação de Bens/Ativos FT 930	F	54.999,00 C	29.961,98	71.528,06	8.779,98	105.345,06	33.817,00 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	620,00 C	4.090,00	1.410.778,38	8.167,04	1.360.674,63	4.697,04 C
<b>821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>		<b>1.861.984,94 C</b>	<b>876.997,28</b>	<b>12.116.806,41</b>	<b>1.485.496,87</b>	<b>13.246.226,00</b>	<b>2.470.484,53 C</b>
<b>821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>	<b>F</b>	<b>353.188,54 C</b>	<b>189.280,20</b>	<b>3.265.635,27</b>	<b>358.083,74</b>	<b>3.273.779,75</b>	<b>521.992,08 C</b>
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	353.188,54 C	189.280,20	3.082.448,12	358.083,74	3.273.779,75	521.992,08 C
82113020104 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Auxílio Financeiro LC 173/2020 FT 001	F	0,00	0,00	183.187,15	0,00	0,00	0,00





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS</b>	F	1.508.796,40 C	687.717,08	8.851.171,14	1.127.413,13	9.972.446,25	1.948.492,45 C
82113020201 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	141.134,20 C	44.957,14	755.116,39	99.763,44	781.096,56	195.940,50 C
82113020202 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	1.227.520,96 C	584.593,73	7.489.154,54	924.032,78	8.460.909,19	1.566.960,01 C
82113020203 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	110.116,37 C	45.441,02	492.045,40	69.891,60	582.981,52	134.566,95 C
82113020206 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência do Salário-Educação FT 120	F	527,82 C	2.662,75	24.377,03	4.014,59	25.728,87	1.879,66 C
82113020210 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124	F	27.477,68 C	7.424,78	11.404,84	23.953,25	39.537,36	44.006,15 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	51.909,29	0,00	51.909,29	72,92 C
82113020255 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados FT 520	F	0,00	2.127,15	3.667,90	5.246,96	6.787,71	3.119,81 C
82113020259 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620	F	0,00	510,51	19.819,59	510,51	19.819,59	0,00
82113020284 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência Especial da União decorrente de emendas parlamentares individuais FT 530	F	0,00	0,00	3.676,16	0,00	3.676,16	0,00
<b>821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias</b>		<b>5.360,58 C</b>	<b>590.117,31</b>	<b>590.117,31</b>	<b>728,16</b>	<b>6.088,74</b>	<b>584.028,57 D</b>
<b>821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>		<b>5.360,58 C</b>	<b>172.697,85</b>	<b>172.697,85</b>	<b>728,16</b>	<b>6.088,74</b>	<b>166.609,11 D</b>
82113030101 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos Ordinários FT 001	F	5.360,58 C	172.697,85	172.697,85	728,16	6.088,74	166.609,11 D
<b>821130302 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS RECURSOS VINCULADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>417.419,46</b>	<b>417.419,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>417.419,46 D</b>
82113030201 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	0,00	38.718,47	38.718,47	0,00	0,00	38.718,47 D
82113030202 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	0,00	332.058,50	332.058,50	0,00	0,00	332.058,50 D
82113030203 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	0,00	23.002,59	23.002,59	0,00	0,00	23.002,59 D
82113030206 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Transferência do Salário-Educação FT 120	F	0,00	1.351,84	1.351,84	0,00	0,00	1.351,84 D
82113030210 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124	F	0,00	19.168,25	19.168,25	0,00	0,00	19.168,25 D
82113030255 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados FT 520	F	0,00	3.119,81	3.119,81	0,00	0,00	3.119,81 D
<b>821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA</b>		<b>110.323.769,93 C</b>	<b>24.752,87</b>	<b>5.087.942,95</b>	<b>14.417.199,82</b>	<b>129.804.159,83</b>	<b>124.716.216,88 C</b>
<b>821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO</b>	F	<b>61.376.593,20 C</b>	<b>13.549,60</b>	<b>4.991.920,31</b>	<b>7.925.502,54</b>	<b>74.280.466,45</b>	<b>69.288.546,14 C</b>
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	61.153.062,36 C	13.549,60	4.991.920,31	7.925.502,54	74.056.935,61	69.065.015,30 C
821140104 - DDR - Utilizada Auxílio Financeiro LC 173/2020 FT 001	F	223.530,84 C	0,00	0,00	0,00	223.530,84	223.530,84 C
<b>821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS</b>	F	<b>48.947.176,73 C</b>	<b>11.203,27</b>	<b>96.022,64</b>	<b>6.491.697,28</b>	<b>55.523.693,38</b>	<b>55.427.670,74 C</b>



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

SETEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821140201 - DDR - Utilizada Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	5.315.779,86 C	4.307,01	35.777,66	892.879,52	6.240.130,03	6.204.352,37 C
821140202 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	30.922.802,11 C	4.640,38	40.506,03	3.974.283,31	34.932.951,07	34.892.445,04 C
821140203 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	2.920.986,09 C	2.255,88	19.738,95	389.856,53	3.328.325,69	3.308.586,74 C
821140206 - DDR - Utilizada Transferência do Salário-Educação FT 120	F	557.715,50 C	0,00	0,00	42.523,60	600.239,10	600.239,10 C
821140208 - DDR - Utilizada Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) FT 122	F	1.070.815,77 C	0,00	0,00	124.052,71	1.194.868,48	1.194.868,48 C
821140209 - DDR - Utilizada Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) FT 123	F	46.293,41 C	0,00	0,00	11.078,46	57.371,87	57.371,87 C
821140210 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124	F	743.762,61 C	0,00	0,00	189.778,09	933.540,70	933.540,70 C
821140254 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	1.197.919,03 C	0,00	0,00	46.652,40	1.244.571,43	1.244.571,43 C
821140255 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados FT 520	F	34.238,92 C	0,00	0,00	47.269,89	81.508,81	81.508,81 C
821140256 - DDR - Utilizada Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	631.785,39 C	0,00	0,00	156.126,41	787.911,80	787.911,80 C
821140258 - DDR - Utilizada Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610	F	299,12 C	0,00	0,00	0,00	299,12	299,12 C
821140259 - DDR - Utilizada Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620	F	4.008.716,00 C	0,00	0,00	583.144,38	4.591.860,38	4.591.860,38 C
821140262 - DDR - Utilizada Recursos de Alienação de Bens/Ativos FT 930	F	41.566,08 C	0,00	0,00	29.961,98	71.528,06	71.528,06 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	1.406.213,85 C	0,00	0,00	4.090,00	1.410.303,85	1.410.303,85 C
<b>830000000 - EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA</b>		<b>25.730.540,11 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.816.474,07</b>	<b>25.730.540,11 C</b>
<b>832000000 - EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>		<b>25.730.540,11 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.816.474,07</b>	<b>25.730.540,11 C</b>
<b>832300000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER</b>		<b>25.730.540,11 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.816.474,07</b>	<b>25.730.540,11 C</b>
<b>832310000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER</b>		<b>25.730.540,11 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.816.474,07</b>	<b>25.730.540,11 C</b>
832310100 - Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária a Receber em Cobrança Administrativa		25.730.540,11 C	0,00	0,00	0,00	4.816.474,07	25.730.540,11 C

**Total Geral**

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
1.307.972.870,82	1.307.972.870,82	253.439.510,15	2.823.644.902,24	253.439.510,15	2.823.644.902,24	1.372.675.947,96	1.372.675.947,96



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>RESUMO =&gt; EQUAÇÃO PATRIMONIAL</b>							
1 - ATIVO		144.705.979,63	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			132.433.546,44	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		136.248.922,44	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			148.521.355,63	
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		596.797.051,02	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			596.797.051,02	
7 - CONTROLES DEVEDORES		198.870.396,99	8 - CONTROLES CREDORES			198.870.396,99	
<b>Soma</b>		<b>1.076.622.350,08</b>	<b>Soma</b>			<b>1.076.622.350,08</b>	
<b>Resultado do Período</b>						<b>12.272.433,19</b>	

ADAILTON RESENDE SOUSA  
PREFEITO Mat.6418

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859

# **RELATÓRIOS GERENCIAIS**



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

**SETEMBRO/2021**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
<b>01/09/2021</b>						
01/09/2021	90100 1	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	3.206,75	0,00	3.206,75
01/09/2021	90100 2	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	3.796,40	0,00	3.796,40
01/09/2021	90100 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	198,10	0,00	198,10
01/09/2021	90100 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	60,35	0,00	60,35
01/09/2021	90100 5	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	1.790,70	0,00	1.790,70
01/09/2021	90100 6	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	1.900,00	0,00	1.900,00
01/09/2021	90100 7	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	2.928,24	0,00	2.928,24
01/09/2021	90100 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	170,00	0,00	170,00
01/09/2021	90100 9	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	37.762,10	7.552,41	30.209,69
01/09/2021	90101 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	1.373,80	0,00	1.373,80
01/09/2021	90101 1	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	215,58	0,00	215,58
01/09/2021	90101 2	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	6.878,30	0,00	6.878,30
01/09/2021	90101 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	95,25	0,00	95,25
01/09/2021	90101 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	230,60	0,00	230,60
01/09/2021	90101 5	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	78	609,60	0,00	609,60
01/09/2021	90101 6	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	1.600,00	0,00	1.600,00
01/09/2021	90101 7	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	381,00	0,00	381,00
01/09/2021	90101 8	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.963,84	0,00	1.963,84
01/09/2021	90101 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	55,00	0,00	55,00
01/09/2021	90102 0	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	3.788,15	0,00	3.788,15
01/09/2021	90102 1	1118023200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	78	250,02	0,00	250,02
01/09/2021	90102 2	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	665002	403.590,07	0,00	403.590,07
01/09/2021	90102 3	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	16.485,45	0,00	16.485,45
01/09/2021	90102 4	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	17.314,22	0,00	17.314,22



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

SETEMBRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
01/09/2021	90102 5	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	1.141,48	0,00	1.141,48
01/09/2021	90102 6	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	33979	3.276,60	0,00	3.276,60
01/09/2021	90102 7	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	19,05	0,00	19,05
01/09/2021	90102 8	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	190,50	0,00	190,50
01/09/2021	90102 9	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	228,00	0,00	228,00
01/09/2021	90103 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	8,00	0,00	8,00
01/09/2021	90103 1	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	33979	2.817,94	0,00	2.817,94
01/09/2021	90103 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	83542	0,21	0,00	0,21
			<b>Soma:</b>	<b>514.325,30</b>	<b>7.552,41</b>	<b>506.772,89</b>
<b>02/09/2021</b>						
02/09/2021	90200 1	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	3.695,58	0,00	3.695,58
02/09/2021	90200 2	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	8.484,08	0,00	8.484,08
02/09/2021	90200 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	571,50	0,00	571,50
02/09/2021	90200 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	937,26	0,00	937,26
02/09/2021	90200 5	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	1.143,00	0,00	1.143,00
02/09/2021	90200 6	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	2.820,20	0,00	2.820,20
02/09/2021	90200 7	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	9.900,00	0,00	9.900,00
02/09/2021	90200 8	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	940,10	0,00	940,10
02/09/2021	90200 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	737,50	0,00	737,50
02/09/2021	90201 0	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	56.780,09	11.356,02	45.424,07
02/09/2021	90201 1	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	1.870,72	0,00	1.870,72
02/09/2021	90201 2	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	10.669,15	0,00	10.669,15
02/09/2021	90201 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	95,25	0,00	95,25
02/09/2021	90201 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.637,93	0,00	1.637,93
02/09/2021	90201 5	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	78	4.964,43	0,00	4.964,43
02/09/2021	90201 6	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	13.620,00	0,00	13.620,00



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

SETEMBRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
02/09/2021	90201 7	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	81,76	0,00	81,76
02/09/2021	90201 8	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.828,26	0,00	1.828,26
02/09/2021	90201 9	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	3.092,26	0,00	3.092,26
02/09/2021	90202 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	7,00	0,00	7,00
02/09/2021	90202 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	5,30	0,00	5,30
02/09/2021	90202 2	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	1.332,75	0,00	1.332,75
02/09/2021	90202 3	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	3.914,25	0,00	3.914,25
02/09/2021	90202 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	19,05	0,00	19,05
02/09/2021	90202 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	944,00	0,00	944,00
02/09/2021	90202 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	5.110,82	0,00	5.110,82
02/09/2021	90202 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	238,29	0,00	238,29
<b>Soma:</b>				<b>135.440,53</b>	<b>11.356,02</b>	<b>124.084,51</b>
<b>03/09/2021</b>						
03/09/2021	90300 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	19,05	0,00	19,05
03/09/2021	90300 2	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	533,40	0,00	533,40
03/09/2021	90300 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	59,95	0,00	59,95
03/09/2021	90300 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	410,89	0,00	410,89
03/09/2021	90300 5	1718053100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	280933	96.425,00	0,00	96.425,00
03/09/2021	90300 6	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	2.633,19	0,00	2.633,19
03/09/2021	90300 7	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	6.399,66	0,00	6.399,66
03/09/2021	90300 8	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	464,82	0,00	464,82
03/09/2021	90300 9	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	78	762,00	0,00	762,00
03/09/2021	90301 0	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	95,25	0,00	95,25
03/09/2021	90301 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.404,06	0,00	1.404,06
03/09/2021	90301 2	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	4.980,56	0,00	4.980,56
03/09/2021	90301 3	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	78	76,20	0,00	76,20



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

SETEMBRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
03/09/2021	90301 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	1.587,00	0,00	1.587,00
03/09/2021	90301 5	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	3.681,24	0,00	3.681,24
03/09/2021	90301 6	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	1.900,70	0,00	1.900,70
03/09/2021	90301 7	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	230,50	0,00	230,50
03/09/2021	90301 8	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	468,63	0,00	468,63
03/09/2021	90301 9	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	685,80	0,00	685,80
03/09/2021	90302 0	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	557,21	0,00	557,21
03/09/2021	90302 1	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	4.000,00	0,00	4.000,00
03/09/2021	90302 2	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	1.516,86	0,00	1.516,86
03/09/2021	90302 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	13.383,61	0,00	13.383,61
03/09/2021	90302 4	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	82.052,32	16.410,46	65.641,86
03/09/2021	90302 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	4.810,29	0,00	4.810,29
03/09/2021	90302 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3003297	1.418,10	0,00	1.418,10
03/09/2021	90302 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003297	709,05	0,00	709,05
03/09/2021	90302 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000409	922,94	0,00	922,94
03/09/2021	90302 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	461,47	0,00	461,47
03/09/2021	90303 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	1.699,54	0,00	1.699,54
03/09/2021	90303 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	11.914,23	0,00	11.914,23
			<b>Soma:</b>	<b>246.263,52</b>	<b>16.410,46</b>	<b>229.853,06</b>
<b>06/09/2021</b>						
06/09/2021	90600 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	1.854,84	0,00	1.854,84
06/09/2021	90600 2	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	43.208,29	8.641,66	34.566,63
06/09/2021	90600 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	84948	1.279,88	0,00	1.279,88
06/09/2021	90600 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	2.043,68	0,00	2.043,68
06/09/2021	90600 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	362859	2.633,72	0,00	2.633,72
06/09/2021	90600 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3002240	510,51	0,00	510,51





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

**SETEMBRO/2021**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
06/09/2021	90600 7	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	1.747,96	0,00	1.747,96
06/09/2021	90600 8	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	2.008,27	0,00	2.008,27
06/09/2021	90600 9	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	76,20	0,00	76,20
06/09/2021	90601 0	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	1.284,78	0,00	1.284,78
06/09/2021	90601 1	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	2.095,50	0,00	2.095,50
06/09/2021	90601 2	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	265,95	0,00	265,95
06/09/2021	90601 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	1.572,27	0,00	1.572,27
06/09/2021	90601 4	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	5.100,00	0,00	5.100,00
06/09/2021	90601 5	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	352,50	0,00	352,50
06/09/2021	90601 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	1.810,25	0,00	1.810,25
06/09/2021	90601 7	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	907,32	0,00	907,32
06/09/2021	90601 8	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	38,10	0,00	38,10
06/09/2021	90601 9	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	374,90	0,00	374,90
06/09/2021	90602 0	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	33979	609,60	0,00	609,60
06/09/2021	90602 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	1.047,75	0,00	1.047,75
06/09/2021	90602 2	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	38,10	0,00	38,10
06/09/2021	90602 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	1.442,02	0,00	1.442,02
06/09/2021	90602 4	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	0,34	0,00	0,34
06/09/2021	90602 5	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	33979	1,60	0,00	1,60
06/09/2021	90602 6	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	3,79	0,00	3,79
06/09/2021	90602 7	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	28,00	0,00	28,00
06/09/2021	90602 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	702,50	0,00	702,50
06/09/2021	90602 9	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	1.528,02	0,00	1.528,02
06/09/2021	90603 0	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.290,04	0,00	1.290,04
06/09/2021	90603 1	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)

SETEMBRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
06/09/2021	90603 2	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	646,92	0,00	646,92
06/09/2021	90603 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	190,50	0,00	190,50
06/09/2021	90603 4	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	78	228,60	0,00	228,60
06/09/2021	90603 5	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	38,10	0,00	38,10
06/09/2021	90603 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	150,00	0,00	150,00
06/09/2021	90603 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	34,50	0,00	34,50
06/09/2021	90603 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	207,66	0,00	207,66
06/09/2021	90603 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	1.038,28	0,00	1.038,28
			<b>Soma:</b>	<b>78.410,29</b>	<b>8.641,66</b>	<b>69.768,63</b>
<b>08/09/2021</b>						
08/09/2021	90800 1	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	25.233,58	5.046,72	20.186,86
08/09/2021	90800 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	1.372,16	0,00	1.372,16
08/09/2021	90800 3	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	301.939,08	60.387,81	241.551,27
08/09/2021	90800 4	1310021100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	3190	61.569,53	0,00	61.569,53
08/09/2021	90800 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	1.106,48	0,00	1.106,48
08/09/2021	90800 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	7.850,63	0,00	7.850,63
08/09/2021	90800 7	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	665002	222.118,26	0,00	222.118,26
08/09/2021	90800 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	123,00	0,00	123,00
08/09/2021	90800 9	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	306,13	0,00	306,13
08/09/2021	90801 0	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	70,41	0,00	70,41
08/09/2021	90801 1	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	352,29	0,00	352,29
08/09/2021	90801 2	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	228,60	0,00	228,60
08/09/2021	90801 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	323,49	0,00	323,49
08/09/2021	90801 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	32.379,86	0,00	32.379,86
08/09/2021	90801 5	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
08/09/2021	90801 6	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	606,36	0,00	606,36



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

SETEMBRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
08/09/2021	90801 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	6.368,98	0,00	6.368,98
08/09/2021	90801 8	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	5.960,93	0,00	5.960,93
08/09/2021	90801 9	1118023200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	3001863	645,81	0,00	645,81
08/09/2021	90802 0	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	334,57	0,00	334,57
08/09/2021	90802 1	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	769,99	0,00	769,99
08/09/2021	90802 2	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	19,05	0,00	19,05
08/09/2021	90802 3	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	400,00	0,00	400,00
08/09/2021	90802 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	57,15	0,00	57,15
08/09/2021	90802 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	2.400,32	0,00	2.400,32
08/09/2021	90802 6	1118023200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	78	9,61	0,00	9,61
08/09/2021	90802 7	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	41,14	0,00	41,14
08/09/2021	90802 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	854,74	0,00	854,74
08/09/2021	90802 9	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	1.925,77	0,00	1.925,77
08/09/2021	90803 0	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.565,53	0,00	1.565,53
08/09/2021	90803 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	57,15	0,00	57,15
08/09/2021	90803 2	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	295,98	0,00	295,98
08/09/2021	90803 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	57,15	0,00	57,15
			<b>Soma:</b>	<b>690.283,73</b>	<b>65.434,53</b>	<b>624.849,20</b>
<b>09/09/2021</b>						
09/09/2021	90900 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	19,05	0,00	19,05
09/09/2021	90900 2	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	33979	381,00	0,00	381,00
09/09/2021	90900 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	5.514,35	0,00	5.514,35
09/09/2021	90900 4	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	2,71	0,00	2,71
09/09/2021	90900 5	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	33979	12,90	0,00	12,90
09/09/2021	90900 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	228,28	0,00	228,28
09/09/2021	90900 7	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	1.041,22	0,00	1.041,22



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

**SETEMBRO/2021**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
09/09/2021	90900 8	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	4.488,70	0,00	4.488,70
09/09/2021	90900 9	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	57,15	0,00	57,15
09/09/2021	90901 0	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	600,00	0,00	600,00
09/09/2021	90901 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	706,09	0,00	706,09
09/09/2021	90901 2	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	952,50	0,00	952,50
09/09/2021	90901 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	535,18	0,00	535,18
09/09/2021	90901 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	19,05	0,00	19,05
09/09/2021	90901 5	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	28.384,22	5.676,84	22.707,38
09/09/2021	90901 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	1.267,04	0,00	1.267,04
09/09/2021	90901 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	4.549,47	0,00	4.549,47
09/09/2021	90901 8	1718022100 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	30610	4.868,50	0,00	4.868,50
09/09/2021	90901 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	2.016,61	0,00	2.016,61
09/09/2021	90902 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	604,68	0,00	604,68
09/09/2021	90902 1	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	1.520,17	0,00	1.520,17
09/09/2021	90902 2	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	166,47	0,00	166,47
09/09/2021	90902 3	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	1.021,15	0,00	1.021,15
09/09/2021	90902 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	285,75	0,00	285,75
09/09/2021	90902 5	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	91,20	0,00	91,20
09/09/2021	90902 6	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	615,95	0,00	615,95
09/09/2021	90902 7	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3001863	52,58	0,00	52,58
09/09/2021	90902 8	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	1.028,70	0,00	1.028,70
09/09/2021	90902 9	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	57,15	0,00	57,15
09/09/2021	90903 0	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
09/09/2021	90903 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	181,54	0,00	181,54
09/09/2021	90903 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	35.074,52	0,00	35.074,52



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

SETEMBRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
09/09/2021	90903 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	16,05	0,00	16,05
			<b>Soma:</b>	<b>98.959,93</b>	<b>5.676,84</b>	<b>93.283,09</b>
<b>10/09/2021</b>						
10/09/2021	91000 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	203,37	0,00	203,37
10/09/2021	91000 2	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	46,32	0,00	46,32
10/09/2021	91000 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	38,10	0,00	38,10
10/09/2021	91000 4	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	640,00	0,00	640,00
10/09/2021	91000 5	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	401,27	0,00	401,27
10/09/2021	91000 6	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	95,25	0,00	95,25
10/09/2021	91000 7	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	78	762,00	0,00	762,00
10/09/2021	91000 8	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	19,05	0,00	19,05
10/09/2021	91000 9	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	150,48	0,00	150,48
10/09/2021	91001 0	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	33979	34,61	0,00	34,61
10/09/2021	91001 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	38,10	0,00	38,10
10/09/2021	91001 2	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	402,83	0,00	402,83
10/09/2021	91001 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	19,05	0,00	19,05
10/09/2021	91001 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	34.322,52	0,00	34.322,52
10/09/2021	91001 5	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	88,37	0,00	88,37
10/09/2021	91001 6	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	33979	879,06	0,00	879,06
10/09/2021	91001 7	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	3.950,59	0,00	3.950,59
10/09/2021	91001 8	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	685,96	0,00	685,96
10/09/2021	91001 9	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	8.551,27	0,00	8.551,27
10/09/2021	91002 0	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	1.154,22	0,00	1.154,22
10/09/2021	91002 1	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	10.040,00	0,00	10.040,00
10/09/2021	91002 2	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	718,69	0,00	718,69
10/09/2021	91002 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	153.300,78	0,00	153.300,78



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

**SETEMBRO/2021**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
10/09/2021	91002 4	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	15.460,31	3.092,05	12.368,26
10/09/2021	91002 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	1.074,72	0,00	1.074,72
10/09/2021	91002 6	1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	1.925.512,20	385.102,43	1.540.409,77
10/09/2021	91002 7	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	665002	1.207.400,02	0,00	1.207.400,02
10/09/2021	91002 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	602,03	0,00	602,03
10/09/2021	91002 9	1718015100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	71439	364,02	72,80	291,22
10/09/2021	91003 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	237,53	0,00	237,53
10/09/2021	91003 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001839	188,22	0,00	188,22
10/09/2021	91003 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	56,47	0,00	56,47
10/09/2021	91003 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001839	484,00	0,00	484,00
10/09/2021	91003 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	145,20	0,00	145,20
10/09/2021	91003 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001839	484,00	0,00	484,00
10/09/2021	91003 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	145,20	0,00	145,20
10/09/2021	91003 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	94,11	0,00	94,11
10/09/2021	91003 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	28,23	0,00	28,23
10/09/2021	91003 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	118,77	0,00	118,77
10/09/2021	91004 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	188,22	0,00	188,22
10/09/2021	91004 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	56,47	0,00	56,47
10/09/2021	91004 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	237,53	0,00	237,53
10/09/2021	91004 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3002584	352,52	0,00	352,52
10/09/2021	91004 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3002584	105,76	0,00	105,76
10/09/2021	91004 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3002584	448,25	0,00	448,25
10/09/2021	91004 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3002584	134,48	0,00	134,48
10/09/2021	91004 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3002584	506,00	0,00	506,00
10/09/2021	91004 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3002584	151,80	0,00	151,80



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

SETEMBRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
10/09/2021	91004 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3002584	247,16	0,00	247,16
10/09/2021	91005 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3002584	74,15	0,00	74,15
10/09/2021	91005 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3002584	247,17	0,00	247,17
10/09/2021	91005 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3002584	74,15	0,00	74,15
10/09/2021	91005 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3002584	247,16	0,00	247,16
10/09/2021	91005 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3002584	74,15	0,00	74,15
10/09/2021	91005 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3190	4.520,03	0,00	4.520,03
10/09/2021	91005 6	1928029100 - Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	3190	1.243,73	0,00	1.243,73
10/09/2021	91005 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	1.243,92	0,00	1.243,92
10/09/2021	91005 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	2.212,79	0,00	2.212,79
<b>Soma:</b>				<b>3.381.302,36</b>	<b>388.267,28</b>	<b>2.993.035,08</b>
<b>13/09/2021</b>						
13/09/2021	91300 1	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	1.005,37	0,00	1.005,37
13/09/2021	91300 2	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	203,23	0,00	203,23
13/09/2021	91300 3	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	1.708,47	0,00	1.708,47
13/09/2021	91300 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	400,05	0,00	400,05
13/09/2021	91300 5	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	323,85	0,00	323,85
13/09/2021	91300 6	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3001863	52,58	0,00	52,58
13/09/2021	91300 7	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	228,60	0,00	228,60
13/09/2021	91300 8	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	486,67	0,00	486,67
13/09/2021	91300 9	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	4,19	0,00	4,19
13/09/2021	91301 0	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	126,96	0,00	126,96
13/09/2021	91301 1	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	4.280,00	0,00	4.280,00
13/09/2021	91301 2	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	1.314,60	0,00	1.314,60
13/09/2021	91301 3	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3001863	6,32	0,00	6,32
13/09/2021	91301 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	409,88	0,00	409,88



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

**SETEMBRO/2021**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
13/09/2021	91301 5	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	28.032,73	5.606,54	22.426,19
13/09/2021	91301 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	265,88	0,00	265,88
13/09/2021	91301 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	3.688,89	0,00	3.688,89
13/09/2021	91301 8	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	239,40	0,00	239,40
13/09/2021	91301 9	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	1.140,00	0,00	1.140,00
13/09/2021	91302 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	57.735,67	0,00	57.735,67
13/09/2021	91302 1	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	1.845,30	0,00	1.845,30
13/09/2021	91302 2	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	4.614,03	0,00	4.614,03
13/09/2021	91302 3	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	424,41	0,00	424,41
13/09/2021	91302 4	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	3.400,00	0,00	3.400,00
13/09/2021	91302 5	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	293,80	0,00	293,80
13/09/2021	91302 6	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	78	52,58	0,00	52,58
13/09/2021	91302 7	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	78	457,20	0,00	457,20
13/09/2021	91302 8	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	228,60	0,00	228,60
13/09/2021	91302 9	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	57,15	0,00	57,15
13/09/2021	91303 0	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	696,28	0,00	696,28
13/09/2021	91303 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	38,10	0,00	38,10
13/09/2021	91303 2	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	38,10	0,00	38,10
13/09/2021	91303 3	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	600,00	0,00	600,00
13/09/2021	91303 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	87.837,02	0,00	87.837,02
13/09/2021	91303 5	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	221,93	0,00	221,93
13/09/2021	91303 6	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	33979	1.056,81	0,00	1.056,81
13/09/2021	91303 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	199958	643,14	0,00	643,14
13/09/2021	91303 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	10,52	0,00	10,52
13/09/2021	91303 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	5,26	0,00	5,26





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

SETEMBRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
13/09/2021	91304 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	5,26	0,00	5,26
13/09/2021	91304 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	21,04	0,00	21,04
13/09/2021	91304 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	26,30	0,00	26,30
13/09/2021	91304 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	32,16	0,00	32,16
13/09/2021	91304 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	1.934,07	0,00	1.934,07
13/09/2021	91304 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	43,05	0,00	43,05
13/09/2021	91304 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	56,64	0,00	56,64
13/09/2021	91304 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	84,96	0,00	84,96
13/09/2021	91304 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	22,95	0,00	22,95
13/09/2021	91304 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	57,30	0,00	57,30
13/09/2021	91305 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	74,96	0,00	74,96
13/09/2021	91305 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	130,06	0,00	130,06
13/09/2021	91305 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000409	52,20	0,00	52,20
13/09/2021	91305 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000409	1.688,14	0,00	1.688,14
13/09/2021	91305 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000409	110,20	0,00	110,20
13/09/2021	91305 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000409	44,70	0,00	44,70
13/09/2021	91305 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000409	185,20	0,00	185,20
13/09/2021	91305 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000409	44,70	0,00	44,70
13/09/2021	91305 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	665002	488,84	0,00	488,84
13/09/2021	91305 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	665002	146,65	0,00	146,65
13/09/2021	91306 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	665002	473,00	0,00	473,00
13/09/2021	91306 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	665002	141,90	0,00	141,90
			<b>Soma:</b>	<b>210.037,85</b>	<b>5.606,54</b>	<b>204.431,31</b>
<b>14/09/2021</b>						
14/09/2021	91400 1	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	1.598,49	0,00	1.598,49
14/09/2021	91400 2	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	367,64	0,00	367,64



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

**SETEMBRO/2021**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
14/09/2021	91400 3	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	3.029,53	0,00	3.029,53
14/09/2021	91400 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	266,70	0,00	266,70
14/09/2021	91400 5	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	228,60	0,00	228,60
14/09/2021	91400 6	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3001863	52,58	0,00	52,58
14/09/2021	91400 7	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	228,60	0,00	228,60
14/09/2021	91400 8	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	285,75	0,00	285,75
14/09/2021	91400 9	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	440,00	0,00	440,00
14/09/2021	91401 0	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	676,91	0,00	676,91
14/09/2021	91401 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	77,61	0,00	77,61
14/09/2021	91401 2	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	2,59	0,00	2,59
14/09/2021	91401 3	1118023200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	3001863	0,55	0,00	0,55
14/09/2021	91401 4	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	25.274,27	5.054,85	20.219,42
14/09/2021	91401 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	904,16	0,00	904,16
14/09/2021	91401 6	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	782.923,83	156.584,76	626.339,07
14/09/2021	91401 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	926,30	0,00	926,30
14/09/2021	91401 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	3.860,02	0,00	3.860,02
14/09/2021	91401 9	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	253,65	0,00	253,65
14/09/2021	91402 0	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	1.207,85	0,00	1.207,85
14/09/2021	91402 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	74.830,30	0,00	74.830,30
14/09/2021	91402 2	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	392,60	0,00	392,60
14/09/2021	91402 3	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	90,30	0,00	90,30
14/09/2021	91402 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	886,15	0,00	886,15
14/09/2021	91402 5	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	127,00	0,00	127,00
14/09/2021	91402 6	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	19,05	0,00	19,05
14/09/2021	91402 7	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	78	147,76	0,00	147,76



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

SETEMBRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
14/09/2021	91402 8	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	354,21	0,00	354,21
14/09/2021	91402 9	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	76,20	0,00	76,20
14/09/2021	91403 0	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	1.077,64	0,00	1.077,64
14/09/2021	91403 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	57,15	0,00	57,15
14/09/2021	91403 2	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	1.200,00	0,00	1.200,00
14/09/2021	91403 3	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	1.305,28	0,00	1.305,28
14/09/2021	91403 4	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	33979	6.212,75	0,00	6.212,75
14/09/2021	91403 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4359	331,37	0,00	331,37
			<b>Soma:</b>	<b>909.713,39</b>	<b>161.639,61</b>	<b>748.073,78</b>
<b>15/09/2021</b>						
15/09/2021	91500 1	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	4,14	0,00	4,14
15/09/2021	91500 2	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	88,59	0,00	88,59
15/09/2021	91500 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	64,74	0,00	64,74
15/09/2021	91500 4	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	10.800,00	0,00	10.800,00
15/09/2021	91500 5	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	820,66	0,00	820,66
15/09/2021	91500 6	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	78	87,63	0,00	87,63
15/09/2021	91500 7	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	730,25	0,00	730,25
15/09/2021	91500 8	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	76,20	0,00	76,20
15/09/2021	91500 9	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	78	76,20	0,00	76,20
15/09/2021	91501 0	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	19,05	0,00	19,05
15/09/2021	91501 1	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	565,75	0,00	565,75
15/09/2021	91501 2	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	113,15	0,00	113,15
15/09/2021	91501 3	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	33979	26,02	0,00	26,02
15/09/2021	91501 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	37,00	0,00	37,00
15/09/2021	91501 5	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	2.513,01	0,00	2.513,01
15/09/2021	91501 6	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	328,02	0,00	328,02



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

**SETEMBRO/2021**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
15/09/2021	91501 7	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	7.411,07	0,00	7.411,07
15/09/2021	91501 8	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	342,90	0,00	342,90
15/09/2021	91501 9	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	457,20	0,00	457,20
15/09/2021	91502 0	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3001863	9,05	0,00	9,05
15/09/2021	91502 1	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	762,00	0,00	762,00
15/09/2021	91502 2	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	10.700,00	0,00	10.700,00
15/09/2021	91502 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	1.304,89	0,00	1.304,89
15/09/2021	91502 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	403,41	0,00	403,41
15/09/2021	91502 5	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	11,50	0,00	11,50
15/09/2021	91502 6	1118023200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	3001863	1,30	0,00	1,30
15/09/2021	91502 7	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	24.523,67	4.904,72	19.618,95
15/09/2021	91502 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	743,15	0,00	743,15
15/09/2021	91502 9	1240001100 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	3002240	611.508,34	0,00	611.508,34
15/09/2021	91503 0	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	665002	550.280,55	0,00	550.280,55
15/09/2021	91503 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	9.219,97	0,00	9.219,97
15/09/2021	91503 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	653,12	0,00	653,12
15/09/2021	91503 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	16,05	0,00	16,05
15/09/2021	91503 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	9,45	0,00	9,45
15/09/2021	91503 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	69,04	0,00	69,04
15/09/2021	91503 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001839	449,27	0,00	449,27
15/09/2021	91503 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	134,78	0,00	134,78
15/09/2021	91503 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	66,32	0,00	66,32
15/09/2021	91503 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	73,35	0,00	73,35
15/09/2021	91504 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	73,35	0,00	73,35
15/09/2021	91504 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	22,11	0,00	22,11



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

**SETEMBRO/2021**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
15/09/2021	91504 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	22,11	0,00	22,11
15/09/2021	91504 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	44,22	0,00	44,22
15/09/2021	91504 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	22,11	0,00	22,11
15/09/2021	91504 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	22,11	0,00	22,11
15/09/2021	91504 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	44,22	0,00	44,22
15/09/2021	91504 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	22,11	0,00	22,11
15/09/2021	91504 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	149,76	0,00	149,76
15/09/2021	91504 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	44,93	0,00	44,93
15/09/2021	91505 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	149,76	0,00	149,76
15/09/2021	91505 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	44,93	0,00	44,93
15/09/2021	91505 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	299,51	0,00	299,51
15/09/2021	91505 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	89,85	0,00	89,85
15/09/2021	91505 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	149,76	0,00	149,76
15/09/2021	91505 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	44,93	0,00	44,93
15/09/2021	91505 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	299,51	0,00	299,51
15/09/2021	91505 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	89,85	0,00	89,85
15/09/2021	91505 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	149,76	0,00	149,76
15/09/2021	91505 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	44,93	0,00	44,93
15/09/2021	91506 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	149,76	0,00	149,76
15/09/2021	91506 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	44,93	0,00	44,93
15/09/2021	91506 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	3.069,83	0,00	3.069,83
15/09/2021	91506 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	1.534,92	0,00	1.534,92
15/09/2021	91506 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	263,87	0,00	263,87
15/09/2021	91506 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	7,20	0,00	7,20
15/09/2021	91506 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	16,14	0,00	16,14



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

SETEMBRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
15/09/2021	91506 7	1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal	3190	16.224,12	0,00	16.224,12
			<b>Soma:</b>	<b>1.258.641,38</b>	<b>4.904,72</b>	<b>1.253.736,66</b>
<b>16/09/2021</b>						
16/09/2021	91600 1	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	1.147,69	0,00	1.147,69
16/09/2021	91600 2	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	138,06	0,00	138,06
16/09/2021	91600 3	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	6.491,11	0,00	6.491,11
16/09/2021	91600 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	323,85	0,00	323,85
16/09/2021	91600 5	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	762,00	0,00	762,00
16/09/2021	91600 6	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3001863	81,94	0,00	81,94
16/09/2021	91600 7	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	228,60	0,00	228,60
16/09/2021	91600 8	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	11.199,99	0,00	11.199,99
16/09/2021	91600 9	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	736,41	0,00	736,41
16/09/2021	91601 0	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3001863	76,20	0,00	76,20
16/09/2021	91601 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	708,32	0,00	708,32
16/09/2021	91601 2	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	26.809,84	5.361,94	21.447,90
16/09/2021	91601 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	9.713,94	0,00	9.713,94
16/09/2021	91601 4	1718051100 - Transferências do Salário-Educação - Principal	3002584	99.348,84	0,00	99.348,84
16/09/2021	91601 5	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	518,62	0,00	518,62
16/09/2021	91601 6	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	33979	119,28	0,00	119,28
16/09/2021	91601 7	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	38,10	0,00	38,10
16/09/2021	91601 8	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	14.000,00	0,00	14.000,00
16/09/2021	91601 9	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	304,80	0,00	304,80
16/09/2021	91602 0	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	33979	914,40	0,00	914,40
16/09/2021	91602 1	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	33979	70,10	0,00	70,10
16/09/2021	91602 2	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	54,90	0,00	54,90
16/09/2021	91602 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	162,00	0,00	162,00



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

SETEMBRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
16/09/2021	91602 4	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	2,69	0,00	2,69
16/09/2021	91602 5	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	33979	12,54	0,00	12,54
16/09/2021	91602 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	119,75	0,00	119,75
16/09/2021	91602 7	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	171,72	0,00	171,72
16/09/2021	91602 8	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	343,44	0,00	343,44
16/09/2021	91602 9	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	39,49	0,00	39,49
16/09/2021	91603 0	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
16/09/2021	91603 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.193,57	0,00	1.193,57
16/09/2021	91603 2	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	393,41	0,00	393,41
16/09/2021	91603 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	57,15	0,00	57,15
16/09/2021	91603 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	32,28	0,00	32,28
16/09/2021	91603 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	26,90	0,00	26,90
			<b>Soma:</b>	<b>179.541,93</b>	<b>5.361,94</b>	<b>174.179,99</b>
<b>17/09/2021</b>						
17/09/2021	91700 1	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	39.861,87	7.972,37	31.889,50
17/09/2021	91700 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	6.133,75	0,00	6.133,75
17/09/2021	91700 3	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	2.653,12	0,00	2.653,12
17/09/2021	91700 4	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	2.448,74	0,00	2.448,74
17/09/2021	91700 5	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	610,24	0,00	610,24
17/09/2021	91700 6	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	2.600,00	0,00	2.600,00
17/09/2021	91700 7	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	255,96	0,00	255,96
17/09/2021	91700 8	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	76,20	0,00	76,20
17/09/2021	91700 9	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	662,37	0,00	662,37
17/09/2021	91701 0	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	38,10	0,00	38,10
17/09/2021	91701 1	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	980,31	0,00	980,31
17/09/2021	91701 2	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	38,10	0,00	38,10



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

SETEMBRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
17/09/2021	91701 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	95,25	0,00	95,25	
17/09/2021	91701 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	26,65	0,00	26,65	
17/09/2021	91701 5	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	19,05	0,00	19,05	
17/09/2021	91701 6	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	3.931,28	0,00	3.931,28	
17/09/2021	91701 7	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	318,97	0,00	318,97	
17/09/2021	91701 8	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	6.197,53	0,00	6.197,53	
17/09/2021	91701 9	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	228,60	0,00	228,60	
17/09/2021	91702 0	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	1.790,70	0,00	1.790,70	
17/09/2021	91702 1	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3001863	39,49	0,00	39,49	
17/09/2021	91702 2	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	4.572,00	0,00	4.572,00	
17/09/2021	91702 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	1.905,00	0,00	1.905,00	
17/09/2021	91702 4	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	5.400,00	0,00	5.400,00	
17/09/2021	91702 5	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	2.253,72	0,00	2.253,72	
17/09/2021	91702 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	1.423,92	0,00	1.423,92	
17/09/2021	91702 7	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	200,15	0,00	200,15	
17/09/2021	91702 8	1118023200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	3001863	4,62	0,00	4,62	
17/09/2021	91702 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	362859	663,52	0,00	663,52	
17/09/2021	91703 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000409	1.256,86	0,00	1.256,86	
17/09/2021	91703 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	628,43	0,00	628,43	
17/09/2021	91703 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	27,74	0,00	27,74	
				<b>Soma:</b>	<b>87.342,24</b>	<b>7.972,37</b>	<b>79.369,87</b>
<b>20/09/2021</b>							
20/09/2021	92000 1	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	19.828,49	3.965,69	15.862,80	
20/09/2021	92000 2	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	629,96	0,00	629,96	
20/09/2021	92000 3	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	155,54	0,00	155,54	
20/09/2021	92000 4	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	144,88	0,00	144,88	





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

SETEMBRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
20/09/2021	92000 5	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	2.860,00	0,00	2.860,00
20/09/2021	92000 6	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.384,28	0,00	1.384,28
20/09/2021	92000 7	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	78	70,10	0,00	70,10
20/09/2021	92000 8	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	78	1.219,20	0,00	1.219,20
20/09/2021	92000 9	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	304,80	0,00	304,80
20/09/2021	92001 0	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	38,10	0,00	38,10
20/09/2021	92001 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	4.581,05	0,00	4.581,05
20/09/2021	92001 2	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	34,30	0,00	34,30
20/09/2021	92001 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	57,15	0,00	57,15
20/09/2021	92001 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	38,10	0,00	38,10
20/09/2021	92001 5	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	1.100,00	0,00	1.100,00
20/09/2021	92001 6	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	33979	381,00	0,00	381,00
20/09/2021	92001 7	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	100,20	0,00	100,20
20/09/2021	92001 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	60,00	0,00	60,00
20/09/2021	92001 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	14.095,97	0,00	14.095,97
20/09/2021	92002 0	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	665002	297.325,67	0,00	297.325,67
20/09/2021	92002 1	1718015100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	71439	1.138,70	227,74	910,96
20/09/2021	92002 2	1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	459.415,50	91.883,10	367.532,40
20/09/2021	92002 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	22,11	0,00	22,11
20/09/2021	92002 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	149,76	0,00	149,76
20/09/2021	92002 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	44,93	0,00	44,93
20/09/2021	92002 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	362859	375,77	0,00	375,77
20/09/2021	92002 7	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	2.818,11	0,00	2.818,11
20/09/2021	92002 8	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	648,18	0,00	648,18
20/09/2021	92002 9	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	7.778,92	0,00	7.778,92



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

SETEMBRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
20/09/2021	92003 0	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	213,93	0,00	213,93
20/09/2021	92003 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	91,20	0,00	91,20
20/09/2021	92003 2	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	455,92	0,00	455,92
20/09/2021	92003 3	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3001863	70,10	0,00	70,10
20/09/2021	92003 4	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	228,60	0,00	228,60
20/09/2021	92003 5	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	303,43	0,00	303,43
20/09/2021	92003 6	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	12.540,00	0,00	12.540,00
20/09/2021	92003 7	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	1.212,61	0,00	1.212,61
20/09/2021	92003 8	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3001863	251,46	0,00	251,46
20/09/2021	92003 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	476,82	0,00	476,82
20/09/2021	92004 0	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	25,62	0,00	25,62
20/09/2021	92004 1	1118023200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	3001863	0,85	0,00	0,85
20/09/2021	92004 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	362859	64,63	0,00	64,63
			<b>Soma:</b>	<b>832.735,94</b>	<b>96.076,53</b>	<b>736.659,41</b>
<b>21/09/2021</b>						
21/09/2021	92100 1	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	21.434,52	4.286,90	17.147,62
21/09/2021	92100 2	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	797.885,09	159.577,01	638.308,08
21/09/2021	92100 3	1718026100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	130958	99.783,84	0,00	99.783,84
21/09/2021	92100 4	1718025100 - Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	130958	532,45	0,00	532,45
21/09/2021	92100 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	39.004,48	0,00	39.004,48
21/09/2021	92100 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	3,13	0,00	3,13
21/09/2021	92100 7	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	1.016,55	0,00	1.016,55
21/09/2021	92100 8	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	285,75	0,00	285,75
21/09/2021	92100 9	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	19,05	0,00	19,05
21/09/2021	92101 0	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	203,20	0,00	203,20
21/09/2021	92101 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	60,35	0,00	60,35



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

SETEMBRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
21/09/2021	92101 2	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	488,10	0,00	488,10
21/09/2021	92101 3	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	10.693,00	0,00	10.693,00
21/09/2021	92101 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	463,79	0,00	463,79
21/09/2021	92101 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	121,05	0,00	121,05
21/09/2021	92101 6	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	5,00	0,00	5,00
21/09/2021	92101 7	1118023200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	3001863	1,10	0,00	1,10
21/09/2021	92101 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	25,00	0,00	25,00
21/09/2021	92101 9	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	190,02	0,00	190,02
21/09/2021	92102 0	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	2.757,97	0,00	2.757,97
21/09/2021	92102 1	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	21,80	0,00	21,80
21/09/2021	92102 2	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	1.500,00	0,00	1.500,00
21/09/2021	92102 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	867,87	0,00	867,87
21/09/2021	92102 4	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	78	125,89	0,00	125,89
21/09/2021	92102 5	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	95,25	0,00	95,25
21/09/2021	92102 6	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	19,05	0,00	19,05
21/09/2021	92102 7	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	13.000,00	0,00	13.000,00
21/09/2021	92102 8	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	317,50	0,00	317,50
21/09/2021	92102 9	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	69,29	0,00	69,29
			<b>Soma:</b>	<b>990.990,09</b>	<b>163.863,91</b>	<b>827.126,18</b>
<b>22/09/2021</b>						
22/09/2021	92200 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	728,16	0,00	728,16
22/09/2021	92200 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	199958	218,45	0,00	218,45
22/09/2021	92200 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	29375	2.304,23	0,00	2.304,23
22/09/2021	92200 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	43.713,90	0,00	43.713,90
22/09/2021	92200 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	11.541,45	0,00	11.541,45
22/09/2021	92200 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	228.951,23	0,00	228.951,23



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

**SETEMBRO/2021**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
22/09/2021	92200 7	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	1.416,90	0,00	1.416,90
22/09/2021	92200 8	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	174,02	0,00	174,02
22/09/2021	92200 9	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	4.472,95	0,00	4.472,95
22/09/2021	92201 0	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	533,40	0,00	533,40
22/09/2021	92201 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	1.295,40	0,00	1.295,40
22/09/2021	92201 2	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3001863	297,94	0,00	297,94
22/09/2021	92201 3	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	2.133,60	0,00	2.133,60
22/09/2021	92201 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	1.473,54	0,00	1.473,54
22/09/2021	92201 5	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	10.940,00	0,00	10.940,00
22/09/2021	92201 6	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	776,65	0,00	776,65
22/09/2021	92201 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	174,82	0,00	174,82
22/09/2021	92201 8	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	39,50	0,00	39,50
22/09/2021	92201 9	1118023200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	3001863	1,56	0,00	1,56
22/09/2021	92202 0	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	29.612,64	5.922,52	23.690,12
22/09/2021	92202 1	1728023100 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	3000034	24.211,45	0,00	24.211,45
22/09/2021	92202 2	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	520.016,96	0,00	520.016,96
22/09/2021	92202 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	182.384,49	0,00	182.384,49
22/09/2021	92202 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	19,05	0,00	19,05
22/09/2021	92202 5	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	800,00	0,00	800,00
22/09/2021	92202 6	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	1.181,10	0,00	1.181,10
22/09/2021	92202 7	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	33979	228,60	0,00	228,60
22/09/2021	92202 8	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	33979	271,65	0,00	271,65
22/09/2021	92202 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	1.040,08	0,00	1.040,08
22/09/2021	92203 0	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	2.795,65	0,00	2.795,65
22/09/2021	92203 1	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	403,03	0,00	403,03



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

SETEMBRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
22/09/2021	92203 2	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	2.000,00	0,00	2.000,00
22/09/2021	92203 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	776,34	0,00	776,34
22/09/2021	92203 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	57,15	0,00	57,15
22/09/2021	92203 5	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	57,15	0,00	57,15
22/09/2021	92203 6	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	1.898,95	0,00	1.898,95
			<b>Soma:</b>	<b>1.078.941,99</b>	<b>5.922,52</b>	<b>1.073.019,47</b>
<b>23/09/2021</b>						
23/09/2021	92300 1	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	3.267,81	0,00	3.267,81
23/09/2021	92300 2	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	248,17	0,00	248,17
23/09/2021	92300 3	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	968,20	0,00	968,20
23/09/2021	92300 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	304,80	0,00	304,80
23/09/2021	92300 5	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	622,30	0,00	622,30
23/09/2021	92300 6	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	6.000,00	0,00	6.000,00
23/09/2021	92300 7	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	279,68	0,00	279,68
23/09/2021	92300 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	134,21	0,00	134,21
23/09/2021	92300 9	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	204,31	0,00	204,31
23/09/2021	92301 0	1118023200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	3001863	14,92	0,00	14,92
23/09/2021	92301 1	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	25.692,80	5.138,56	20.554,24
23/09/2021	92301 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	5.154,79	0,00	5.154,79
23/09/2021	92301 3	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	586,51	0,00	586,51
23/09/2021	92301 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	38,10	0,00	38,10
23/09/2021	92301 5	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	15.228,00	0,00	15.228,00
23/09/2021	92301 6	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	91,44	0,00	91,44
23/09/2021	92301 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	733,30	0,00	733,30
23/09/2021	92301 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	90,00	0,00	90,00
23/09/2021	92301 9	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	3.064,40	0,00	3.064,40



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

SETEMBRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
23/09/2021	92302 0	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.701,84	0,00	1.701,84	
23/09/2021	92302 1	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	78	87,63	0,00	87,63	
23/09/2021	92302 2	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	381,00	0,00	381,00	
23/09/2021	92302 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	19,05	0,00	19,05	
23/09/2021	92302 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	333,93	0,00	333,93	
23/09/2021	92302 5	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	91,20	0,00	91,20	
23/09/2021	92302 6	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	76,20	0,00	76,20	
23/09/2021	92302 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000204	39.377,99	0,00	39.377,99	
23/09/2021	92302 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	9,45	0,00	9,45	
				<b>Soma:</b>	<b>104.802,03</b>	<b>5.138,56</b>	<b>99.663,47</b>
<b>24/09/2021</b>							
24/09/2021	92400 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	1.760,59	0,00	1.760,59	
24/09/2021	92400 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	757,50	0,00	757,50	
24/09/2021	92400 3	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	34.462,71	6.892,53	27.570,18	
24/09/2021	92400 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	195,51	0,00	195,51	
24/09/2021	92400 5	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	573,68	0,00	573,68	
24/09/2021	92400 6	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	158,75	0,00	158,75	
24/09/2021	92400 7	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	24,40	0,00	24,40	
24/09/2021	92400 8	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	57,15	0,00	57,15	
24/09/2021	92400 9	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	9,12	0,00	9,12	
24/09/2021	92401 0	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	33979	86,66	0,00	86,66	
24/09/2021	92401 1	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	573,68	0,00	573,68	
24/09/2021	92401 2	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	16,56	0,00	16,56	
24/09/2021	92401 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	304,80	0,00	304,80	
24/09/2021	92401 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	19,05	0,00	19,05	
24/09/2021	92401 5	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	6.029,29	0,00	6.029,29	



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

SETEMBRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
24/09/2021	92401 6	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	10.943,20	0,00	10.943,20
24/09/2021	92401 7	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	1.763,70	0,00	1.763,70
24/09/2021	92401 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	50,00	0,00	50,00
24/09/2021	92401 9	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	301,03	0,00	301,03
24/09/2021	92402 0	1118023200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	3001863	19,87	0,00	19,87
24/09/2021	92402 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	500,00	0,00	500,00
24/09/2021	92402 2	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	246,28	0,00	246,28
24/09/2021	92402 3	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	766,75	0,00	766,75
24/09/2021	92402 4	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	56,65	0,00	56,65
24/09/2021	92402 5	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	2.650,00	0,00	2.650,00
24/09/2021	92402 6	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	184,45	0,00	184,45
24/09/2021	92402 7	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	78	70,10	0,00	70,10
24/09/2021	92402 8	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	400,05	0,00	400,05
24/09/2021	92402 9	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	38,10	0,00	38,10
24/09/2021	92403 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	127,28	0,00	127,28
24/09/2021	92403 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	446,00	0,00	446,00
24/09/2021	92403 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	29375	87,60	0,00	87,60
24/09/2021	92403 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	29375	43,80	0,00	43,80
			<b>Soma:</b>	<b>63.724,31</b>	<b>6.892,53</b>	<b>56.831,78</b>
<b>27/09/2021</b>						
27/09/2021	92700 1	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	32.706,09	6.541,18	26.164,91
27/09/2021	92700 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	2.981,70	0,00	2.981,70
27/09/2021	92700 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	144,19	0,00	144,19
27/09/2021	92700 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	1.215,84	0,00	1.215,84
27/09/2021	92700 5	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	1.649,02	0,00	1.649,02
27/09/2021	92700 6	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	756,89	0,00	756,89



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

SETEMBRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
27/09/2021	92700 7	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	379,27	0,00	379,27
27/09/2021	92700 8	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	734,59	0,00	734,59
27/09/2021	92700 9	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	78	52,58	0,00	52,58
27/09/2021	92701 0	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	609,60	0,00	609,60
27/09/2021	92701 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	266,70	0,00	266,70
27/09/2021	92701 2	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	38,10	0,00	38,10
27/09/2021	92701 3	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	3.000,00	0,00	3.000,00
27/09/2021	92701 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	1.428,75	0,00	1.428,75
27/09/2021	92701 5	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	12,20	0,00	12,20
27/09/2021	92701 6	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	4.682,60	0,00	4.682,60
27/09/2021	92701 7	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	589,26	0,00	589,26
27/09/2021	92701 8	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	5.207,65	0,00	5.207,65
27/09/2021	92701 9	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	361,95	0,00	361,95
27/09/2021	92702 0	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	723,82	0,00	723,82
27/09/2021	92702 1	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3001863	69,94	0,00	69,94
27/09/2021	92702 2	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	457,20	0,00	457,20
27/09/2021	92702 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	2.804,46	0,00	2.804,46
27/09/2021	92702 4	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	9.200,00	0,00	9.200,00
27/09/2021	92702 5	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	3.780,00	0,00	3.780,00
27/09/2021	92702 6	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	984,76	0,00	984,76
27/09/2021	92702 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	363,93	0,00	363,93
27/09/2021	92702 8	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	8,29	0,00	8,29
27/09/2021	92702 9	1118023200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	3001863	0,47	0,00	0,47
27/09/2021	92703 0	1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal	3000204	6.502,08	0,00	6.502,08
			<b>Soma:</b>	<b>81.711,93</b>	<b>6.541,18</b>	<b>75.170,75</b>

28/09/2021





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

**SETEMBRO/2021**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
28/09/2021	92800 1	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	25.149,41	5.029,87	20.119,54
28/09/2021	92800 2	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	556.332,28	111.266,45	445.065,83
28/09/2021	92800 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	239,56	0,00	239,56
28/09/2021	92800 4	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	3.740,07	0,00	3.740,07
28/09/2021	92800 5	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	860,20	0,00	860,20
28/09/2021	92800 6	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	5.957,14	0,00	5.957,14
28/09/2021	92800 7	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	304,80	0,00	304,80
28/09/2021	92800 8	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	1.390,65	0,00	1.390,65
28/09/2021	92800 9	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3001863	245,36	0,00	245,36
28/09/2021	92801 0	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	1.066,80	0,00	1.066,80
28/09/2021	92801 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	285,47	0,00	285,47
28/09/2021	92801 2	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	811,03	0,00	811,03
28/09/2021	92801 3	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	10.100,00	0,00	10.100,00
28/09/2021	92801 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	1.035,61	0,00	1.035,61
28/09/2021	92801 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	116,45	0,00	116,45
28/09/2021	92801 6	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	1.071,81	0,00	1.071,81
28/09/2021	92801 7	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	114,30	0,00	114,30
28/09/2021	92801 8	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	124,99	0,00	124,99
28/09/2021	92801 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	504,50	0,00	504,50
28/09/2021	92802 0	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	398,33	0,00	398,33
28/09/2021	92802 1	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	800,00	0,00	800,00
28/09/2021	92802 2	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	78	490,32	0,00	490,32
28/09/2021	92802 3	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	78	70,10	0,00	70,10
28/09/2021	92802 4	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	78	609,60	0,00	609,60
28/09/2021	92802 5	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	431,80	0,00	431,80



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

SETEMBRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
28/09/2021	92802 6	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	38,10	0,00	38,10
28/09/2021	92802 7	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	715,96	0,00	715,96
28/09/2021	92802 8	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	95,25	0,00	95,25
28/09/2021	92802 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	4.881,75	0,00	4.881,75
28/09/2021	92803 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	16.272,51	0,00	16.272,51
			<b>Soma:</b>	<b>634.254,15</b>	<b>116.296,32</b>	<b>517.957,83</b>
<b>29/09/2021</b>						
29/09/2021	92900 1	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	30.490,02	6.097,99	24.392,03
29/09/2021	92900 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	278,00	0,00	278,00
29/09/2021	92900 3	1728013100 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3000034	1.003,60	200,72	802,88
29/09/2021	92900 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	10.232,08	0,00	10.232,08
29/09/2021	92900 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	1.802,68	0,00	1.802,68
29/09/2021	92900 6	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	392.184,69	0,00	392.184,69
29/09/2021	92900 7	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	554,80	0,00	554,80
29/09/2021	92900 8	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	277,40	0,00	277,40
29/09/2021	92900 9	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	33979	63,80	0,00	63,80
29/09/2021	92901 0	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	19,05	0,00	19,05
29/09/2021	92901 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	228,60	0,00	228,60
29/09/2021	92901 2	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	33979	457,20	0,00	457,20
29/09/2021	92901 3	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	33979	52,58	0,00	52,58
29/09/2021	92901 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	87,50	0,00	87,50
29/09/2021	92901 5	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	357,16	0,00	357,16
29/09/2021	92901 6	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	3.430,52	0,00	3.430,52
29/09/2021	92901 7	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	82,15	0,00	82,15
29/09/2021	92901 8	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.553,14	0,00	1.553,14
29/09/2021	92901 9	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	78	1.143,00	0,00	1.143,00



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

SETEMBRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
29/09/2021	92902 0	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	38,10	0,00	38,10	
29/09/2021	92902 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	2.245,49	0,00	2.245,49	
29/09/2021	92902 2	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	57,15	0,00	57,15	
29/09/2021	92902 3	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	1.041,84	0,00	1.041,84	
29/09/2021	92902 4	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	241,28	0,00	241,28	
29/09/2021	92902 5	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	3.514,19	0,00	3.514,19	
29/09/2021	92902 6	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	457,20	0,00	457,20	
29/09/2021	92902 7	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	381,00	0,00	381,00	
29/09/2021	92902 8	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3001863	52,58	0,00	52,58	
29/09/2021	92902 9	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	457,20	0,00	457,20	
29/09/2021	92903 0	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	142,20	0,00	142,20	
29/09/2021	92903 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	5.612,02	0,00	5.612,02	
29/09/2021	92903 2	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	8.860,00	0,00	8.860,00	
29/09/2021	92903 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	2.028,94	0,00	2.028,94	
29/09/2021	92903 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	783,90	0,00	783,90	
29/09/2021	92903 5	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	196,06	0,00	196,06	
29/09/2021	92903 6	1118023200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	3001863	70,59	0,00	70,59	
				<b>Soma:</b>	<b>470.477,71</b>	<b>6.298,71</b>	<b>464.179,00</b>
<b>30/09/2021</b>							
30/09/2021	93000 1	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	6.357,85	0,00	6.357,85	
30/09/2021	93000 2	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	773,88	0,00	773,88	
30/09/2021	93000 3	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	11.859,52	0,00	11.859,52	
30/09/2021	93000 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	323,85	0,00	323,85	
30/09/2021	93000 5	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	3.086,10	0,00	3.086,10	
30/09/2021	93000 6	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3001863	669,08	0,00	669,08	
30/09/2021	93000 7	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	2.133,60	0,00	2.133,60	



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

**SETEMBRO/2021**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
30/09/2021	93000 8	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	60,35	0,00	60,35
30/09/2021	93000 9	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	64,58	0,00	64,58
30/09/2021	93001 0	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	9.800,00	0,00	9.800,00
30/09/2021	93001 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	6.895,79	0,00	6.895,79
30/09/2021	93001 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	81,80	0,00	81,80
30/09/2021	93001 3	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	42.130,22	8.426,02	33.704,20
30/09/2021	93001 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	1.191,22	0,00	1.191,22
30/09/2021	93001 5	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	665002	813.954,73	0,00	813.954,73
30/09/2021	93001 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	1.470,81	0,00	1.470,81
30/09/2021	93001 7	1718015100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	71439	3.021,60	604,32	2.417,28
30/09/2021	93001 8	1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	1.275.439,76	255.087,95	1.020.351,81
30/09/2021	93001 9	1718991100 - Outras Transferências da União - Principal	2831422	3.833,44	0,00	3.833,44
30/09/2021	93002 0	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	675,88	0,00	675,88
30/09/2021	93002 1	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	168,97	0,00	168,97
30/09/2021	93002 2	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	33979	38,86	0,00	38,86
30/09/2021	93002 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	19,05	0,00	19,05
30/09/2021	93002 4	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	1.000,00	0,00	1.000,00
30/09/2021	93002 5	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	895,35	0,00	895,35
30/09/2021	93002 6	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	33979	2.971,80	0,00	2.971,80
30/09/2021	93002 7	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	33979	189,74	0,00	189,74
30/09/2021	93002 8	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	1.610,59	0,00	1.610,59
30/09/2021	93002 9	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	203,21	0,00	203,21
30/09/2021	93003 0	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	76,20	0,00	76,20
30/09/2021	93003 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	48,10	0,00	48,10
30/09/2021	93003 2	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	249,92	0,00	249,92



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

**SETEMBRO/2021**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
30/09/2021	93003 3	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	3.702,34	0,00	3.702,34
30/09/2021	93003 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	5,00	0,00	5,00
30/09/2021	93003 5	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	529,92	0,00	529,92
30/09/2021	93003 6	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	476,28	0,00	476,28
30/09/2021	93003 7	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	121,89	0,00	121,89
30/09/2021	93003 8	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	13.300,00	0,00	13.300,00
30/09/2021	93003 9	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	2.367,96	0,00	2.367,96
30/09/2021	93004 0	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	57,15	0,00	57,15
30/09/2021	93004 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	323,38	0,00	323,38
30/09/2021	93004 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	29375	799,74	0,00	799,74
30/09/2021	93004 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	72,87	0,00	72,87
30/09/2021	93004 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	2.871,95	0,00	2.871,95
30/09/2021	93004 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	9.203,33	0,00	9.203,33
30/09/2021	93004 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	55,41	0,00	55,41
30/09/2021	93004 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	28,27	0,00	28,27
30/09/2021	93004 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	2.108,09	0,00	2.108,09
30/09/2021	93004 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.817,12	0,00	1.817,12
30/09/2021	93005 0	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	3.517,77	0,00	3.517,77
30/09/2021	93005 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	7.910,21	0,00	7.910,21
30/09/2021	93005 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	4.113,86	0,00	4.113,86
30/09/2021	93005 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.581,90	0,00	1.581,90
30/09/2021	93005 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	3.243,01	0,00	3.243,01
30/09/2021	93005 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	3.566,41	0,00	3.566,41
30/09/2021	93005 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.725,31	0,00	1.725,31
30/09/2021	93005 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	201,83	0,00	201,83



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

**SETEMBRO/2021**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
30/09/2021	93005 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	4.196,44	0,00	4.196,44
30/09/2021	93005 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	2.187,34	0,00	2.187,34
30/09/2021	93006 0	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.582,21	0,00	1.582,21
30/09/2021	93006 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	11.713,73	0,00	11.713,73
30/09/2021	93006 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.447,96	0,00	1.447,96
30/09/2021	93006 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	2.400,25	0,00	2.400,25
30/09/2021	93006 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	817,69	0,00	817,69
30/09/2021	93006 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	500,75	0,00	500,75
30/09/2021	93006 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	184,07	0,00	184,07
30/09/2021	93006 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	4.573,95	0,00	4.573,95
30/09/2021	93006 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	50,16	0,00	50,16
30/09/2021	93006 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	227,42	0,00	227,42
30/09/2021	93007 0	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	387,12	0,00	387,12
30/09/2021	93007 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	13.412,39	0,00	13.412,39
30/09/2021	93007 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	184,93	0,00	184,93
30/09/2021	93007 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	78	91,59	0,00	91,59
30/09/2021	93007 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3190	60,33	0,00	60,33
30/09/2021	93007 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3360	0,38	0,00	0,38
30/09/2021	93007 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4324	1.461,15	0,00	1.461,15
30/09/2021	93007 7	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4359	13,43	0,00	13,43
30/09/2021	93007 8	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6720137	41,01	0,00	41,01
30/09/2021	93007 9	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4499	0,06	0,00	0,06
30/09/2021	93008 0	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1045183	1.871,14	0,00	1.871,14
30/09/2021	93008 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4260058	1.820,68	0,00	1.820,68
30/09/2021	93008 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6471617	5.044,25	0,00	5.044,25



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

**SETEMBRO/2021**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
30/09/2021	93008 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002240	3.650,15	0,00	3.650,15
30/09/2021	93008 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001863	22,87	0,00	22,87
30/09/2021	93008 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3000204	150,14	0,00	150,14
30/09/2021	93008 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002584	1.207,90	0,00	1.207,90
30/09/2021	93008 7	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003297	610,06	0,00	610,06
30/09/2021	93008 8	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003114	258,80	0,00	258,80
30/09/2021	93008 9	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001839	0,35	0,00	0,35
30/09/2021	93009 0	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001316	6,12	0,00	6,12
30/09/2021	93009 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	33979	39,67	0,00	39,67
30/09/2021	93009 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	33987	8,59	0,00	8,59
30/09/2021	93009 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	71439	1,72	0,00	1,72
30/09/2021	93009 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	83542	0,17	0,00	0,17
30/09/2021	93009 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	84948	1,26	0,00	1,26
30/09/2021	93009 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	86096	0,09	0,00	0,09
30/09/2021	93009 7	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	126144	1,79	0,00	1,79
30/09/2021	93009 8	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	130605	269,22	0,00	269,22
30/09/2021	93009 9	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	130958	589,48	0,00	589,48
30/09/2021	93010 0	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	149667	0,03	0,00	0,03
30/09/2021	93010 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1514245	0,21	0,00	0,21
30/09/2021	93010 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	153966	0,57	0,00	0,57
30/09/2021	93010 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	172561	0,08	0,00	0,08
30/09/2021	93010 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	199958	19,84	0,00	19,84
30/09/2021	93010 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	278645	967,65	0,00	967,65
30/09/2021	93010 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	280933	141,05	0,00	141,05
30/09/2021	93010 7	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	293512	0,47	0,00	0,47



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

**SETEMBRO/2021**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
30/09/2021	93010 8	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	29375	785,32	0,00	785,32
30/09/2021	93010 9	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	30610	33,76	0,00	33,76
30/09/2021	93011 0	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	316431	15,98	0,00	15,98
30/09/2021	93011 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	35418X	22,34	0,00	22,34
30/09/2021	93011 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	401129	0,42	0,00	0,42
30/09/2021	93011 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	401684	0,39	0,00	0,39
30/09/2021	93011 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	665002	18.569,65	0,00	18.569,65
30/09/2021	93011 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2831422	75,17	0,00	75,17
30/09/2021	93011 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4359	74.997,60	0,00	74.997,60
30/09/2021	93011 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	33979	27.681,64	0,00	27.681,64
30/09/2021	93011 8	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	382663	62,76	0,00	62,76
30/09/2021	93011 9	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	401048	312,37	0,00	312,37
30/09/2021	93012 0	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2836	0,70	0,00	0,70
30/09/2021	93012 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710210	1.177,63	0,00	1.177,63
30/09/2021	93012 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710200	0,56	0,00	0,56
30/09/2021	93012 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4529	262,21	0,00	262,21
30/09/2021	93012 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6473750	58,66	0,00	58,66
30/09/2021	93012 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6473997	568,37	0,00	568,37
30/09/2021	93012 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474047	548,69	0,00	548,69
30/09/2021	93012 7	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474039	6.755,88	0,00	6.755,88
30/09/2021	93012 8	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474420	1.258,01	0,00	1.258,01
30/09/2021	93012 9	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6720188	5.328,99	0,00	5.328,99
30/09/2021	93013 0	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474268	582,36	0,00	582,36
30/09/2021	93013 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	450860	23,90	0,00	23,90
30/09/2021	93013 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	82968	0,02	0,00	0,02





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

SETEMBRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
			Soma:	2.456.338,94	264.118,29	2.192.220,65
			Total Geral:	14.504.239,54	1.359.972,93	13.144.266,61

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

SETEMBRO/2021

Data	Conta	Valor
02/09/2021	21881010801 - Iss	238,29
	<b>Soma:</b>	<b>238,29</b>
03/09/2021	21881010202 - Inss Serviços	3.119,81
03/09/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	1.170,52
03/09/2021	21881010801 - Iss	2.341,04
	<b>Soma:</b>	<b>6.631,37</b>
06/09/2021	21881010202 - Inss Serviços	5.794,17
06/09/2021	21881010801 - Iss	3.144,23
	<b>Soma:</b>	<b>8.938,40</b>
08/09/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	123,00
	<b>Soma:</b>	<b>123,00</b>
09/09/2021	21881010202 - Inss Serviços	2.218,26
09/09/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	604,68
09/09/2021	21881010801 - Iss	2.016,61
	<b>Soma:</b>	<b>4.839,55</b>
10/09/2021	21881010202 - Inss Serviços	3.025,92
10/09/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	1.639,89
10/09/2021	21881010801 - Iss	3.486,81
	<b>Soma:</b>	<b>8.152,62</b>
13/09/2021	21881010202 - Inss Serviços	634,81
13/09/2021	21881010401 - Irrf	2.768,28
13/09/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	288,55
13/09/2021	21881010801 - Iss	2.996,45
	<b>Soma:</b>	<b>6.688,09</b>
14/09/2021	21881010401 - Irrf	331,37
	<b>Soma:</b>	<b>331,37</b>
15/09/2021	21881010202 - Inss Serviços	3.953,61
15/09/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	2.486,06
15/09/2021	21881010801 - Iss	4.935,96
	<b>Soma:</b>	<b>11.375,63</b>
16/09/2021	21881040101 - Depósitos e Caucoes	728,16
	<b>Soma:</b>	<b>728,16</b>
17/09/2021	21881010202 - Inss Serviços	1.459,75
17/09/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	628,43
17/09/2021	21881010801 - Iss	1.948,12
	<b>Soma:</b>	<b>4.036,30</b>
20/09/2021	113810800 - Salário Família	17.033,60
20/09/2021	113810900 - Salário Maternidade	6.991,11
20/09/2021	21881010202 - Inss Serviços	1.156,15
20/09/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	67,04
20/09/2021	21881010801 - Iss	525,53
	<b>Soma:</b>	<b>25.773,43</b>
22/09/2021	21881010201 - Inss	306.602,24
22/09/2021	21881010401 - Irrf	286.510,81
22/09/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	218,45
22/09/2021	21881010801 - Iss	728,16
22/09/2021	21881011302 - Sintese	19.032,85
22/09/2021	21881011304 - Sepumi	68,36
22/09/2021	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	259.054,45
22/09/2021	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	24.623,80



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

**SETEMBRO/2021**

<b>Data</b>	<b>Conta</b>	<b>Valor</b>
22/09/2021	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	14.249,50
22/09/2021	21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	981,56
22/09/2021	21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	494,82
22/09/2021	21881030201 - Bloqueio Judicial	432,40
<b>Soma:</b>		<b>912.997,40</b>
24/09/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	131,40
24/09/2021	21881010801 - Iss	573,28
<b>Soma:</b>		<b>704,68</b>
30/09/2021	21881010201 - Inss	271.724,00
30/09/2021	21881010302 - ARACAJU PREVIDÊNCIA	1.085,75
30/09/2021	21881010401 - Irrf	86.683,49
30/09/2021	21881011001 - Pensão Alimentícia	1.482,29
30/09/2021	21881011301 - Sintra Guardas	278,10
30/09/2021	21881011302 - Sintese	410,38
30/09/2021	21881011304 - Sepumi	4.328,85
30/09/2021	21881011311 - Sinafims	805,93
30/09/2021	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	131.864,77
30/09/2021	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	2.050,43
30/09/2021	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	11.087,18
30/09/2021	21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	200,00
30/09/2021	21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	70,85
30/09/2021	21881030102 - Pensão Judicial	2.916,07
30/09/2021	21881030201 - Bloqueio Judicial	360,47
30/09/2021	21881990002 - Depósitos Judiciais	3.342,89
<b>Soma:</b>		<b>518.691,45</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>1.510.249,74</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>60</b>

ADAILTON RESENDE SOUSA  
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA  
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



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

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/09/2021	090100 1	01044 01	04/01/2021	652.678.855-68 MARIA JOSÉ DOS SANTOS		83542 MDE	1.600,00	0,00	1.600,00
01/09/2021	090100 2	08310 05	31/08/2021	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		33979 CONTA MOVIMENTO	88,78	0,00	88,78
01/09/2021	090100 3	08300 18	30/08/2021	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000409 IPVA	889,80	0,00	889,80
01/09/2021	090100 4	08300 17	30/08/2021	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000409 IPVA	3.372,77	0,00	3.372,77
01/09/2021	090100 5	05200 14	20/05/2021	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000409 IPVA	1.870,36	0,00	1.870,36
01/09/2021	090100 6	08180 01	18/08/2021	04.830.893/0001-53 GOIS LOTERIAS LTDA		78 IPTU	1.068,13	0,00	1.068,13
01/09/2021	090100 7	081101 8	11/08/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	102,40	0,00	102,40
01/09/2021	090100 8	06210 19	21/06/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	150,10	0,00	150,10
01/09/2021	090100 9	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
<b>Soma:</b>							<b>9.221,34</b>	<b>0,00</b>	<b>9.221,34</b>
02/09/2021	090200 1	08050 04	05/08/2021	17.374.961/0001-69 MAGO PNEUS E RODAS LTDA ME	2021040	3190 MOVIMENTO	6.457,67	238,29	6.219,38
02/09/2021	090200 2	011803 9	18/01/2021	13.780.130/0001-36 SOCIEDADE FILARMONICA 28 DE AGOSTO		78 IPTU	3.000,00	0,00	3.000,00
02/09/2021	090200 3	06280 17	28/06/2021	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	15282	78 IPTU	5.434,80	0,00	5.434,80
02/09/2021	090200 4	06280 17	28/06/2021	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	15255	78 IPTU	3.752,60	0,00	3.752,60
02/09/2021	090200 5	08230 16	23/08/2021	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	15242	78 IPTU	50,02	0,00	50,02
02/09/2021	090200 6	080901 1	09/08/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10725	130958 FUNDO ESPECIAL	5.827,35	0,00	5.827,35
02/09/2021	090200 7	08090 10	09/08/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10733	130958 FUNDO ESPECIAL	30.497,44	0,00	30.497,44
02/09/2021	090200 8	07070 21	07/07/2021	33.159.242/0001-81 Jose Augusto Barbosa Restaurante Eireli	61	3190 MOVIMENTO	4.857,00	0,00	4.857,00
02/09/2021	090200 9	07050 21	05/07/2021	33.159.242/0001-81 Jose Augusto Barbosa Restaurante Eireli	62	3190 MOVIMENTO	4.533,20	0,00	4.533,20
02/09/2021	090201 0	07070 22	07/07/2021	33.159.242/0001-81 Jose Augusto Barbosa Restaurante Eireli	65	3190 MOVIMENTO	242,85	0,00	242,85
02/09/2021	090201 1	07210 02	21/07/2021	33.159.242/0001-81 Jose Augusto Barbosa Restaurante Eireli	66	3190 MOVIMENTO	4.857,00	0,00	4.857,00
02/09/2021	090201 2	01040 04	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		83542 MDE	10,45	0,00	10,45
02/09/2021	090201 3	081101 8	11/08/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	23,70	0,00	23,70
02/09/2021	090201 4	01040 03	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	10,45	0,00	10,45



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

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
02/09/2021	090201 5	06210 19	21/06/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	313,40	0,00	313,40
02/09/2021	090201 6	03040 19	04/03/2021	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	94,00	0,00	94,00
<b>Soma:</b>							<b>69.961,93</b>	<b>238,29</b>	<b>69.723,64</b>
03/09/2021	090300 1	04280 02	28/04/2021	28.706.488/0001-96 INOVA TECH INFORMATICA EIRELI	706	3003114 LEILAO	4.726,00	0,00	4.726,00
03/09/2021	090300 2	03160 08	16/03/2021	28.706.488/0001-96 INOVA TECH INFORMATICA EIRELI	707	3003114 LEILAO	8.453,00	0,00	8.453,00
03/09/2021	090300 3	070901 1	09/07/2021	39.368.629/0001-24 ECOMAIS AR CONDICIONADOS LTDA	220	3003114 LEILAO	2.340,00	0,00	2.340,00
03/09/2021	090300 4	07190 17	19/07/2021	39.368.629/0001-24 ECOMAIS AR CONDICIONADOS LTDA	217	3003114 LEILAO	2.340,00	0,00	2.340,00
03/09/2021	090300 5	07190 20	19/07/2021	39.368.629/0001-24 ECOMAIS AR CONDICIONADOS LTDA	218	3003114 LEILAO	2.340,00	0,00	2.340,00
03/09/2021	090300 6	07190 22	19/07/2021	39.368.629/0001-24 ECOMAIS AR CONDICIONADOS LTDA	219	3003114 LEILAO	3.850,00	0,00	3.850,00
03/09/2021	090300 7	05190 07	19/05/2021	18.578.704/0001-01 ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI	2021059	3003297 SEDUC VERA CANDIDA	40.000,00	5.246,96	34.753,04
03/09/2021	090300 8	05190 08	19/05/2021	18.578.704/0001-01 ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI	2021059	3003297 SEDUC VERA CANDIDA	7.269,89	0,00	7.269,89
03/09/2021	090300 9	01043 62	04/01/2021	26.552.594/0001-37 CAL CONSTRUCOES EIRELI	202100038	3000409 IPVA	26.097,48	1.384,41	24.713,07
03/09/2021	090301 0	011801 2	18/01/2021	26.552.594/0001-37 CAL CONSTRUCOES EIRELI	2021000038	3000409 IPVA	4.667,13	0,00	4.667,13
03/09/2021	090301 1	03310 02	31/03/2021	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	20210138	3000409 IPVA	26.832,12	0,00	26.832,12
03/09/2021	090301 2	07160 02	16/07/2021	03.189.468/0001-64 CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI	2209	3000409 IPVA	1.866,80	0,00	1.866,80
03/09/2021	090301 3	06020 09	02/06/2021	26.729.755/0001-15 FORTE SINAL EQUIPAMENTOS EIRELI EPP	3506	33979 CONTA MOVIMENTO	49.347,26	0,00	49.347,26
03/09/2021	090301 4	06210 19	21/06/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	339,20	0,00	339,20
03/09/2021	090301 5	03040 19	04/03/2021	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	70,00	0,00	70,00
03/09/2021	090301 6	081101 8	11/08/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	9,20	0,00	9,20
<b>Soma:</b>							<b>180.548,08</b>	<b>6.631,37</b>	<b>173.916,71</b>
06/09/2021	090600 1	09010 06	01/09/2021	17.358.945/0001-82 AAF AUDIT AUTOMATION FACILITIES LTDA		278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	250,00	0,00	250,00
06/09/2021	090600 2	09010 07	01/09/2021	17.358.945/0001-82 AAF AUDIT AUTOMATION FACILITIES LTDA		278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	250,00	0,00	250,00
06/09/2021	090600 3	01042 37	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	39,76	0,00	39,76
06/09/2021	090600 4	09030 06	03/09/2021	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		83542 MDE	378,35	0,00	378,35



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

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
06/09/2021	090600 5	06210 18	21/06/2021	21.372.038/0001-65 CONSTRUTORA L.M.S EIRELI	2021010	362859 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	87.790,50	8.427,89	79.362,61
06/09/2021	090600 6	04050 04	05/04/2021	04.020.858/0001-79 FCM INSTALADORA ELETRICA EIRELI	2021037	3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	14.776,81	510,51	14.266,30
06/09/2021	090600 7	08130 03	13/08/2021	04.020.858/0001-79 FCM INSTALADORA ELETRICA EIRELI	2021037	3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	2.240,28	0,00	2.240,28
06/09/2021	090600 8	03040 19	04/03/2021	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	62,00	0,00	62,00
06/09/2021	090600 9	081101 8	11/08/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	36,80	0,00	36,80
06/09/2021	090601 0	06210 19	21/06/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	83,00	0,00	83,00
<b>Soma:</b>							<b>105.907,50</b>	<b>8.938,40</b>	<b>96.969,10</b>
08/09/2021	090800 1	08100 05	10/08/2021	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	636	280933 PNAE	357,59	0,00	357,59
08/09/2021	090800 2	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	10326	280933 PNAE	302,70	0,00	302,70
08/09/2021	090800 3	07130 03	13/07/2021	33.903.814/0001-95 SOBRAL AUTO CENTER LTDA EPP	1384	3000409 IPVA	2.716,80	0,00	2.716,80
08/09/2021	090800 4	07090 06	09/07/2021	33.903.814/0001-95 SOBRAL AUTO CENTER LTDA EPP	1385	3000409 IPVA	2.386,73	0,00	2.386,73
08/09/2021	090800 5	07090 01	09/07/2021	33.903.814/0001-95 SOBRAL AUTO CENTER LTDA EPP	1386	3000409 IPVA	1.574,43	0,00	1.574,43
08/09/2021	090800 6	07130 02	13/07/2021	33.903.814/0001-95 SOBRAL AUTO CENTER LTDA EPP	1387	3000409 IPVA	2.067,67	0,00	2.067,67
08/09/2021	090800 7	02120 18	12/02/2021	15.269.948/0001-14 JACKELINE TAVARES SANTOS RIBEIRO	1988	33987 FPM	8.136,00	0,00	8.136,00
08/09/2021	090800 8	01042 89	04/01/2021	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	20210349	3000409 IPVA	8.200,00	123,00	8.077,00
08/09/2021	090800 9	01070 06	07/01/2021	19.087.653/0001-88 TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - ME	20210254	3000409 IPVA	700,00	0,00	700,00
08/09/2021	090801 0	05310 18	31/05/2021	35.357.677/0001-66 Arthur de Santana Fontes	192	3000409 IPVA	4.939,68	0,00	4.939,68
08/09/2021	090801 1	02120 15	12/02/2021	35.357.677/0001-66 Arthur de Santana Fontes	193	3000409 IPVA	7.769,20	0,00	7.769,20
08/09/2021	090801 2	01042 37	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3360 MDE	91,87	0,00	91,87
08/09/2021	090801 3	01042 38	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3360 MDE	39,76	0,00	39,76
08/09/2021	090801 4	01042 39	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3360 MDE	39,76	0,00	39,76
08/09/2021	090801 5	01043 04	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3360 MDE	21,13	0,00	21,13
08/09/2021	090801 6	08230 31	23/08/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	197076	199958 ISS	738,00	0,00	738,00
08/09/2021	090801 7	08230 33	23/08/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	197077	199958 ISS	378,00	0,00	378,00



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

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
08/09/2021	090801 8	08230 43	23/08/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	197079	199958 ISS	187,20	0,00	187,20
08/09/2021	090801 9	08230 41	23/08/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	197080	199958 ISS	235,20	0,00	235,20
08/09/2021	090802 0	08230 39	23/08/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	197082	199958 ISS	360,00	0,00	360,00
08/09/2021	090802 1	08230 35	23/08/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	197083	199958 ISS	408,00	0,00	408,00
08/09/2021	090802 2	08230 32	23/08/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	197086	199958 ISS	915,88	0,00	915,88
08/09/2021	090802 3	08230 37	23/08/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	197084	199958 ISS	360,00	0,00	360,00
08/09/2021	090802 4	08230 36	23/08/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	197085	199958 ISS	1.064,88	0,00	1.064,88
08/09/2021	090802 5	08230 44	23/08/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	197087	199958 ISS	446,00	0,00	446,00
08/09/2021	090802 6	08230 42	23/08/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	197088	199958 ISS	422,00	0,00	422,00
08/09/2021	090802 7	08230 40	23/08/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	197089	199958 ISS	1.587,00	0,00	1.587,00
08/09/2021	090802 8	08230 38	23/08/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	197090	199958 ISS	1.253,00	0,00	1.253,00
08/09/2021	090802 9	08230 34	23/08/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	197091	199958 ISS	957,00	0,00	957,00
08/09/2021	090803 0	08230 29	23/08/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	197081	83542 MDE	360,00	0,00	360,00
08/09/2021	090803 1	08230 30	23/08/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	197092	83542 MDE	1.337,00	0,00	1.337,00
08/09/2021	090803 2	08160 26	16/08/2021	10.849.617/0001-30 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	16751	3001863 IPTU	29,04	0,00	29,04
08/09/2021	090803 3	08160 29	16/08/2021	10.849.617/0001-30 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	16752	3001863 IPTU	12,10	0,00	12,10
08/09/2021	090803 4	08160 31	16/08/2021	10.849.617/0001-30 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	16757	3001863 IPTU	43,56	0,00	43,56
08/09/2021	090803 5	08160 33	16/08/2021	10.849.617/0001-30 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	16759	3001863 IPTU	14,52	0,00	14,52
08/09/2021	090803 6	07010 04	01/07/2021	33.159.242/0001-81 Jose Augusto Barbosa Restaurante Eireli	67	4359 CREDITOS DA SAUDE	2.039,94	0,00	2.039,94
08/09/2021	090803 7	07280 01	28/07/2021	33.159.242/0001-81 Jose Augusto Barbosa Restaurante Eireli	68	4359 CREDITOS DA SAUDE	4.857,00	0,00	4.857,00
08/09/2021	090803 8	010401 1	04/01/2021	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	2.415,51	0,00	2.415,51
08/09/2021	090803 9	03040 19	04/03/2021	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	52,00	0,00	52,00
08/09/2021	090804 0	081101 8	11/08/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	25,80	0,00	25,80
08/09/2021	090804 1	06210 19	21/06/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	74,70	0,00	74,70



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

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Soma:</b>							<b>59.916,65</b>	<b>123,00</b>	<b>59.793,65</b>
09/09/2021	090900 1	06280 17	28/06/2021	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	15340	3190 MOVIMENTO	5.952,40	0,00	5.952,40
09/09/2021	090900 2	09020 08	02/09/2021	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	15341	3190 MOVIMENTO	12.720,00	0,00	12.720,00
09/09/2021	090900 3	09020 10	02/09/2021	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	15343	3190 MOVIMENTO	1.361,30	0,00	1.361,30
09/09/2021	090900 4	09020 12	02/09/2021	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	15344	3190 MOVIMENTO	511,25	0,00	511,25
09/09/2021	090900 5	09020 20	02/09/2021	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	15345	3190 MOVIMENTO	200,86	0,00	200,86
09/09/2021	090900 6	090201 1	02/09/2021	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	15347	3190 MOVIMENTO	524,00	0,00	524,00
09/09/2021	090900 7	06280 17	28/06/2021	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	15397	3190 MOVIMENTO	8.281,60	0,00	8.281,60
09/09/2021	090900 8	09020 15	02/09/2021	00.293.644/0001-15 COMERCIAL MACHADO MENEZES	14951	3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	23.924,00	0,00	23.924,00
09/09/2021	090900 9	09020 14	02/09/2021	00.293.644/0001-15 COMERCIAL MACHADO MENEZES	14954	3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	19.212,00	0,00	19.212,00
09/09/2021	090901 0	08190 16	19/08/2021	00.293.644/0001-15 COMERCIAL MACHADO MENEZES	14899	3000409 IPVA	1.608,16	0,00	1.608,16
09/09/2021	090901 1	04060 15	06/04/2021	13.038.641/0001-87 SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA ME		3190 MOVIMENTO	1.522,93	0,00	1.522,93
09/09/2021	090901 2	04230 04	23/04/2021	13.038.641/0001-87 SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA ME		3190 MOVIMENTO	1.571,42	0,00	1.571,42
09/09/2021	090901 3	01042 92	04/01/2021	09.007.026/0001-36 MARCELO MARCOS SANTOS	2021010	3190 MOVIMENTO	4.700,00	0,00	4.700,00
09/09/2021	090901 4	09060 05	06/09/2021	063.766.545-76 LARYSSA EMANUELLE SANTOS CAMPOS		4359 CREDITOS DA SAUDE	2.000,00	0,00	2.000,00
09/09/2021	090901 5	09060 01	06/09/2021	020.262.505-29 DANILO DE SANTANA MOURA		4324 FUNDO RESERVA RP	5.000,00	0,00	5.000,00
09/09/2021	090901 6	01042 38	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3360 MDE	79,52	0,00	79,52
09/09/2021	090901 7	09060 06	06/09/2021	041.120.195-64 GEORGE DOS SANTOS MENEZES FONTES		4324 FUNDO RESERVA RP	5.000,00	0,00	5.000,00
09/09/2021	090901 8	04230 05	23/04/2021	34.405.597/0002-57 TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA	20210858	3001863 IPTU	40.332,12	4.839,55	35.492,57
09/09/2021	090901 9	06180 05	18/06/2021	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	614	33979 CONTA MOVIMENTO	7.707,00	0,00	7.707,00
09/09/2021	090902 0	06180 04	18/06/2021	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	615	33979 CONTA MOVIMENTO	1.101,00	0,00	1.101,00
09/09/2021	090902 1	05100 06	10/05/2021	34.563.100/0001-48 ZRS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	580	33979 CONTA MOVIMENTO	3.860,00	0,00	3.860,00
09/09/2021	090902 2	09060 02	06/09/2021	034.173.715-11 FABIO JEAN FERREIRA BISPO		199958 ISS	3.000,00	0,00	3.000,00
09/09/2021	090902 3	09060 03	06/09/2021	070.659.085-69 JOAO PAULO MENEZES DA SILVA		199958 ISS	2.000,00	0,00	2.000,00





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

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
09/09/2021	090902 4	09060 04	06/09/2021	049.199.345-56 MARCIO RODRIGO GRACA LEITE DE OLIVEIRA SANTOS		199958 ISS	3.000,00	0,00	3.000,00
09/09/2021	090902 5	03290 08	29/03/2021	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	694	280933 PNAE	2.370,00	0,00	2.370,00
09/09/2021	090902 6	07190 05	19/07/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10541	3001863 IPTU	308,19	0,00	308,19
09/09/2021	090902 7	08020 04	02/08/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10673	3001863 IPTU	472,80	0,00	472,80
09/09/2021	090902 8	08020 07	02/08/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10674	3001863 IPTU	287,83	0,00	287,83
09/09/2021	090902 9	08020 06	02/08/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10676	3001863 IPTU	412,65	0,00	412,65
09/09/2021	090903 0	08020 03	02/08/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10677	3001863 IPTU	656,26	0,00	656,26
09/09/2021	090903 1	08020 07	02/08/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10678	3001863 IPTU	627,47	0,00	627,47
09/09/2021	090903 2	08020 03	02/08/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10679	3001863 IPTU	389,72	0,00	389,72
09/09/2021	090903 3	08020 03	02/08/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10680	3001863 IPTU	1.973,74	0,00	1.973,74
09/09/2021	090903 4	08020 17	02/08/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10683	3001863 IPTU	325,48	0,00	325,48
09/09/2021	090903 5	08020 16	02/08/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10685	3001863 IPTU	305,16	0,00	305,16
09/09/2021	090903 6	08020 14	02/08/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10686	3001863 IPTU	7.460,25	0,00	7.460,25
09/09/2021	090903 7	08020 15	02/08/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10688	3001863 IPTU	2.287,49	0,00	2.287,49
09/09/2021	090903 8	08090 03	09/08/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10712	3001863 IPTU	481,56	0,00	481,56
09/09/2021	090903 9	08090 06	09/08/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10713	3001863 IPTU	288,44	0,00	288,44
09/09/2021	090904 0	08090 07	09/08/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10714	3001863 IPTU	304,60	0,00	304,60
09/09/2021	090904 1	08090 05	09/08/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10716	3001863 IPTU	339,73	0,00	339,73
09/09/2021	090904 2	08090 02	09/08/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10717	3001863 IPTU	559,60	0,00	559,60
09/09/2021	090904 3	08090 06	09/08/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10718	3001863 IPTU	373,08	0,00	373,08
09/09/2021	090904 4	08090 02	09/08/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10719	3001863 IPTU	384,02	0,00	384,02
09/09/2021	090904 5	08090 02	09/08/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10720	3001863 IPTU	2.307,21	0,00	2.307,21
09/09/2021	090904 6	08090 15	09/08/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10721	3001863 IPTU	244,21	0,00	244,21
09/09/2021	090904 7	08090 12	09/08/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10722	3001863 IPTU	6.764,33	0,00	6.764,33



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

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
09/09/2021	090904 8	08090 13	09/08/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10724	3001863 IPTU	2.187,12	0,00	2.187,12
09/09/2021	090904 9	081101 8	11/08/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	18,40	0,00	18,40
09/09/2021	090905 0	01040 03	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		199958 ISS	31,35	0,00	31,35
09/09/2021	090905 1	07200 09	20/07/2021	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		30610 CFM -ROYALTEIS	48,68	0,00	48,68
09/09/2021	090905 2	06210 19	21/06/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	134,30	0,00	134,30
09/09/2021	090905 3	03040 19	04/03/2021	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	67,00	0,00	67,00
09/09/2021	090905 4	01044 19	04/01/2021	05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA		78 IPTU	2.171,53	0,00	2.171,53
09/09/2021	090905 5	08040 01	04/08/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		78 IPTU	148,17	0,00	148,17
09/09/2021	090905 6	090901 1	09/09/2021	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	4.011,35	0,00	4.011,35
<b>Soma:</b>							<b>193.911,28</b>	<b>4.839,55</b>	<b>189.071,73</b>
10/09/2021	091000 1	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
10/09/2021	091000 2	01260 01	26/01/2021	13.081.781/0001-38 FEDERACAO SERGIPANA DE FUTEBOL		3000409 IPVA	20.000,00	0,00	20.000,00
10/09/2021	091000 3	011300 2	13/01/2021	01.139.399/0001-59 IS INFORMACOES PROCESSUAIS LTDA	20210124	3000409 IPVA	220,00	0,00	220,00
10/09/2021	091000 4	01070 06	07/01/2021	19.087.653/0001-88 TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - ME	20210285	3000409 IPVA	700,00	0,00	700,00
10/09/2021	091000 5	05270 04	27/05/2021	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI		3001839 MDE	15.835,66	237,53	15.598,13
10/09/2021	091000 6	05270 04	27/05/2021	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	747	3001839 MDE	3.764,34	658,77	3.105,57
10/09/2021	091000 7	06300 06	30/06/2021	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	754	3001839 MDE	9.680,00	948,64	8.731,36
10/09/2021	091000 8	06300 06	30/06/2021	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	755	3001839 MDE	9.680,00	948,64	8.731,36
10/09/2021	091000 9	05270 05	27/05/2021	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	745	3001863 IPTU	1.882,17	329,38	1.552,79
10/09/2021	091001 0	05270 05	27/05/2021	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI		3001863 IPTU	7.917,83	118,77	7.799,06
10/09/2021	091001 1	05270 03	27/05/2021	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	746	3001863 IPTU	3.764,34	658,77	3.105,57
10/09/2021	091001 2	05270 03	27/05/2021	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI		3001863 IPTU	15.835,66	237,53	15.598,13
10/09/2021	091001 3	04130 02	13/04/2021	13.005.905/0001-04 CENTRO DE ACAO SOCIAL CATOLICA DE ITABAIANA		3001863 IPTU	4.000,00	0,00	4.000,00
10/09/2021	091001 4	07160 03	16/07/2021	08.674.645/0001-11 PREVENTTIVA COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANÇA EIRELI	18069	3001863 IPTU	405,20	0,00	405,20



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

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/09/2021	091001 5	07160 14	16/07/2021	29.260.268/0001-44 WS SERVICOS E COMERCIO EIRELI	737	3001863 IPTU	7.166,88	0,00	7.166,88
10/09/2021	091001 6	08170 39	17/08/2021	29.260.268/0001-44 WS SERVICOS E COMERCIO EIRELI	785	3001863 IPTU	382,72	0,00	382,72
10/09/2021	091001 7	08170 38	17/08/2021	29.260.268/0001-44 WS SERVICOS E COMERCIO EIRELI	788	3001863 IPTU	24.229,80	0,00	24.229,80
10/09/2021	091001 8	06300 07	30/06/2021	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	748	3002584 QSE - SALARIO EDUCACAO	7.050,34	690,94	6.359,40
10/09/2021	091001 9	06300 07	30/06/2021	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	749	3002584 QSE - SALARIO EDUCACAO	8.965,00	878,58	8.086,42
10/09/2021	091002 0	06300 07	30/06/2021	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	750	3002584 QSE - SALARIO EDUCACAO	10.120,00	991,76	9.128,24
10/09/2021	091002 1	06300 07	30/06/2021	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	751	3002584 QSE - SALARIO EDUCACAO	4.943,18	484,43	4.458,75
10/09/2021	091002 2	06300 07	30/06/2021	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	752	3002584 QSE - SALARIO EDUCACAO	4.943,40	484,45	4.458,95
10/09/2021	091002 3	06300 07	30/06/2021	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	753	3002584 QSE - SALARIO EDUCACAO	4.943,18	484,43	4.458,75
10/09/2021	091002 4	03260 01	26/03/2021	15.269.948/0001-14 JACKELINE TAVARES SANTOS RIBEIRO	1987	33979 CONTA MOVIMENTO	15.080,00	0,00	15.080,00
10/09/2021	091002 5	01042 93	04/01/2021	33.645.482/0001-96 INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL IBAM	10915	33987 FPM	14.000,00	0,00	14.000,00
10/09/2021	091002 6	08100 02	10/08/2021	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	653	280933 PNAE	6.418,14	0,00	6.418,14
10/09/2021	091002 7	07010 09	01/07/2021	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	656	280933 PNAE	5.872,00	0,00	5.872,00
10/09/2021	091002 8	07010 10	01/07/2021	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	657	280933 PNAE	3.376,40	0,00	3.376,40
10/09/2021	091002 9	03290 24	29/03/2021	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	659	280933 PNAE	960,00	0,00	960,00
10/09/2021	091003 0	03290 28	29/03/2021	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	660	280933 PNAE	480,00	0,00	480,00
10/09/2021	091003 1	08100 04	10/08/2021	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	662	280933 PNAE	3.564,20	0,00	3.564,20
10/09/2021	091003 2	07010 12	01/07/2021	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	663	280933 PNAE	293,60	0,00	293,60
10/09/2021	091003 3	08100 05	10/08/2021	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	664	280933 PNAE	825,41	0,00	825,41
10/09/2021	091003 4	03290 30	29/03/2021	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	665	280933 PNAE	480,00	0,00	480,00
10/09/2021	091003 5	07230 05	23/07/2021	03.823.107/0001-28 O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	24131	280933 PNAE	1.175,00	0,00	1.175,00
10/09/2021	091003 6	07230 06	23/07/2021	03.823.107/0001-28 O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	24132	280933 PNAE	940,00	0,00	940,00
10/09/2021	091003 7	07230 07	23/07/2021	03.823.107/0001-28 O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	24133	280933 PNAE	141,00	0,00	141,00
10/09/2021	091003 8	07070 08	07/07/2021	08.942.375/0001-82 COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICIPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA	15670	280933 PNAE	2.794,60	0,00	2.794,60



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

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/09/2021	091003 9	03290 07	29/03/2021	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	690	3190 MOVIMENTO	1.422,00	0,00	1.422,00
10/09/2021	091004 0	03290 03	29/03/2021	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	691	3190 MOVIMENTO	8.094,00	0,00	8.094,00
10/09/2021	091004 1	07200 04	20/07/2021	33.159.242/0001-81 Jose Augusto Barbosa Restaurante Eireli	69	3190 MOVIMENTO	2.992,00	0,00	2.992,00
10/09/2021	091004 2	02100 15	10/02/2021	06.180.843/0001-01 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONOMICO, CIENTIFICO, AMBIENTAL E TECNOLOGICO - PARQUE DOS FALCOES		3190 MOVIMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00
10/09/2021	091004 3	01042 87	04/01/2021	11.701.238/0001-60 ELCONTRI ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO FISCAL E TRIBUTARIA EIRELI	20210104	3190 MOVIMENTO	10.000,00	0,00	10.000,00
10/09/2021	091004 4	01040 03	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	20,90	0,00	20,90
10/09/2021	091004 5	03040 19	04/03/2021	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	147,00	0,00	147,00
10/09/2021	091004 6	06210 19	21/06/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	75,00	0,00	75,00
10/09/2021	091004 7	081101 8	11/08/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	49,00	0,00	49,00
10/09/2021	091004 8	01042 32	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33987 FPM	113.990,04	0,00	113.990,04
10/09/2021	091004 9	010401 1	04/01/2021	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		71439 ITR	2,91	0,00	2,91
10/09/2021	091005 0	010401 1	04/01/2021	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	14.538,06	0,00	14.538,06
10/09/2021	091005 1	09100 05	10/09/2021	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	4.717,06	0,00	4.717,06
10/09/2021	091005 2	09030 05	03/09/2021	06.697.355/0001-68 INNA - IND. NOVA AURORA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	1814	3190 MOVIMENTO	36.000,00	0,00	36.000,00
10/09/2021	091005 3	09090 01	09/09/2021	05.457.283/0003-80 MINISTERIO DO TURISMO		6473229 SINALIZACAO TURISTICA	46.652,40	0,00	46.652,40
<b>Soma:</b>							<b>473.030,42</b>	<b>8.152,62</b>	<b>464.877,80</b>
13/09/2021	091300 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
13/09/2021	091300 2	01044 02	04/01/2021	719.627.275-72 JOAO DA TRINDADE MOTA		199958 ISS	850,00	0,00	850,00
13/09/2021	091300 3	01042 40	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		78 IPTU	39,76	0,00	39,76
13/09/2021	091300 4	02260 48	26/02/2021	03.237.583/0045-88 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A	6551	33987 FPM	34.608,00	0,00	34.608,00
13/09/2021	091300 5	07160 10	16/07/2021	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	20210189	3190 MOVIMENTO	400,00	10,52	389,48
13/09/2021	091300 6	07160 09	16/07/2021	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	20210190	3190 MOVIMENTO	200,00	5,26	194,74
13/09/2021	091300 7	06040 08	04/06/2021	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	20210193	3190 MOVIMENTO	200,00	5,26	194,74
13/09/2021	091300 8	07270 02	27/07/2021	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	20210198	3190 MOVIMENTO	800,00	21,04	778,96



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

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/09/2021	091300 9	07270 03	27/07/2021	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	20210202	3190 MOVIMENTO	1.000,00	26,30	973,70
13/09/2021	091301 0	01043 04	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3360 MDE	21,18	0,00	21,18
13/09/2021	091301 1	01043 04	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3360 MDE	21,18	0,00	21,18
13/09/2021	091301 2	07120 12	12/07/2021	04.420.916/0008-28 EMAM - EMULSÕES E TRANSPORTES LTDA	11719	4324 FUNDO RESERVA RP	60.148,68	0,00	60.148,68
13/09/2021	091301 3	07120 12	12/07/2021	04.420.916/0008-28 EMAM - EMULSÕES E TRANSPORTES LTDA	11767	4324 FUNDO RESERVA RP	172.601,90	0,00	172.601,90
13/09/2021	091301 4	01070 05	07/01/2021	12.115.918/0001-65 ITWEB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	20210170	33979 CONTA MOVIMENTO	1.225,00	32,16	1.192,84
13/09/2021	091301 5	03290 20	29/03/2021	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	21961	33979 CONTA MOVIMENTO	399,00	0,00	399,00
13/09/2021	091301 6	03290 23	29/03/2021	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	21962	33979 CONTA MOVIMENTO	177,40	0,00	177,40
13/09/2021	091301 7	01044 12	04/01/2021	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	135453	33979 CONTA MOVIMENTO	119,90	0,00	119,90
13/09/2021	091301 8	01044 00	04/01/2021	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	135456	33979 CONTA MOVIMENTO	629,50	0,00	629,50
13/09/2021	091301 9	01044 03	04/01/2021	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	135726	33979 CONTA MOVIMENTO	369,80	0,00	369,80
13/09/2021	091302 0	07010 01	01/07/2021	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	135460	33979 CONTA MOVIMENTO	249,90	0,00	249,90
13/09/2021	091302 1	01044 07	04/01/2021	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	135457	33979 CONTA MOVIMENTO	559,60	0,00	559,60
13/09/2021	091302 2	01044 10	04/01/2021	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	135459	33979 CONTA MOVIMENTO	319,80	0,00	319,80
13/09/2021	091302 3	010441 1	04/01/2021	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	135454	33979 CONTA MOVIMENTO	119,90	0,00	119,90
13/09/2021	091302 4	01043 99	04/01/2021	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	135455	33979 CONTA MOVIMENTO	249,90	0,00	249,90
13/09/2021	091302 5	01044 08	04/01/2021	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	135458	33979 CONTA MOVIMENTO	439,70	0,00	439,70
13/09/2021	091302 6	01044 04	04/01/2021	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	135727	33979 CONTA MOVIMENTO	419,40	0,00	419,40
13/09/2021	091302 7	08240 01	24/08/2021	02.546.291/0001-43 OSVALDO JOSE DE CARVALHO	2021005	33979 CONTA MOVIMENTO	83.059,09	1.934,07	81.125,02
13/09/2021	091302 8	01043 43	04/01/2021	02.546.291/0001-43 OSVALDO JOSE DE CARVALHO	2021005	33979 CONTA MOVIMENTO	13.644,30	0,00	13.644,30
13/09/2021	091302 9	01043 81	04/01/2021	199.899.035-49 JOSE GIVALDO OLIVEIRA		3000409 IPVA	2.600,00	52,20	2.547,80
13/09/2021	091303 0	01043 79	04/01/2021	591.492.805-20 ELENILDE ALVES DOS SANTOS		3000409 IPVA	1.560,00	0,00	1.560,00
13/09/2021	091303 1	01043 78	04/01/2021	045.427.895-00 AGOSTINHO AGAMENON DOS SANTOS		3000409 IPVA	9.300,00	1.688,14	7.611,86
13/09/2021	091303 2	01043 88	04/01/2021	051.790.925-15 JOAO DELFINO DA SILVEIRA		3000409 IPVA	1.250,00	0,00	1.250,00



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

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
13/09/2021	091303 3	01043 82	04/01/2021	031.221.065-58 JOSE HELENO TAVARES DE JESUS		3000409 IPVA	3.100,00	110,20	2.989,80
13/09/2021	091303 4	01043 92	04/01/2021	021.521.425-00 MARIA DO CARMO SANTOS		3000409 IPVA	1.300,00	44,70	1.255,30
13/09/2021	091303 5	01044 16	04/01/2021	021.521.425-00 MARIA DO CARMO SANTOS		3000409 IPVA	1.200,00	0,00	1.200,00
13/09/2021	091303 6	01043 83	04/01/2021	350.704.395-53 MARIA JOSE VIEIRA PIMENTEL		3000409 IPVA	3.600,00	185,20	3.414,80
13/09/2021	091303 7	03050 07	05/03/2021	073.365.605-63 MARIA RENILDES SANTOS MENDONÇA		3000409 IPVA	2.500,00	44,70	2.455,30
13/09/2021	091303 8	05100 23	10/05/2021	024.771.505-02 MARIA CARLA TAVARES MACHADO ELOY		3000409 IPVA	1.150,00	0,00	1.150,00
13/09/2021	091303 9	07230 02	23/07/2021	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	21863	280933 PNAE	32,50	0,00	32,50
13/09/2021	091304 0	07230 01	23/07/2021	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	21963	280933 PNAE	390,00	0,00	390,00
13/09/2021	091304 1	07230 03	23/07/2021	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	21964	280933 PNAE	261,00	0,00	261,00
13/09/2021	091304 2	06090 07	09/06/2021	27.302.334/0001-76 QUALEALIMENTOS DISTRIBUIDORA - EIRELI	1823	280933 PNAE	1.741,50	0,00	1.741,50
13/09/2021	091304 3	06090 08	09/06/2021	27.302.334/0001-76 QUALEALIMENTOS DISTRIBUIDORA - EIRELI	1824	280933 PNAE	580,50	0,00	580,50
13/09/2021	091304 4	06090 10	09/06/2021	27.302.334/0001-76 QUALEALIMENTOS DISTRIBUIDORA - EIRELI	1825	280933 PNAE	116,10	0,00	116,10
13/09/2021	091304 5	06090 09	09/06/2021	27.302.334/0001-76 QUALEALIMENTOS DISTRIBUIDORA - EIRELI	1826	280933 PNAE	348,30	0,00	348,30
13/09/2021	091304 6	08100 01	10/08/2021	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	652	280933 PNAE	16.918,73	0,00	16.918,73
13/09/2021	091304 7	070101 1	01/07/2021	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	661	280933 PNAE	587,20	0,00	587,20
13/09/2021	091304 8	06300 08	30/06/2021	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	756	665002 FUNDEB	9.776,80	958,12	8.818,68
13/09/2021	091304 9	06300 08	30/06/2021	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	757	665002 FUNDEB	9.460,00	927,08	8.532,92
13/09/2021	091305 0	07220 17	22/07/2021	08.404.545/0001-75 ARENA -COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI	6490	3003114 LEILAO	1.450,00	0,00	1.450,00
13/09/2021	091305 1	02120 16	12/02/2021	35.357.677/0001-66 Arthur de Santana Fontes	216	3000409 IPVA	11.253,60	0,00	11.253,60
13/09/2021	091305 2	07260 20	26/07/2021	08.404.545/0001-75 ARENA -COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI	6489	3000409 IPVA	3.518,00	0,00	3.518,00
13/09/2021	091305 3	03040 19	04/03/2021	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	105,00	0,00	105,00
13/09/2021	091305 4	06210 19	21/06/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	148,30	0,00	148,30
13/09/2021	091305 5	081101 8	11/08/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	84,20	0,00	84,20
13/09/2021	091305 6	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)

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Soma:</b>							<b>462.715,07</b>	<b>6.688,09</b>	<b>456.026,98</b>
14/09/2021	091400 1	08230 26	23/08/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7616	3190 MOVIMENTO	68,00	0,00	68,00
14/09/2021	091400 2	09020 01	02/09/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7628	3190 MOVIMENTO	170,00	0,00	170,00
14/09/2021	091400 3	08120 06	12/08/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7641	3190 MOVIMENTO	80,00	0,00	80,00
14/09/2021	091400 4	08230 48	23/08/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7644	3190 MOVIMENTO	160,00	0,00	160,00
14/09/2021	091400 5	08020 24	02/08/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7649	3190 MOVIMENTO	312,50	0,00	312,50
14/09/2021	091400 6	08020 20	02/08/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7652	3190 MOVIMENTO	125,00	0,00	125,00
14/09/2021	091400 7	08020 25	02/08/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7653	3190 MOVIMENTO	50,00	0,00	50,00
14/09/2021	091400 8	08020 22	02/08/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7654	3190 MOVIMENTO	31,25	0,00	31,25
14/09/2021	091400 9	08240 05	24/08/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7657	3190 MOVIMENTO	68,75	0,00	68,75
14/09/2021	091401 0	08270 07	27/08/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7659	3190 MOVIMENTO	6,25	0,00	6,25
14/09/2021	091401 1	08260 21	26/08/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7661	3190 MOVIMENTO	12,50	0,00	12,50
14/09/2021	091401 2	08190 17	19/08/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7664	3190 MOVIMENTO	25,00	0,00	25,00
14/09/2021	091401 3	08030 04	03/08/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7639	3360 MDE	80,00	0,00	80,00
14/09/2021	091401 4	08040 12	04/08/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7640	3360 MDE	80,00	0,00	80,00
14/09/2021	091401 5	08020 30	02/08/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7642	3360 MDE	400,00	0,00	400,00
14/09/2021	091401 6	08250 14	25/08/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7643	3360 MDE	320,00	0,00	320,00
14/09/2021	091401 7	08020 26	02/08/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7646	3360 MDE	187,50	0,00	187,50
14/09/2021	091401 8	08020 27	02/08/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7647	3360 MDE	12,50	0,00	12,50
14/09/2021	091401 9	08190 18	19/08/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7658	3360 MDE	112,50	0,00	112,50
14/09/2021	091402 0	08260 22	26/08/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7660	3360 MDE	12,50	0,00	12,50
14/09/2021	091402 1	01044 18	04/01/2021	821.975.555-53 MARIA FERNANDA NUNES DA COSTA		4359 CREDITOS DA SAUDE	4.300,00	331,37	3.968,63
14/09/2021	091402 2	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
14/09/2021	091402 3	09100 03	10/09/2021	28.261.365/0001-99 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA		78 IPTU	266,70	0,00	266,70



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

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
14/09/2021	091402 4	09130 19	13/09/2021	442.109.815-91 SÔNIA MARIA GOIS DE CARVALHO		78 IPTU	1.800,00	0,00	1.800,00
14/09/2021	091402 5	09020 18	02/09/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	198026	3360 MDE	26.032,57	0,00	26.032,57
14/09/2021	091402 6	09080 03	08/09/2021	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000409 IPVA	3.372,77	0,00	3.372,77
14/09/2021	091402 7	09130 20	13/09/2021	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000409 IPVA	528,92	0,00	528,92
14/09/2021	091402 8	09130 21	13/09/2021	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000409 IPVA	795,52	0,00	795,52
14/09/2021	091402 9	09130 22	13/09/2021	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000409 IPVA	762,24	0,00	762,24
14/09/2021	091403 0	09080 04	08/09/2021	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000409 IPVA	3.378,61	0,00	3.378,61
14/09/2021	091403 1	011804 0	18/01/2021	15.120.504/0001-12 INSTITUTO FABINHO DO ABRIGO - IFA		3000409 IPVA	5.000,00	0,00	5.000,00
14/09/2021	091403 2	09080 05	08/09/2021	13.002.464/0001-89 CARTORIO DO 2 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA SE		3000034 ICMS	33,67	0,00	33,67
14/09/2021	091403 3	09080 06	08/09/2021	13.002.498/0001-73 CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA		3000034 ICMS	63,79	0,00	63,79
14/09/2021	091403 4	09080 07	08/09/2021	13.002.498/0001-73 CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA		3000034 ICMS	63,79	0,00	63,79
14/09/2021	091403 5	09080 08	08/09/2021	13.002.498/0001-73 CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA		3000034 ICMS	63,10	0,00	63,10
14/09/2021	091403 6	09080 09	08/09/2021	13.002.498/0001-73 CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA		3000034 ICMS	63,10	0,00	63,10
14/09/2021	091403 7	07130 04	13/07/2021	16.864.240/0001-74 JCV COMERCIO E INDÚSTRIA LTDA	1250	33979 CONTA MOVIMENTO	12.926,60	0,00	12.926,60
14/09/2021	091403 8	03300 19	30/03/2021	27.302.334/0001-76 QUALEALIMENTOS DISTRIBUIDORA - EIRELI	1827	33979 CONTA MOVIMENTO	1.741,50	0,00	1.741,50
14/09/2021	091403 9	03300 28	30/03/2021	27.302.334/0001-76 QUALEALIMENTOS DISTRIBUIDORA - EIRELI	1828	33979 CONTA MOVIMENTO	232,20	0,00	232,20
14/09/2021	091404 0	07070 24	07/07/2021	35.275.315/0001-26 BRAND ROOT INDUSTRIA & COMERCIO LTDA	79	33979 CONTA MOVIMENTO	10.427,50	0,00	10.427,50
14/09/2021	091404 1	01043 04	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	362,30	0,00	362,30
14/09/2021	091404 2	01043 04	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	970,76	0,00	970,76
14/09/2021	091404 3	09020 16	02/09/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	198027	83542 MDE	832,00	0,00	832,00
14/09/2021	091404 4	09020 17	02/09/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	198028	83542 MDE	2.154,03	0,00	2.154,03
14/09/2021	091404 5	01042 44	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		84948 IPTU	174,97	0,00	174,97
14/09/2021	091404 6	06160 10	16/06/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		84948 IPTU	106,46	0,00	106,46
14/09/2021	091404 7	06160 10	16/06/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		84948 IPTU	106,46	0,00	106,46





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

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
14/09/2021	091404 8	051100 1	11/05/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		84948 IPTU	561,76	0,00	561,76
14/09/2021	091404 9	081601 1	16/08/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10801	30610 CFM -ROYALTEIS	11.627,92	0,00	11.627,92
14/09/2021	091405 0	08230 09	23/08/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10876	130958 FUNDO ESPECIAL	6.071,32	0,00	6.071,32
14/09/2021	091405 1	08230 08	23/08/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10874	130958 FUNDO ESPECIAL	30.109,32	0,00	30.109,32
14/09/2021	091405 2	08160 08	16/08/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10795	278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	218,50	0,00	218,50
14/09/2021	091405 3	08230 15	23/08/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10872	278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	527,40	0,00	527,40
14/09/2021	091405 4	07270 06	27/07/2021	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	6961	280933 PNAE	6.002,50	0,00	6.002,50
14/09/2021	091405 5	07230 17	23/07/2021	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	6964	280933 PNAE	2.401,00	0,00	2.401,00
14/09/2021	091405 6	06210 19	21/06/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	127,40	0,00	127,40
14/09/2021	091405 7	09100 05	10/09/2021	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	6.263,39	0,00	6.263,39
14/09/2021	091405 8	081101 8	11/08/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	13,80	0,00	13,80
14/09/2021	091405 9	01040 03	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	10,45	0,00	10,45
14/09/2021	091406 0	03040 19	04/03/2021	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	58,00	0,00	58,00
<b>Soma:</b>							<b>144.566,57</b>	<b>331,37</b>	<b>144.235,20</b>
15/09/2021	091500 1	07010 13	01/07/2021	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	672	280933 PNAE	1.468,00	0,00	1.468,00
15/09/2021	091500 2	02260 26	26/02/2021	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	10429	280933 PNAE	44,00	0,00	44,00
15/09/2021	091500 3	02260 31	26/02/2021	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	10430	280933 PNAE	48,00	0,00	48,00
15/09/2021	091500 4	02260 33	26/02/2021	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	10431	280933 PNAE	295,00	0,00	295,00
15/09/2021	091500 5	02260 24	26/02/2021	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	10432	280933 PNAE	1.167,50	0,00	1.167,50
15/09/2021	091500 6	08230 24	23/08/2021	02.263.089/0001-04 HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA	2021091	33979 CONTA MOVIMENTO	2.576,50	69,04	2.507,46
15/09/2021	091500 7	07230 17	23/07/2021	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	6965	280933 PNAE	1.680,70	0,00	1.680,70
15/09/2021	091500 8	07270 08	27/07/2021	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	6962	280933 PNAE	240,10	0,00	240,10



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
15/09/2021	091500 9	08170 31	17/08/2021	32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	15417	3001863 IPTU	364,60	0,00	364,60
15/09/2021	091501 0	08170 34	17/08/2021	32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	15418	3001863 IPTU	8,10	0,00	8,10
15/09/2021	091501 1	08170 14	17/08/2021	32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	15419	3001863 IPTU	19,50	0,00	19,50
15/09/2021	091501 2	05120 09	12/05/2021	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20210316	3001839 MDE	8.985,42	1.572,45	7.412,97
15/09/2021	091501 3	05120 09	12/05/2021	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3001839 MDE	4.421,58	66,32	4.355,26
15/09/2021	091501 4	08230 04	23/08/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10865	3001839 MDE	542,36	0,00	542,36
15/09/2021	091501 5	08160 04	16/08/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10788	3001839 MDE	301,36	0,00	301,36
15/09/2021	091501 6	05120 16	12/05/2021	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3000204 CONTA MOVIMENTO	4.890,00	73,35	4.816,65
15/09/2021	091501 7	051201 1	12/05/2021	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3000204 CONTA MOVIMENTO	4.890,00	73,35	4.816,65
15/09/2021	091501 8	05120 08	12/05/2021	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3000204 CONTA MOVIMENTO	1.473,86	22,11	1.451,75
15/09/2021	091501 9	05120 10	12/05/2021	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3000204 CONTA MOVIMENTO	1.473,86	22,11	1.451,75
15/09/2021	091502 0	05120 12	12/05/2021	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3000204 CONTA MOVIMENTO	2.947,72	44,22	2.903,50
15/09/2021	091502 1	05120 13	12/05/2021	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3000204 CONTA MOVIMENTO	1.473,86	22,11	1.451,75
15/09/2021	091502 2	05120 06	12/05/2021	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3000204 CONTA MOVIMENTO	1.473,86	22,11	1.451,75
15/09/2021	091502 3	05120 14	12/05/2021	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3000204 CONTA MOVIMENTO	2.947,72	44,22	2.903,50
15/09/2021	091502 4	05120 15	12/05/2021	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3000204 CONTA MOVIMENTO	1.473,86	22,11	1.451,75
15/09/2021	091502 5	05120 08	12/05/2021	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20210315	3000204 CONTA MOVIMENTO	2.995,14	524,16	2.470,98
15/09/2021	091502 6	05120 10	12/05/2021	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20210317	3000204 CONTA MOVIMENTO	2.995,14	524,16	2.470,98
15/09/2021	091502 7	05120 12	12/05/2021	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20210318	3000204 CONTA MOVIMENTO	5.990,28	1.048,29	4.941,99
15/09/2021	091502 8	05120 13	12/05/2021	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20210319	3000204 CONTA MOVIMENTO	2.995,14	524,16	2.470,98
15/09/2021	091502 9	05120 14	12/05/2021	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20210320	3000204 CONTA MOVIMENTO	5.990,28	1.048,29	4.941,99
15/09/2021	091503 0	05120 06	12/05/2021	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20210321	3000204 CONTA MOVIMENTO	2.995,14	524,16	2.470,98
15/09/2021	091503 1	081101 8	11/08/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	16,10	0,00	16,10
15/09/2021	091503 2	05120 15	12/05/2021	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20210322	3000204 CONTA MOVIMENTO	2.995,14	524,16	2.470,98



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

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
15/09/2021	091503 3	06210 19	21/06/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	99,60	0,00	99,60
15/09/2021	091503 4	08230 21	23/08/2021	04.595.133/0001-09 PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA		3000204 CONTA MOVIMENTO	6.600,00	0,00	6.600,00
15/09/2021	091503 5	08230 22	23/08/2021	04.595.133/0001-09 PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA		3000204 CONTA MOVIMENTO	4.792,00	0,00	4.792,00
15/09/2021	091503 6	08060 01	06/08/2021	18.578.704/0001-01 ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI	2021063	3000204 CONTA MOVIMENTO	102.327,78	4.604,75	97.723,03
15/09/2021	091503 7	03310 02	31/03/2021	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	20210131	3000409 IPVA	3.094,56	0,00	3.094,56
15/09/2021	091503 8	03310 02	31/03/2021	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	20210132	3000409 IPVA	2.000,00	0,00	2.000,00
15/09/2021	091503 9	03310 02	31/03/2021	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	20210134	3000409 IPVA	5.015,00	0,00	5.015,00
15/09/2021	091504 0	03310 02	31/03/2021	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	20210135	3000409 IPVA	5.029,00	0,00	5.029,00
15/09/2021	091504 1	03310 02	31/03/2021	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	20210142	3000409 IPVA	1.820,00	0,00	1.820,00
15/09/2021	091504 2	03310 02	31/03/2021	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	20210166	3000409 IPVA	3.000,00	0,00	3.000,00
15/09/2021	091504 3	01043 08	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		78 IPTU	648,16	0,00	648,16
15/09/2021	091504 4	01043 14	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		78 IPTU	373,53	0,00	373,53
15/09/2021	091504 5	01043 10	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		78 IPTU	1.550,74	0,00	1.550,74
15/09/2021	091504 6	01043 10	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		78 IPTU	112,11	0,00	112,11
15/09/2021	091504 7	01043 10	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		78 IPTU	1.148,99	0,00	1.148,99
15/09/2021	091504 8	01043 14	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		78 IPTU	564,55	0,00	564,55
15/09/2021	091504 9	010431 1	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		78 IPTU	87,08	0,00	87,08
15/09/2021	091505 0	01043 04	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3360 MDE	44,53	0,00	44,53
15/09/2021	091505 1	09140 03	14/09/2021	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		78 IPTU	88,78	0,00	88,78
15/09/2021	091505 2	01042 41	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		78 IPTU	91,87	0,00	91,87
15/09/2021	091505 3	01042 41	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		78 IPTU	174,97	0,00	174,97
15/09/2021	091505 4	07120 12	12/07/2021	04.420.916/0008-28 EMAM - EMULSÕES E TRANSPORTES LTDA	11799	4324 FUNDO RESERVA RP	149.391,50	0,00	149.391,50
15/09/2021	091505 5	081101 1	11/08/2021	20.317.146/0001-72 MB DENTAL COMERCIO EIRELI	1673	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	338,00	0,00	338,00
15/09/2021	091505 6	08020 19	02/08/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7645	3190 MOVIMENTO	187,50	0,00	187,50



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

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
15/09/2021	091505 7	08020 23	02/08/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7650	3190 MOVIMENTO	18,75	0,00	18,75
15/09/2021	091505 8	08020 21	02/08/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7651	3190 MOVIMENTO	218,75	0,00	218,75
15/09/2021	091505 9	08120 07	12/08/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7662	3190 MOVIMENTO	25,00	0,00	25,00
15/09/2021	091506 0	08250 13	25/08/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7663	3190 MOVIMENTO	43,75	0,00	43,75
15/09/2021	091506 1	08200 02	20/08/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7665	3190 MOVIMENTO	68,75	0,00	68,75
15/09/2021	091506 2	08160 03	16/08/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10785	3190 MOVIMENTO	294,65	0,00	294,65
15/09/2021	091506 3	08160 05	16/08/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10789	3190 MOVIMENTO	263,81	0,00	263,81
15/09/2021	091506 4	08160 02	16/08/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10790	3190 MOVIMENTO	773,24	0,00	773,24
15/09/2021	091506 5	08160 06	16/08/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10791	3190 MOVIMENTO	372,75	0,00	372,75
15/09/2021	091506 6	08160 01	16/08/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10792	3190 MOVIMENTO	118,28	0,00	118,28
15/09/2021	091506 7	08160 02	16/08/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10793	3190 MOVIMENTO	397,70	0,00	397,70
15/09/2021	091506 8	08160 02	16/08/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10794	3190 MOVIMENTO	1.880,21	0,00	1.880,21
15/09/2021	091506 9	08160 14	16/08/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10796	3190 MOVIMENTO	309,36	0,00	309,36
15/09/2021	091507 0	08160 15	16/08/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10797	3190 MOVIMENTO	453,04	0,00	453,04
15/09/2021	091507 1	08160 13	16/08/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10800	3190 MOVIMENTO	1.265,04	0,00	1.265,04
15/09/2021	091507 2	08160 10	16/08/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10806	3190 MOVIMENTO	30.001,36	0,00	30.001,36
15/09/2021	091507 3	08160 12	16/08/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10809	3190 MOVIMENTO	4.527,33	0,00	4.527,33
15/09/2021	091507 4	07230 23	23/07/2021	33.159.242/0001-81 Jose Augusto Barbosa Restaurante Eireli	71	3190 MOVIMENTO	3.238,00	0,00	3.238,00
15/09/2021	091507 5	080401 1	04/08/2021	33.159.242/0001-81 Jose Augusto Barbosa Restaurante Eireli	73	3190 MOVIMENTO	4.857,00	0,00	4.857,00
15/09/2021	091507 6	08030 01	03/08/2021	33.159.242/0001-81 Jose Augusto Barbosa Restaurante Eireli	74	3190 MOVIMENTO	242,85	0,00	242,85
15/09/2021	091507 7	03040 19	04/03/2021	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	103,00	0,00	103,00
15/09/2021	091507 8	01040 03	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	10,45	0,00	10,45
<b>Soma:</b>							<b>410.243,14</b>	<b>11.375,63</b>	<b>398.867,51</b>
16/09/2021	091600 1	06210 19	21/06/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	108,60	0,00	108,60



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

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
16/09/2021	091600 2	081101 8	11/08/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	29,00	0,00	29,00
16/09/2021	091600 3	03040 19	04/03/2021	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	101,00	0,00	101,00
16/09/2021	091600 4	09150 22	15/09/2021	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3360 MDE	227,01	0,00	227,01
16/09/2021	091600 5	08310 06	31/08/2021	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	15410	4324 FUNDO RESERVA RP	33.404,00	0,00	33.404,00
16/09/2021	091600 6	06280 17	28/06/2021	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	15446	4324 FUNDO RESERVA RP	6.211,20	0,00	6.211,20
16/09/2021	091600 7	06280 17	28/06/2021	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	15454	4324 FUNDO RESERVA RP	10.015,56	0,00	10.015,56
16/09/2021	091600 8	08100 12	10/08/2021	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	622	33979 CONTA MOVIMENTO	10.759,92	0,00	10.759,92
16/09/2021	091600 9	06180 05	18/06/2021	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	626	33979 CONTA MOVIMENTO	2.202,00	0,00	2.202,00
16/09/2021	091601 0	01042 37	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	66,43	0,00	66,43
16/09/2021	091601 1	01043 05	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	1.583,66	0,00	1.583,66
16/09/2021	091601 2	01043 04	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	134,41	0,00	134,41
16/09/2021	091601 3	01043 41	04/01/2021	34.028.316/0032-00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		84948 IPTU	155,95	0,00	155,95
16/09/2021	091601 4	02260 34	26/02/2021	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202154751	280933 PNAE	6.572,80	0,00	6.572,80
16/09/2021	091601 5	07070 10	07/07/2021	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202154754	280933 PNAE	998,40	0,00	998,40
16/09/2021	091601 6	07070 13	07/07/2021	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202154756	280933 PNAE	228,80	0,00	228,80
16/09/2021	091601 7	02260 38	26/02/2021	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202154759	280933 PNAE	124,80	0,00	124,80
16/09/2021	091601 8	03290 44	29/03/2021	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	6987	280933 PNAE	384,00	0,00	384,00
16/09/2021	091601 9	07270 06	27/07/2021	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	6991	280933 PNAE	2.873,00	0,00	2.873,00
16/09/2021	091602 0	07270 08	27/07/2021	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	6992	280933 PNAE	442,00	0,00	442,00
16/09/2021	091602 1	07070 04	07/07/2021	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	7008	280933 PNAE	810,00	0,00	810,00
16/09/2021	091602 2	07070 04	07/07/2021	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	7017	280933 PNAE	21,60	0,00	21,60
16/09/2021	091602 3	03310 02	31/03/2021	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	20210125	3000409 IPVA	600,00	0,00	600,00
16/09/2021	091602 4	081701 1	17/08/2021	32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	15416	3001863 IPTU	11,70	0,00	11,70
<b>Soma:</b>							<b>78.065,84</b>	<b>0,00</b>	<b>78.065,84</b>



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

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
17/09/2021	091700 1	03040 19	04/03/2021	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	77,00	0,00	77,00
17/09/2021	091700 2	06210 19	21/06/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	107,10	0,00	107,10
17/09/2021	091700 3	081101 8	11/08/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	26,70	0,00	26,70
17/09/2021	091700 4	01040 03	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	20,90	0,00	20,90
17/09/2021	091700 5	01043 08	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		78 IPTU	222,53	0,00	222,53
17/09/2021	091700 6	01043 08	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		78 IPTU	1.539,20	0,00	1.539,20
17/09/2021	091700 7	01043 08	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		78 IPTU	323,53	0,00	323,53
17/09/2021	091700 8	01043 14	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		78 IPTU	623,46	0,00	623,46
17/09/2021	091700 9	06210 16	21/06/2021	21.372.038/0001-65 CONSTRUTORA L.M.S EIRELI	2021011	362859 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	22.117,45	2.123,27	19.994,18
17/09/2021	091701 0	09160 08	16/09/2021	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		78 IPTU	88,78	0,00	88,78
17/09/2021	091701 1	09160 07	16/09/2021	28.261.365/0001-99 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA		78 IPTU	266,70	0,00	266,70
17/09/2021	091701 2	01043 62	04/01/2021	26.552.594/0001-37 CAL CONSTRUCOES EIRELI	2021039	3000409 IPVA	41.895,29	1.885,29	40.010,00
17/09/2021	091701 3	08230 25	23/08/2021	02.263.089/0001-04 HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA	20210105	33979 CONTA MOVIMENTO	992,00	27,74	964,26
17/09/2021	091701 4	08130 04	13/08/2021	11.513.811/0001-02 JACI DOCES E SALGADOS LTDA	498	33979 CONTA MOVIMENTO	1.680,00	0,00	1.680,00
17/09/2021	091701 5	09170 22	17/09/2021	06.697.355/0001-68 INNA - IND. NOVA AURORA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	1818	4324 FUNDO RESERVA RP	18.000,00	0,00	18.000,00
17/09/2021	091701 6	09170 36	17/09/2021	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	3.642,80	0,00	3.642,80
<b>Soma:</b>							<b>91.623,44</b>	<b>4.036,30</b>	<b>87.587,14</b>
20/09/2021	092000 1	01043 05	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	189,51	0,00	189,51
20/09/2021	092000 2	07070 12	07/07/2021	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202155619	280933 PNAE	1.240,80	0,00	1.240,80
20/09/2021	092000 3	08300 15	30/08/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10953	130958 FUNDO ESPECIAL	6.061,62	0,00	6.061,62
20/09/2021	092000 4	08300 14	30/08/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10954	130958 FUNDO ESPECIAL	28.563,22	0,00	28.563,22
20/09/2021	092000 5	09100 01	10/09/2021	32.856.932/0001-27 R.PEREIRA COMERCIAL EIRELI	24481	83542 MDE	701,20	0,00	701,20
20/09/2021	092000 6	09100 02	10/09/2021	32.856.932/0001-27 R.PEREIRA COMERCIAL EIRELI	24480	83542 MDE	350,60	0,00	350,60
20/09/2021	092000 7	01044 13	04/01/2021	00.703.157/0001-83 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS		3000409 IPVA	2.180,00	0,00	2.180,00



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/09/2021	092000 8	01044 13	04/01/2021	00.703.157/0001-83 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS		3000409 IPVA	2.180,00	0,00	2.180,00
20/09/2021	092000 9	01044 13	04/01/2021	00.703.157/0001-83 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS		3000409 IPVA	2.180,00	0,00	2.180,00
20/09/2021	092001 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
20/09/2021	092001 1	05120 17	12/05/2021	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3000204 CONTA MOVIMENTO	1.473,86	22,11	1.451,75
20/09/2021	092001 2	05120 17	12/05/2021	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20210321	3000204 CONTA MOVIMENTO	2.995,14	524,16	2.470,98
20/09/2021	092001 3	06210 17	21/06/2021	21.372.038/0001-65 CONSTRUTORA L.M.S EIRELI	2021009	362859 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	12.525,50	1.202,45	11.323,05
20/09/2021	092001 4	01040 03	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	10,45	0,00	10,45
20/09/2021	092001 5	081101 8	11/08/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	13,80	0,00	13,80
20/09/2021	092001 6	06210 19	21/06/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	154,30	0,00	154,30
20/09/2021	092001 7	03040 19	04/03/2021	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	84,00	0,00	84,00
20/09/2021	092001 8	09100 05	10/09/2021	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		71439 ITR	9,10	0,00	9,10
20/09/2021	092001 9	09100 05	10/09/2021	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	4.594,15	0,00	4.594,15
20/09/2021	092002 0	01042 69	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3360 MDE	47.128,91	2.927,85	44.201,06
20/09/2021	092002 1	01042 71	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3360 MDE	25.253,91	1.379,16	23.874,75
20/09/2021	092002 2	01042 68	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3360 MDE	21.487,82	0,00	21.487,82
20/09/2021	092002 3	01042 69	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3360 MDE	12.259,26	0,00	12.259,26
20/09/2021	092002 4	09140 04	14/09/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		665002 FUNDEB	201.197,90	0,00	201.197,90
20/09/2021	092002 5	01042 73	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		665002 FUNDEB	366.397,74	4.640,38	361.757,36
20/09/2021	092002 6	09140 05	14/09/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		665002 FUNDEB	25.720,50	0,00	25.720,50
20/09/2021	092002 7	01042 74	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		665002 FUNDEB	86.396,87	0,00	86.396,87
20/09/2021	092002 8	01042 72	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		665002 FUNDEB	61.818,90	2.255,88	59.563,02
20/09/2021	092002 9	01042 67	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4324 FUNDO RESERVA RP	68.607,36	769,05	67.838,31
20/09/2021	092003 0	01042 78	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4324 FUNDO RESERVA RP	35.804,89	256,35	35.548,54
20/09/2021	092003 1	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





## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/09/2021	092003 2	01042 82	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4324 FUNDO RESERVA RP	2.546,01	0,00	2.546,01
20/09/2021	092003 3	01042 80	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4324 FUNDO RESERVA RP	2.380,67	0,00	2.380,67
20/09/2021	092003 4	01042 66	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4324 FUNDO RESERVA RP	3.251,48	0,00	3.251,48
20/09/2021	092003 5	07060 05	06/07/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4324 FUNDO RESERVA RP	9.978,83	0,00	9.978,83
20/09/2021	092003 6	09140 10	14/09/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4324 FUNDO RESERVA RP	27.458,62	0,00	27.458,62
20/09/2021	092003 7	07060 06	06/07/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4324 FUNDO RESERVA RP	214,85	0,00	214,85
20/09/2021	092003 8	09140 07	14/09/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4324 FUNDO RESERVA RP	23.469,41	0,00	23.469,41
20/09/2021	092003 9	01042 76	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4324 FUNDO RESERVA RP	10.131,20	1.556,91	8.574,29
20/09/2021	092004 0	09140 08	14/09/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4324 FUNDO RESERVA RP	3.736,71	0,00	3.736,71
20/09/2021	092004 1	01042 79	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4324 FUNDO RESERVA RP	6.036,17	0,00	6.036,17
20/09/2021	092004 2	09140 06	14/09/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4324 FUNDO RESERVA RP	113.776,41	0,00	113.776,41
20/09/2021	092004 3	01042 75	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4324 FUNDO RESERVA RP	60.603,12	6.798,39	53.804,73
20/09/2021	092004 4	09140 12	14/09/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4324 FUNDO RESERVA RP	4.261,25	0,00	4.261,25
20/09/2021	092004 5	01042 55	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4324 FUNDO RESERVA RP	19.920,26	0,00	19.920,26
20/09/2021	092004 6	01042 77	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4324 FUNDO RESERVA RP	9.295,52	1.441,21	7.854,31
20/09/2021	092004 7	09140 09	14/09/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4324 FUNDO RESERVA RP	2.310,83	1.384,29	926,54
20/09/2021	092004 8	01042 70	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4324 FUNDO RESERVA RP	14.382,77	0,00	14.382,77
20/09/2021	092004 9	091401 1	14/09/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4324 FUNDO RESERVA RP	11.928,90	615,24	11.313,66
20/09/2021	092005 0	06140 16	14/06/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4324 FUNDO RESERVA RP	896,34	0,00	896,34
<b>Soma:</b>							<b>1.347.718,87</b>	<b>25.773,43</b>	<b>1.321.945,44</b>
21/09/2021	092100 1	08040 02	04/08/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		84948 IPTU	243,89	0,00	243,89
21/09/2021	092100 2	02010 16	01/02/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	426.357,25	0,00	426.357,25
21/09/2021	092100 3	09150 21	15/09/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	38.497,09	0,00	38.497,09
21/09/2021	092100 4	08100 16	10/08/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001863 IPTU	1.296,87	0,00	1.296,87





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

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/09/2021	092100 5	06160 10	16/06/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001863 IPTU	6.152,99	0,00	6.152,99
21/09/2021	092100 6	01043 10	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001863 IPTU	246,52	0,00	246,52
21/09/2021	092100 7	01043 08	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001863 IPTU	13.709,49	0,00	13.709,49
21/09/2021	092100 8	01043 09	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001863 IPTU	26.966,80	0,00	26.966,80
21/09/2021	092100 9	01043 05	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	961,30	0,00	961,30
21/09/2021	092101 0	01043 06	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	5.386,88	0,00	5.386,88
21/09/2021	092101 1	01043 04	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	10.359,21	0,00	10.359,21
21/09/2021	092101 2	09200 18	20/09/2021	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001839 MDE	151,34	0,00	151,34
21/09/2021	092101 3	09200 17	20/09/2021	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001839 MDE	75,67	0,00	75,67
21/09/2021	092101 4	08100 03	10/08/2021	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	674	280933 PNAE	1.076,00	0,00	1.076,00
21/09/2021	092101 5	08100 01	10/08/2021	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	676	280933 PNAE	673,00	0,00	673,00
21/09/2021	092101 6	08100 02	10/08/2021	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	677	280933 PNAE	228,82	0,00	228,82
21/09/2021	092101 7	01042 38	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	576,07	0,00	576,07
21/09/2021	092101 8	01042 37	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	950,43	0,00	950,43
21/09/2021	092101 9	01042 39	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	3.925,53	0,00	3.925,53
21/09/2021	092102 0	01042 37	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	7.762,66	0,00	7.762,66
21/09/2021	092102 1	09170 30	17/09/2021	015.898.865-50 GIVALDO DE JESUS SANTOS		3190 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
21/09/2021	092102 2	09170 28	17/09/2021	860.707.894-15 FLAVIO DA SILVA FARIAS		3190 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
21/09/2021	092102 3	09210 07	21/09/2021	014.487.745-78 ELEXANDRA PAULINO DA SILVA		3190 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
21/09/2021	092102 4	09170 35	17/09/2021	048.383.635-40 JOSE AUGUSTO DE JESUS SANTOS		4359 CREDITOS DA SAUDE	500,00	0,00	500,00
21/09/2021	092102 5	09170 29	17/09/2021	556.018.805-06 GILENO XAVIER DA CONCEICAO		4359 CREDITOS DA SAUDE	500,00	0,00	500,00
21/09/2021	092102 6	09170 32	17/09/2021	676.004.415-00 ALBÉRICO LOPES DOS SANTOS		4359 CREDITOS DA SAUDE	500,00	0,00	500,00
21/09/2021	092102 7	09170 37	17/09/2021	049.352.995-09 WAGNER DE JESUS MENDONÇA		199958 ISS	500,00	0,00	500,00
21/09/2021	092102 8	09170 26	17/09/2021	087.469.465-51 GLEICY ANE MOTA DA CUNHA		199958 ISS	500,00	0,00	500,00



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

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/09/2021	092102 9	09170 27	17/09/2021	053.034.504-81 FABIANA DA SILVA RESENDE		199958 ISS	500,00	0,00	500,00
21/09/2021	092103 0	09170 33	17/09/2021	055.070.785-99 THIAGO AUGUSTO FONSECA DE OLIVEIRA		33979 CONTA MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
21/09/2021	092103 1	07200 09	20/07/2021	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		130958 FUNDO ESPECIAL	1.003,15	0,00	1.003,15
21/09/2021	092103 2	09170 39	17/09/2021	043.460.015-64 PAULINA ANDRADE DO NASCIMENTO		33979 CONTA MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
21/09/2021	092103 3	09170 40	17/09/2021	063.486.395-92 ANDRE LUIZ VIANA GONÇALVES		33979 CONTA MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
21/09/2021	092103 4	09170 42	17/09/2021	260.170.754-20 JOSE COSTA		3000409 IPVA	500,00	0,00	500,00
21/09/2021	092103 5	09100 05	10/09/2021	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	6.383,08	0,00	6.383,08
21/09/2021	092103 6	09170 34	17/09/2021	986.760.085-15 FRANCISCO SALES SILVA		3000409 IPVA	500,00	0,00	500,00
21/09/2021	092103 7	09170 25	17/09/2021	013.020.644-01 JOAO LIMA NETO		78 IPTU	500,00	0,00	500,00
21/09/2021	092103 8	03040 19	04/03/2021	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	47,00	0,00	47,00
21/09/2021	092103 9	09170 41	17/09/2021	005.863.595-59 VÂNIA ROSA MARTINS LOPES		78 IPTU	500,00	0,00	500,00
21/09/2021	092104 0	09170 31	17/09/2021	333.247.448-06 MILTON CESAR ROSA		78 IPTU	500,00	0,00	500,00
21/09/2021	092104 1	01040 03	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		199958 ISS	31,35	0,00	31,35
21/09/2021	092104 2	081101 8	11/08/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	13,80	0,00	13,80
21/09/2021	092104 3	01040 03	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	31,35	0,00	31,35
21/09/2021	092104 4	06210 19	21/06/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	126,60	0,00	126,60
<b>Soma:</b>							<b>561.734,14</b>	<b>0,00</b>	<b>561.734,14</b>
22/09/2021	092200 1	07140 02	14/07/2021	04.536.319/0001-97 CARTA CARTOGRAFIA E AGRIMENSURA LTDA	2021007	199958 ISS	14.563,20	946,61	13.616,59
22/09/2021	092200 2	01043 69	04/01/2021	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3190 MOVIMENTO	196,96	0,00	196,96
22/09/2021	092200 3	01043 68	04/01/2021	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3190 MOVIMENTO	196,96	0,00	196,96
22/09/2021	092200 4	01043 71	04/01/2021	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3190 MOVIMENTO	393,92	0,00	393,92
22/09/2021	092200 5	01043 76	04/01/2021	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3190 MOVIMENTO	196,96	0,00	196,96
22/09/2021	092200 6	01043 72	04/01/2021	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3190 MOVIMENTO	196,96	0,00	196,96
22/09/2021	092200 7	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)**

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/09/2021	092200 8	01043 75	04/01/2021	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3190 MOVIMENTO	196,96	0,00	196,96
22/09/2021	092200 9	01043 73	04/01/2021	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3190 MOVIMENTO	393,92	0,00	393,92
22/09/2021	092201 0	09150 16	15/09/2021	38.279.732/0001-35 PULSY MARCAS E DISTRIBUIÇÃO LTDA	183	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	3.752,00	0,00	3.752,00
22/09/2021	092201 1	01043 07	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		71439 ITR	73,11	0,00	73,11
22/09/2021	092201 2	02260 10	26/02/2021	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	2711	280933 PNAE	1.980,00	0,00	1.980,00
22/09/2021	092201 3	06090 19	09/06/2021	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	2712	280933 PNAE	1.685,30	0,00	1.685,30
22/09/2021	092201 4	02260 01	26/02/2021	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	2714	280933 PNAE	689,88	0,00	689,88
22/09/2021	092201 5	07070 16	07/07/2021	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	2715	280933 PNAE	666,00	0,00	666,00
22/09/2021	092201 6	02260 03	26/02/2021	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	2716	280933 PNAE	100,00	0,00	100,00
22/09/2021	092201 7	06090 20	09/06/2021	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	2717	280933 PNAE	191,92	0,00	191,92
22/09/2021	092201 8	03290 42	29/03/2021	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	7052	280933 PNAE	63,00	0,00	63,00
22/09/2021	092201 9	07230 16	23/07/2021	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	7057	280933 PNAE	1.323,00	0,00	1.323,00
22/09/2021	092202 0	03290 44	29/03/2021	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	7051	280933 PNAE	630,00	0,00	630,00
22/09/2021	092202 1	07270 05	27/07/2021	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	7053	280933 PNAE	6.438,60	0,00	6.438,60
22/09/2021	092202 2	07230 20	23/07/2021	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	7056	280933 PNAE	220,50	0,00	220,50
22/09/2021	092202 3	09210 08	21/09/2021	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	3.372,77	0,00	3.372,77
22/09/2021	092202 4	09210 09	21/09/2021	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	1.842,39	0,00	1.842,39
22/09/2021	092202 5	070701 1	07/07/2021	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202156676	280933 PNAE	122,50	0,00	122,50
22/09/2021	092202 6	07070 13	07/07/2021	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202156679	280933 PNAE	647,50	0,00	647,50
22/09/2021	092202 7	02260 41	26/02/2021	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202156684	280933 PNAE	1.065,00	0,00	1.065,00
22/09/2021	092202 8	07070 12	07/07/2021	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202156687	280933 PNAE	1.740,00	0,00	1.740,00
22/09/2021	092202 9	02260 28	26/02/2021	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	10458	280933 PNAE	240,00	0,00	240,00
22/09/2021	092203 0	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	10480	280933 PNAE	113,20	0,00	113,20



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/09/2021	092203 1	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	10482	280933 PNAE	106,60	0,00	106,60
22/09/2021	092203 2	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	10484	280933 PNAE	80,10	0,00	80,10
22/09/2021	092203 3	02260 06	26/02/2021	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	2709	280933 PNAE	1.115,48	0,00	1.115,48
22/09/2021	092203 4	07070 14	07/07/2021	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	2710	280933 PNAE	762,90	0,00	762,90
22/09/2021	092203 5	09150 02	15/09/2021	00.293.644/0001-15 COMERCIAL MACHADO MENEZES	15013	3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	26.963,00	0,00	26.963,00
22/09/2021	092203 6	07220 16	22/07/2021	06.954.360/0001-09 MASTER COMERCIAL EIRELI	2699	3003114 LEILAO	1.353,96	0,00	1.353,96
22/09/2021	092203 7	09200 23	20/09/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		29375 EDUCACAO JOVENS/ ADULTOS	16.656,92	8.698,90	7.958,02
22/09/2021	092203 8	081801 1	18/08/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		29375 EDUCACAO JOVENS/ ADULTOS	998,12	0,00	998,12
22/09/2021	092203 9	08180 13	18/08/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		29375 EDUCACAO JOVENS/ ADULTOS	495,93	0,00	495,93
22/09/2021	092204 0	09200 24	20/09/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		29375 EDUCACAO JOVENS/ ADULTOS	2.286,14	0,00	2.286,14
22/09/2021	092204 1	09200 22	20/09/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		29375 EDUCACAO JOVENS/ ADULTOS	2.081,96	0,00	2.081,96
22/09/2021	092204 2	08180 15	18/08/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		29375 EDUCACAO JOVENS/ ADULTOS	398,52	0,00	398,52
22/09/2021	092204 3	08180 14	18/08/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		29375 EDUCACAO JOVENS/ ADULTOS	444,59	0,00	444,59
22/09/2021	092204 4	09200 25	20/09/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		29375 EDUCACAO JOVENS/ ADULTOS	5.913,84	0,00	5.913,84
22/09/2021	092204 5	01042 10	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	232.413,30	138.807,31	93.605,99
22/09/2021	092204 6	010421 1	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	7.800,00	0,00	7.800,00
22/09/2021	092204 7	01042 13	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	16.215,85	0,00	16.215,85
22/09/2021	092204 8	01042 14	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	48.412,26	0,00	48.412,26
22/09/2021	092204 9	01042 16	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	31.539,30	0,00	31.539,30
22/09/2021	092205 0	08180 16	18/08/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	915,02	0,00	915,02
22/09/2021	092205 1	09200 26	20/09/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	111.384,44	0,00	111.384,44
22/09/2021	092205 2	01040 72	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	55.899,18	32.175,74	23.723,44
22/09/2021	092205 3	01040 77	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	9.967,53	0,00	9.967,53



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/09/2021	092205 4	01040 78	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	11.570,00	0,00	11.570,00
22/09/2021	092205 5	01040 79	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	11.736,32	0,00	11.736,32
22/09/2021	092205 6	01040 73	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	21.676,85	0,00	21.676,85
22/09/2021	092205 7	03040 19	04/03/2021	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	95,00	0,00	95,00
22/09/2021	092205 8	01040 03	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		199958 ISS	41,80	0,00	41,80
22/09/2021	092205 9	081101 8	11/08/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	16,10	0,00	16,10
22/09/2021	092206 0	06210 19	21/06/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	71,30	0,00	71,30
22/09/2021	092206 1	09100 05	10/09/2021	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	242,11	0,00	242,11
22/09/2021	092206 2	01041 24	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	1.299.601,19	732.368,84	567.232,35
22/09/2021	092206 3	01041 27	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	249.455,54	0,00	249.455,54
22/09/2021	092206 4	01041 30	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	107.913,34	0,00	107.913,34
22/09/2021	092206 5	01041 25	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	140.067,04	0,00	140.067,04
22/09/2021	092206 6	01041 26	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	33.865,00	0,00	33.865,00
22/09/2021	092206 7	01041 28	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	579.495,48	0,00	579.495,48
<b>Soma:</b>							<b>3.073.541,48</b>	<b>912.997,40</b>	<b>2.160.544,08</b>
23/09/2021	092300 1	09150 20	15/09/2021	33.903.814/0001-95 SOBRAL AUTO CENTER LTDA EPP	1699	278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	2.004,18	0,00	2.004,18
23/09/2021	092300 2	09150 19	15/09/2021	33.903.814/0001-95 SOBRAL AUTO CENTER LTDA EPP	1700	278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	2.004,18	0,00	2.004,18
23/09/2021	092300 3	09150 18	15/09/2021	33.903.814/0001-95 SOBRAL AUTO CENTER LTDA EPP	1701	278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	1.902,81	0,00	1.902,81
23/09/2021	092300 4	09150 17	15/09/2021	33.903.814/0001-95 SOBRAL AUTO CENTER LTDA EPP	1702	278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	2.004,18	0,00	2.004,18
23/09/2021	092300 5	02260 34	26/02/2021	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202156671	280933 PNAE	3.500,00	0,00	3.500,00
23/09/2021	092300 6	07070 10	07/07/2021	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202156674	280933 PNAE	910,00	0,00	910,00
23/09/2021	092300 7	07070 13	07/07/2021	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202156695	280933 PNAE	199,71	0,00	199,71
23/09/2021	092300 8	02260 10	26/02/2021	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	2718	280933 PNAE	3.724,00	0,00	3.724,00
23/09/2021	092300 9	02260 01	26/02/2021	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	2719	280933 PNAE	837,90	0,00	837,90



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

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
23/09/2021	092301 0	02260 06	26/02/2021	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	2720	280933 PNAE	454,86	0,00	454,86
23/09/2021	092301 1	02260 08	26/02/2021	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	2721	280933 PNAE	199,50	0,00	199,50
23/09/2021	092301 2	02260 03	26/02/2021	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	2722	280933 PNAE	53,20	0,00	53,20
23/09/2021	092301 3	02260 06	26/02/2021	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	2723	280933 PNAE	1.869,20	0,00	1.869,20
23/09/2021	092301 4	07070 14	07/07/2021	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	2724	280933 PNAE	633,00	0,00	633,00
23/09/2021	092301 5	02260 03	26/02/2021	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	2725	280933 PNAE	243,20	0,00	243,20
23/09/2021	092301 6	081101 4	11/08/2021	10.344.401/0001-12 ELETRICA ALIANCA EIRELI	40706	3002584 QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	1.558,50	0,00	1.558,50
23/09/2021	092301 7	09150 03	15/09/2021	10.344.401/0001-12 ELETRICA ALIANCA EIRELI	40739	3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	1.154,35	0,00	1.154,35
23/09/2021	092301 8	09150 04	15/09/2021	10.344.401/0001-12 ELETRICA ALIANCA EIRELI	40740	3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	14.001,80	0,00	14.001,80
23/09/2021	092301 9	09150 05	15/09/2021	10.344.401/0001-12 ELETRICA ALIANCA EIRELI	40741	3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	16.017,80	0,00	16.017,80
23/09/2021	092302 0	08190 04	19/08/2021	04.647.513/0001-40 SUPRINOX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	22916	83542 MDE	236,30	0,00	236,30
23/09/2021	092302 1	011200 3	12/01/2021	13.085.519/0001-61 SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	202102695	33979 CONTA MOVIMENTO	757,46	0,00	757,46
23/09/2021	092302 2	09170 38	17/09/2021	046.876.075-00 VANICLEIA DA SILVA		199958 ISS	500,00	0,00	500,00
23/09/2021	092302 3	09060 20	06/09/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11015	130958 FUNDO ESPECIAL	31.433,52	0,00	31.433,52
23/09/2021	092302 4	09060 21	06/09/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11017	130958 FUNDO ESPECIAL	4.882,87	0,00	4.882,87
23/09/2021	092302 5	083001 1	30/08/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10949	278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	810,85	0,00	810,85
23/09/2021	092302 6	09060 18	06/09/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11013	278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	1.106,36	0,00	1.106,36
23/09/2021	092302 7	03040 19	04/03/2021	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	54,00	0,00	54,00
23/09/2021	092302 8	06210 19	21/06/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	136,40	0,00	136,40
23/09/2021	092302 9	081101 8	11/08/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	16,80	0,00	16,80
23/09/2021	092303 0	01040 03	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		199958 ISS	10,45	0,00	10,45
23/09/2021	092303 1	09230 04	23/09/2021	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	2.027,18	0,00	2.027,18
23/09/2021	092303 2	01040 01	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	614,78	0,00	614,78
<b>Soma:</b>							<b>95.859,34</b>	<b>0,00</b>	<b>95.859,34</b>



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

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
24/09/2021	092400 1	03220 44	22/03/2021	08.942.375/0001-82 COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA	15784	280933 PNAE	356,00	0,00	356,00
24/09/2021	092400 2	01044 13	04/01/2021	00.703.157/0001-83 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS		3000409 IPVA	2.180,00	0,00	2.180,00
24/09/2021	092400 3	08120 03	12/08/2021	08.674.645/0001-11 PREVENTTIVA COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANÇA EIRELI	18635	3003114 LEILAO	2.585,42	0,00	2.585,42
24/09/2021	092400 4	07090 10	09/07/2021	10.849.617/0001-30 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	16992	3003114 LEILAO	523,60	0,00	523,60
24/09/2021	092400 5	09170 44	17/09/2021	075.957.235-66 JOSE AUGUSTO DE SOUZA JUNIOR		3190 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
24/09/2021	092400 6	09170 43	17/09/2021	051.621.345-89 ALEXSANDRO FRANCISCO		78 IPTU	500,00	0,00	500,00
24/09/2021	092400 7	08230 27	23/08/2021	14.345.216/0001-01 ARTUR ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS LTDA	894	33979 CONTA MOVIMENTO	6.364,00	127,28	6.236,72
24/09/2021	092400 8	08230 23	23/08/2021	19.961.285/0001-55 FLAVIA ELIZANGELA A. S. SILVA PRODUÇÕES E EVENTOS	765	33979 CONTA MOVIMENTO	8.920,00	446,00	8.474,00
24/09/2021	092400 9	08100 14	10/08/2021	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	630	33979 CONTA MOVIMENTO	6.065,20	0,00	6.065,20
24/09/2021	092401 0	08100 15	10/08/2021	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	633	33979 CONTA MOVIMENTO	872,68	0,00	872,68
24/09/2021	092401 1	06180 07	18/06/2021	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	632	33979 CONTA MOVIMENTO	2.701,12	0,00	2.701,12
24/09/2021	092401 2	09230 03	23/09/2021	088.048.435-78 LUIZ DA SILVA VIEIRA		33979 CONTA MOVIMENTO	6.096,00	0,00	6.096,00
24/09/2021	092401 3	05180 04	18/05/2021	27.232.288/0001-86 RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI	2524	29375 EDUCACAO JOVENS/ ADULTOS	5.840,00	87,60	5.752,40
24/09/2021	092401 4	05180 05	18/05/2021	27.232.288/0001-86 RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI	2560	29375 EDUCACAO JOVENS/ ADULTOS	2.920,00	43,80	2.876,20
24/09/2021	092401 5	03040 19	04/03/2021	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	49,00	0,00	49,00
24/09/2021	092401 6	06210 19	21/06/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	54,50	0,00	54,50
24/09/2021	092401 7	081101 8	11/08/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	12,20	0,00	12,20
24/09/2021	092401 8	01040 03	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	10,45	0,00	10,45
<b>Soma:</b>							<b>46.550,17</b>	<b>704,68</b>	<b>45.845,49</b>
27/09/2021	092700 1	09220 01	22/09/2021	141.982.825-87 JOSE ALBERTO DA CRUZ CERQUEIRA		78 IPTU	1.200,00	0,00	1.200,00
27/09/2021	092700 2	09240 01	24/09/2021	357.737.905-72 ADAILTON RESENDE SOUSA		78 IPTU	1.800,00	0,00	1.800,00
27/09/2021	092700 3	03290 06	29/03/2021	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	711	280933 PNAE	3.509,60	0,00	3.509,60
27/09/2021	092700 4	01040 02	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3360 MDE	49,00	0,00	49,00
27/09/2021	092700 5	01040 01	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	49,00	0,00	49,00



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

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/09/2021	092700 6	01040 01	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3190 MOVIMENTO	49,00	0,00	49,00
27/09/2021	092700 7	01040 01	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4324 FUNDO RESERVA RP	49,00	0,00	49,00
27/09/2021	092700 8	01040 01	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4359 CREDITOS DA SAUDE	49,00	0,00	49,00
27/09/2021	092700 9	03040 19	04/03/2021	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	99,00	0,00	99,00
27/09/2021	092701 0	06210 19	21/06/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	113,70	0,00	113,70
27/09/2021	092701 1	081101 8	11/08/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,50	0,00	11,50
<b>Soma:</b>							<b>6.978,80</b>	<b>0,00</b>	<b>6.978,80</b>
28/09/2021	092800 1	07010 10	01/07/2021	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	682	280933 PNAE	4.404,00	0,00	4.404,00
28/09/2021	092800 2	08100 09	10/08/2021	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	684	280933 PNAE	141,77	0,00	141,77
28/09/2021	092800 3	09270 18	27/09/2021	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	227,71	0,00	227,71
28/09/2021	092800 4	09100 05	10/09/2021	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	4.450,66	0,00	4.450,66
28/09/2021	092800 5	06210 19	21/06/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	76,20	0,00	76,20
28/09/2021	092800 6	081101 8	11/08/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	10,60	0,00	10,60
28/09/2021	092800 7	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
28/09/2021	092800 8	01040 01	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	19,77	0,00	19,77
<b>Soma:</b>							<b>9.432,71</b>	<b>0,00</b>	<b>9.432,71</b>
29/09/2021	092900 1	03290 24	29/03/2021	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	680	280933 PNAE	2.688,00	0,00	2.688,00
29/09/2021	092900 2	03040 19	04/03/2021	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	115,00	0,00	115,00
29/09/2021	092900 3	06210 19	21/06/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	107,10	0,00	107,10
29/09/2021	092900 4	081101 8	11/08/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	16,10	0,00	16,10
29/09/2021	092900 5	09100 05	10/09/2021	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	8,03	0,00	8,03
<b>Soma:</b>							<b>2.934,23</b>	<b>0,00</b>	<b>2.934,23</b>
30/09/2021	093000 1	01042 33	04/01/2021	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		33987 FPM	166.140,61	0,00	166.140,61
30/09/2021	093000 2	01040 14	04/01/2021	002.839.385-60 NEILDE SILVA ALMEIDA		78 IPTU	1.100,00	0,00	1.100,00





## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/09/2021	093000 3	03040 19	04/03/2021	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	207,00	0,00	207,00
30/09/2021	093000 4	01040 15	04/01/2021	371.535.605-72 MANOEL MESSIAS DE ALCÂNTARA		78 IPTU	366,67	0,00	366,67
30/09/2021	093000 5	01040 01	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		199958 ISS	2.899,82	0,00	2.899,82
30/09/2021	093000 6	06210 19	21/06/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	231,30	0,00	231,30
30/09/2021	093000 7	01040 03	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	20,90	0,00	20,90
30/09/2021	093000 8	081101 8	11/08/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	58,90	0,00	58,90
30/09/2021	093000 9	01040 03	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		199958 ISS	10,45	0,00	10,45
30/09/2021	093001 0	01040 03	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	10,45	0,00	10,45
30/09/2021	093001 1	01040 04	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		83542 MDE	2,38	0,00	2,38
30/09/2021	093001 2	09100 05	10/09/2021	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		2831422 ICMS - LC	38,33	0,00	38,33
30/09/2021	093001 3	09100 05	10/09/2021	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		71439 ITR	24,17	0,00	24,17
30/09/2021	093001 4	09100 05	10/09/2021	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	12.754,39	0,00	12.754,39
30/09/2021	093001 5	01040 13	04/01/2021	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	10.935,82	0,00	10.935,82
30/09/2021	093001 6	01040 12	04/01/2021	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	25.568,40	0,00	25.568,40
30/09/2021	093001 7	01042 32	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33987 FPM	32.985,68	0,00	32.985,68
30/09/2021	093001 8	08260 07	26/08/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		29375 EDUCACAO JOVENS/ ADULTOS	3.664,93	0,00	3.664,93
30/09/2021	093001 9	09290 18	29/09/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		29375 EDUCACAO JOVENS/ ADULTOS	23.003,91	3.369,34	19.634,57
30/09/2021	093002 0	010411 4	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	217.517,20	68.006,40	149.510,80
30/09/2021	093002 1	08250 08	25/08/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	4.826,49	0,00	4.826,49
30/09/2021	093002 2	09280 44	28/09/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	606,60	0,00	606,60
30/09/2021	093002 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
30/09/2021	093002 4	010411 7	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	13.530,00	0,00	13.530,00
30/09/2021	093002 5	010411 8	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	34.378,30	0,00	34.378,30
30/09/2021	093002 6	010411 9	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	4.687,19	0,00	4.687,19



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
30/09/2021	093002 7	01041 21	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	12.922,80	0,00	12.922,80
30/09/2021	093002 8	010411 6	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	14.826,30	0,00	14.826,30
30/09/2021	093002 9	08260 09	26/08/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	1.978,70	0,00	1.978,70
30/09/2021	093003 0	09290 17	29/09/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	100.734,50	12.148,18	88.586,32
30/09/2021	093003 1	01041 31	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	333.690,79	40.708,45	292.982,34
30/09/2021	093003 2	01040 91	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	27.462,18	6.680,45	20.781,73
30/09/2021	093003 3	01040 93	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	3.436,86	0,00	3.436,86
30/09/2021	093003 4	01040 92	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	2.090,00	0,00	2.090,00
30/09/2021	093003 5	01040 95	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	2.369,60	0,00	2.369,60
30/09/2021	093003 6	01040 96	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	3.434,21	0,00	3.434,21
30/09/2021	093003 7	01041 03	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	70.216,65	20.945,84	49.270,81
30/09/2021	093003 8	01041 05	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	6.531,71	0,00	6.531,71
30/09/2021	093003 9	01041 06	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	1.636,39	0,00	1.636,39
30/09/2021	093004 0	01041 07	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	12.078,00	0,00	12.078,00
30/09/2021	093004 1	01041 08	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	5.060,00	0,00	5.060,00
30/09/2021	093004 2	01041 09	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	3.062,40	0,00	3.062,40
30/09/2021	093004 3	05260 16	26/05/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	1.331,00	0,00	1.331,00
30/09/2021	093004 4	01040 99	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	42.614,69	3.201,38	39.413,31
30/09/2021	093004 5	01040 87	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	244.321,33	22.277,03	222.044,30
30/09/2021	093004 6	01040 89	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	3.294,48	0,00	3.294,48
30/09/2021	093004 7	010411 0	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	25.813,12	1.935,41	23.877,71
30/09/2021	093004 8	01040 81	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	15.000,00	0,00	15.000,00
30/09/2021	093004 9	09290 16	29/09/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	93.203,33	8.115,24	85.088,09
30/09/2021	093005 0	01041 35	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	98.647,82	8.149,59	90.498,23

**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA****Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)****SETEMBRO/2021**

<b>Data</b>	<b>Proc.</b>	<b>Emp.</b>	<b>Data Emp.</b>	<b>Credor</b>	<b>N.F.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Pago Bruto</b>	<b>Retido</b>	<b>Pago Líquido</b>
30/09/2021	093005 1	01041 70	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	19.946,67	1.496,00	18.450,67
30/09/2021	093005 2	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
30/09/2021	093005 3	08270 03	27/08/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.103,74	0,00	2.103,74
30/09/2021	093005 4	09290 07	29/09/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	38.813,26	5.407,51	33.405,75
30/09/2021	093005 5	092901 1	29/09/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	85.989,01	12.884,70	73.104,31
30/09/2021	093005 6	08270 01	27/08/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	9.021,80	0,00	9.021,80
30/09/2021	093005 7	08270 02	27/08/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	15.906,66	0,00	15.906,66
30/09/2021	093005 8	09290 14	29/09/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	303.784,19	41.431,72	262.352,47
30/09/2021	093005 9	08270 06	27/08/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	561,47	0,00	561,47
30/09/2021	093006 0	09290 15	29/09/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	32.832,01	0,00	32.832,01
30/09/2021	093006 1	01041 38	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	7.480,48	0,00	7.480,48
30/09/2021	093006 2	01040 56	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	134.095,62	18.527,69	115.567,93
30/09/2021	093006 3	01040 57	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	25.425,88	0,00	25.425,88
30/09/2021	093006 4	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
30/09/2021	093006 5	01040 31	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	4.290,72	2.870,32	1.420,40
30/09/2021	093006 6	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
30/09/2021	093006 7	09290 08	29/09/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	10.166,15	0,00	10.166,15
30/09/2021	093006 8	01041 72	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	87.579,04	11.692,81	75.886,23
30/09/2021	093006 9	08270 05	27/08/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	8.635,76	0,00	8.635,76
30/09/2021	093007 0	07290 05	29/07/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	3.045,30	0,00	3.045,30
30/09/2021	093007 1	01041 73	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	9.205,44	0,00	9.205,44
30/09/2021	093007 2	09290 05	29/09/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	34.313,79	8.362,10	25.951,69
30/09/2021	093007 3	01041 66	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	29.997,83	4.568,44	25.429,39
30/09/2021	093007 4	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)

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
30/09/2021	093007 5	01041 53	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	28.087,16	6.699,02	21.388,14
30/09/2021	093007 6	01041 54	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.601,47	0,00	2.601,47
30/09/2021	093007 7	01040 44	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	20.641,48	9.696,70	10.944,78
30/09/2021	093007 8	07290 03	29/07/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.042,69	0,00	1.042,69
30/09/2021	093007 9	09290 12	29/09/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	24.794,17	0,00	24.794,17
30/09/2021	093008 0	01041 55	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	3.749,84	0,00	3.749,84
30/09/2021	093008 1	01041 56	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.371,62	0,00	2.371,62
30/09/2021	093008 2	09290 13	29/09/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	10.520,57	0,00	10.520,57
30/09/2021	093008 3	01041 58	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.419,00	0,00	1.419,00
30/09/2021	093008 4	09290 09	29/09/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	34.998,45	6.124,13	28.874,32
30/09/2021	093008 5	09290 10	29/09/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	4.036,03	0,00	4.036,03
30/09/2021	093008 6	01041 60	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.840,54	0,00	1.840,54
30/09/2021	093008 7	04280 17	28/04/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	41,20	0,00	41,20
30/09/2021	093008 8	08250 05	25/08/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.815,00	0,00	1.815,00
30/09/2021	093008 9	09280 46	28/09/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	578,65	0,00	578,65
30/09/2021	093009 0	01041 41	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	247.607,18	66.638,28	180.968,90
30/09/2021	093009 1	02250 02	25/02/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.480,43	0,00	1.480,43
30/09/2021	093009 2	01041 43	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	20.555,02	0,00	20.555,02
30/09/2021	093009 3	01041 84	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	3.531,57	0,00	3.531,57
30/09/2021	093009 4	01041 48	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	19.572,34	0,00	19.572,34
30/09/2021	093009 5	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
30/09/2021	093009 6	04280 20	28/04/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	865,34	0,00	865,34
30/09/2021	093009 7	08260 06	26/08/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	9.232,12	0,00	9.232,12
30/09/2021	093009 8	09280 50	28/09/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	17.711,21	0,00	17.711,21

**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA****Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)****SETEMBRO/2021**

<b>Data</b>	<b>Proc.</b>	<b>Emp.</b>	<b>Data Emp.</b>	<b>Credor</b>	<b>N.F.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Pago Bruto</b>	<b>Retido</b>	<b>Pago Liquido</b>
30/09/2021	093009 9	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
30/09/2021	093010 0	07280 08	28/07/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.187,22	0,00	2.187,22
30/09/2021	093010 1	08260 05	26/08/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	19.107,60	0,00	19.107,60
30/09/2021	093010 2	09290 06	29/09/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	4.854,26	0,00	4.854,26
30/09/2021	093010 3	09280 51	28/09/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	35.765,31	0,00	35.765,31
30/09/2021	093010 4	01041 44	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	21.025,62	0,00	21.025,62
30/09/2021	093010 5	01041 88	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	10.980,94	2.345,64	8.635,30
30/09/2021	093010 6	01040 48	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	103.358,93	35.102,09	68.256,84
30/09/2021	093010 7	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
30/09/2021	093010 8	08270 04	27/08/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.989,30	0,00	2.989,30
30/09/2021	093010 9	01040 50	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	17.001,01	0,00	17.001,01
30/09/2021	093011 0	08250 07	25/08/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	6.951,86	1.808,45	5.143,41
30/09/2021	0930111 52	01040 52	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	4.616,70	0,00	4.616,70
30/09/2021	093011 2	01042 27	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.752,60	0,00	1.752,60
30/09/2021	093011 3	01040 54	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.409,36	0,00	2.409,36
30/09/2021	093011 4	07210 03	21/07/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.085,56	0,00	2.085,56
30/09/2021	093011 5	03290 62	29/03/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.476,00	0,00	2.476,00
30/09/2021	093011 6	01041 61	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	9.998,43	2.533,11	7.465,32
30/09/2021	093011 7	09280 47	28/09/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	7.666,00	0,00	7.666,00
30/09/2021	093011 8	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
30/09/2021	093011 9	08250 06	25/08/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	4.098,24	0,00	4.098,24
30/09/2021	093012 0	01041 63	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	3.111,65	0,00	3.111,65
30/09/2021	093012 1	01040 49	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	22.770,22	0,00	22.770,22
30/09/2021	093012 2	01041 65	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.114,96	0,00	2.114,96



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/09/2021	093012 3	01041 76	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	50.564,87	19.674,49	30.890,38
30/09/2021	093012 4	01041 77	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	11.942,02	0,00	11.942,02
30/09/2021	093012 5	01041 96	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	14.349,22	4.177,28	10.171,94
30/09/2021	093012 6	01041 79	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	8.938,81	0,00	8.938,81
30/09/2021	093012 7	01042 01	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.042,80	0,00	1.042,80
30/09/2021	093012 8	01041 82	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	793,42	0,00	793,42
30/09/2021	093012 9	01044 20	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.320,00	0,00	1.320,00
30/09/2021	093013 0	01041 83	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.038,60	0,00	1.038,60
30/09/2021	093013 1	04280 18	28/04/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	927,30	0,00	927,30
30/09/2021	093013 2	07280 06	28/07/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	865,34	0,00	865,34
30/09/2021	093013 3	08250 03	25/08/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	698,52	0,00	698,52
30/09/2021	093013 4	08250 04	25/08/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.049,69	0,00	2.049,69
30/09/2021	093013 5	09280 45	28/09/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	506,22	0,00	506,22
30/09/2021	093013 6	01040 83	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	9.258,39	2.313,76	6.944,63
30/09/2021	093013 7	01040 84	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	454,30	0,00	454,30
30/09/2021	093013 8	09270 16	27/09/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	157,86	0,00	157,86
30/09/2021	093013 9	01042 17	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	22.256,00	6.722,19	15.533,81
30/09/2021	093014 0	01042 19	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	11.648,70	0,00	11.648,70
30/09/2021	093014 1	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
30/09/2021	093014 2	01042 25	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.400,00	0,00	1.400,00
30/09/2021	093014 3	04260 20	26/04/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.595,20	0,00	1.595,20
30/09/2021	093014 4	09240 05	24/09/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.833,80	0,00	1.833,80
30/09/2021	093014 5	09280 49	28/09/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	52.367,28	22.985,91	29.381,37
30/09/2021	093014 6	07280 04	28/07/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.670,90	0,00	1.670,90



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

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/09/2021	093014 7	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
30/09/2021	093014 8	03290 64	29/03/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.959,93	0,00	2.959,93
30/09/2021	093014 9	01040 66	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	22.310,83	0,00	22.310,83
30/09/2021	093015 0	07280 05	28/07/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	3.037,53	0,00	3.037,53
30/09/2021	093015 1	09280 48	28/09/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	12.621,89	0,00	12.621,89
30/09/2021	093015 2	01040 16	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	44.652,92	2.067,72	42.585,20
30/09/2021	093015 3	01040 17	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	6.230,58	0,00	6.230,58
30/09/2021	093015 4	09300 15	30/09/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33987 FPM	11.090,65	0,00	11.090,65
30/09/2021	093015 5	09300 15	30/09/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33987 FPM	6.592,01	0,00	6.592,01
30/09/2021	093015 6	09300 15	30/09/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33987 FPM	56.966,48	0,00	56.966,48
<b>Soma:</b>							<b>3.741.521,12</b>	<b>518.691,45</b>	<b>3.222.829,67</b>
<b>Total Geral:</b>							<b>11.165.982,12</b>	<b>1.509.521,58</b>	<b>9.656.460,54</b>
<b>Qtd de Pagamentos:</b>							<b>826</b>		

ADAILTON RESENDE SOUSA  
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA  
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



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

SETEMBRO/2021

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
02/09/2021	21881010801 # Iss	238,29	0,00	238,29
	<b>Soma:</b>	<b>238,29</b>	<b>0,00</b>	<b>238,29</b>
03/09/2021	21881010801 # Iss	2.341,04	0,00	2.341,04
03/09/2021	21881010402 # Irrf - Serviços	1.170,52	0,00	1.170,52
	<b>Soma:</b>	<b>3.511,56</b>	<b>0,00</b>	<b>3.511,56</b>
06/09/2021	21881010801 # Iss	3.144,23	0,00	3.144,23
06/09/2021	21881030102 # Pensão Judicial	2.003,99	0,00	2.003,99
06/09/2021	21881011001 # Pensão Alimentícia	1.387,43	0,00	1.387,43
	<b>Soma:</b>	<b>6.535,65</b>	<b>0,00</b>	<b>6.535,65</b>
08/09/2021	21881030102 # Pensão Judicial	242,00	0,00	242,00
08/09/2021	21881011302 # Sintese	810,03	0,00	810,03
08/09/2021	21881011509 # Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	70,85	0,00	70,85
08/09/2021	21881011304 # Sepumi	5.214,90	0,00	5.214,90
08/09/2021	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	102.890,73	0,00	102.890,73
08/09/2021	21881010402 # Irrf - Serviços	123,00	0,00	123,00
08/09/2021	21881011502 # Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	572,42	0,00	572,42
08/09/2021	21881011311 # Sinafims	805,93	0,00	805,93
08/09/2021	21881011301 # Sintra Guardas	195,60	0,00	195,60
08/09/2021	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	6.872,71	0,00	6.872,71
	<b>Soma:</b>	<b>117.798,17</b>	<b>0,00</b>	<b>117.798,17</b>
09/09/2021	21881010402 # Irrf - Serviços	604,68	0,00	604,68
09/09/2021	21881010801 # Iss	2.016,61	0,00	2.016,61
09/09/2021	21881030201 # Bloqueio Judicial	360,47	0,00	360,47
09/09/2021	21881990002 # Depósitos Judiciais	3.410,54	0,00	3.410,54
	<b>Soma:</b>	<b>6.392,30</b>	<b>0,00</b>	<b>6.392,30</b>
10/09/2021	21881010402 # Irrf - Serviços	1.639,89	0,00	1.639,89
10/09/2021	21881010801 # Iss	3.486,81	0,00	3.486,81
	<b>Soma:</b>	<b>5.126,70</b>	<b>0,00</b>	<b>5.126,70</b>
13/09/2021	21881011304 # Sepumi	1.654,05	0,00	1.654,05
13/09/2021	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	277.373,79	0,00	277.373,79
13/09/2021	21881011502 # Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	25.864,84	0,00	25.864,84
13/09/2021	21881010801 # Iss	2.996,45	0,00	2.996,45
13/09/2021	21881011506 # Empréstimos Consignado - Bradesco	1.181,56	0,00	1.181,56
13/09/2021	21881010402 # Irrf - Serviços	288,55	0,00	288,55
13/09/2021	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	17.947,92	0,00	17.947,92
13/09/2021	21881011301 # Sintra Guardas	82,50	0,00	82,50
13/09/2021	21881011509 # Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	494,82	0,00	494,82
13/09/2021	21881010401 # Irrf	2.768,28	0,00	2.768,28
13/09/2021	21881030102 # Pensão Judicial	670,08	0,00	670,08
13/09/2021	21881011302 # Sintese	18.269,12	0,00	18.269,12
	<b>Soma:</b>	<b>349.591,96</b>	<b>0,00</b>	<b>349.591,96</b>
14/09/2021	21881010302 # ARACAJU PREVIDÊNCIA	1.085,75	0,00	1.085,75
14/09/2021	21881030201 # Bloqueio Judicial	432,40	0,00	432,40
14/09/2021	21881010401 # Irrf	331,37	0,00	331,37
	<b>Soma:</b>	<b>1.849,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.849,52</b>
15/09/2021	21881010402 # Irrf - Serviços	2.486,06	0,00	2.486,06
15/09/2021	21881010801 # Iss	4.935,96	0,00	4.935,96
	<b>Soma:</b>	<b>7.422,02</b>	<b>0,00</b>	<b>7.422,02</b>
16/09/2021	21881011302 # Sintese	279,43	0,00	279,43





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

SETEMBRO/2021

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
16/09/2021	21881011502 # Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	236,97	0,00	236,97
16/09/2021	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	5.201,54	0,00	5.201,54
	<b>Soma:</b>	<b>5.717,94</b>	<b>0,00</b>	<b>5.717,94</b>
17/09/2021	21881010202 # Inss Serviços	2.286,43	0,00	2.286,43
17/09/2021	21881010801 # Iss	1.948,12	0,00	1.948,12
17/09/2021	21881010402 # Irrf - Serviços	628,43	0,00	628,43
	<b>Soma:</b>	<b>4.862,98</b>	<b>0,00</b>	<b>4.862,98</b>
20/09/2021	21881010801 # Iss	525,53	0,00	525,53
20/09/2021	21881010402 # Irrf - Serviços	67,04	0,00	67,04
20/09/2021	21881010201 # Inss	563.553,29	0,00	563.553,29
20/09/2021	21881010202 # Inss Serviços	19.076,05	0,00	19.076,05
	<b>Soma:</b>	<b>583.221,91</b>	<b>0,00</b>	<b>583.221,91</b>
22/09/2021	113810900 # Salário Maternidade	4.640,38	0,00	4.640,38
22/09/2021	21881010402 # Irrf - Serviços	218,45	0,00	218,45
22/09/2021	21881010801 # Iss	728,16	0,00	728,16
22/09/2021	21881010401 # Irrf	286.510,81	0,00	286.510,81
	<b>Soma:</b>	<b>292.097,80</b>	<b>0,00</b>	<b>292.097,80</b>
24/09/2021	21881010402 # Irrf - Serviços	131,40	0,00	131,40
24/09/2021	21881010801 # Iss	573,28	0,00	573,28
	<b>Soma:</b>	<b>704,68</b>	<b>0,00</b>	<b>704,68</b>
30/09/2021	113810900 # Salário Maternidade	5.681,32	0,00	5.681,32
30/09/2021	113810800 # Salário Família	17.836,81	0,00	17.836,81
30/09/2021	21881010401 # Irrf	86.683,49	0,00	86.683,49
	<b>Soma:</b>	<b>110.201,62</b>	<b>0,00</b>	<b>110.201,62</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>1.495.273,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.495.273,10</b>
<b>Total Registros:</b>		<b>58</b>		

Data: 30/09/2021

ADAILTON RESENDE SOUSA  
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA  
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



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

SETEMBRO/2021

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>Devedora</b>	(SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)									
113810800 - Salário Família	47.609,32	17.033,60	138.633,85	0,00	0,00	17.836,81	150.740,61	0,00	0,00	48.412,53
113810900 - Salário Maternidade	65.245,47	6.991,11	124.711,29	0,00	0,00	10.321,70	132.276,62	0,00	0,00	68.576,06
<b>Soma:</b>	<b>112.854,79</b>	<b>24.024,71</b>	<b>263.345,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.158,51</b>	<b>283.017,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.988,59</b>
<b>Credora</b>	(SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)									
21881010201 - Inss	1.188.659,01	578.326,24	4.874.556,09	0,00	0,00	563.553,29	4.690.913,56	0,00	0,00	1.203.431,96
21881010202 - Inss Serviços	17.034,64	21.362,48	207.845,28	0,00	0,00	21.362,48	201.645,26	0,00	0,00	17.034,64
21881010301 - Finanprev/Se	1.555,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.555,84
21881010302 - ARACAJU PREVIDÊNCIA	1.770,25	1.085,75	9.116,09	0,00	0,00	1.085,75	8.938,28	0,00	0,00	1.770,25
21881010401 - Irrf	0,00	376.293,95	3.705.441,73	0,00	0,00	376.293,95	3.705.441,73	0,00	0,00	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	44,93	7.358,02	145.321,90	0,00	0,00	7.358,02	145.276,97	0,00	0,00	44,93
21881010801 - Iss	0,00	22.934,48	295.329,82	0,00	165,00	22.934,48	295.164,82	0,00	0,00	0,00
21881011001 - Pensão Alimentícia	1.999,11	1.482,29	32.801,23	0,00	0,00	1.387,43	40.600,81	0,00	0,00	2.093,97
21881011301 - Sintra Guardas	278,10	278,10	2.830,00	0,00	0,00	278,10	2.787,58	0,00	0,00	278,10
21881011302 - Sintese	19.793,12	19.443,23	184.515,87	0,00	0,00	19.358,58	165.953,86	0,00	0,00	19.877,77
21881011303 - Contribuição Sindical	130.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.966,00
21881011304 - Sepumi	11.267,03	4.397,21	39.921,53	0,00	0,00	6.868,95	40.755,91	0,00	0,00	8.795,29
21881011311 - Sinafims	805,93	805,93	2.417,79	0,00	0,00	805,93	1.611,86	0,00	0,00	805,93
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	385.466,06	390.919,22	3.312.399,50	0,00	0,00	385.466,06	3.016.795,84	0,00	0,00	390.919,22
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	26.674,23	26.674,23	155.249,42	0,00	0,00	26.674,23	128.575,19	0,00	0,00	26.674,23
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	24.847,77	25.336,68	221.603,55	0,00	0,00	24.820,63	203.396,22	0,00	0,00	25.363,82
21881011504 - Empréstimos Consignado - Banco Semear	2.014,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.014,52
21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	1.181,56	1.181,56	7.395,74	0,00	0,00	1.181,56	6.921,87	0,00	0,00	1.181,56
21881011507 - Empréstimos Consignado - Votorantim	38,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,74
21881011508 - Empréstimos Consignados - Cruzeiro do Sul	0,00	0,00	3.930,57	0,00	0,00	0,00	4.997,39	0,00	0,00	0,00
21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	566,45	565,67	3.216,37	0,00	0,00	565,67	2.988,48	0,00	0,00	566,45
21881030102 - Pensão Judicial	5.050,11	2.916,07	12.250,80	0,00	0,00	2.916,07	7.200,69	0,00	0,00	5.050,11
21881030201 - Bloqueio Judicial	792,87	792,87	4.180,96	0,00	0,00	792,87	3.388,09	0,00	0,00	792,87
21881040101 - Depósitos e Caucoes	43.128,71	728,16	5.923,74	0,00	0,00	0,00	8.435,35	0,00	0,00	43.856,87
21881990002 - Depósitos Judiciais	3.410,54	3.342,89	26.066,76	0,00	0,00	3.410,54	24.968,96	0,00	0,00	3.342,89
<b>Soma:</b>	<b>1.867.345,52</b>	<b>1.486.225,03</b>	<b>13.252.314,74</b>	<b>0,00</b>	<b>165,00</b>	<b>1.467.114,59</b>	<b>12.706.758,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.886.455,96</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>1.980.200,31</b>	<b>1.510.249,74</b>	<b>13.515.659,88</b>	<b>0,00</b>	<b>165,00</b>	<b>1.495.273,10</b>	<b>12.989.775,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.003.444,55</b>



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

SETEMBRO/2021

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	

ADAILTON RESENDE SOUSA  
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA  
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ITABAIANA  
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
<b>Exercício: 2016</b>										
04/01/2016	8 70100.070100.2031.33903900 -10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	725,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,41
04/01/2016	9 80100.080100.2037.33903900 -10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	2.412,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.412,25
04/01/2016	10 00100.100100.2068.33903900 -10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	271,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,50
04/01/2016	12 30100.130100.2110.33903900 -10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	135,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,75
04/01/2016	13 60100.160100.2121.33903900 -10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	853,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853,24
04/01/2016	16 60100.060100.2018.33903900 -11110000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	88,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,18
04/01/2016	21 80100.080100.2037.33903900 -10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	17,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,93
04/01/2016	38 30100.130100.2110.33903900 -10010000	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - 13.009.717/0002-27	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,60
04/01/2016	212 60200.060200.2028.31900400 -11130000	ADALTON SANTOS DE JESUS E OUTROS - 028.679.025-41	19.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.712,00
04/01/2016	222 60200.060200.2299.31900400 -11120000	ALINE DOS SANTOS RODRIGUES - 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: SETEMBRO/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 JUSTIÇA 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 JUSTIÇA 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 JUSTIÇA 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 JUSTIÇA 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 JUSTIÇA 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: SETEMBRO/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: SETEMBRO/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 JUSTIÇA 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 JUSTIÇA 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 JUSTIÇA 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: SETEMBRO/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 JUSTIÇA 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: SETEMBRO/2021

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



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

Exercício Até: SETEMBRO/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 SOLUCOES 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 JUSTIÇA 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 JUSTIÇA 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 JUSTIÇA 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 JUSTIÇA 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: SETEMBRO/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 JUSTIÇA 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 JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	48,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,92
2164 18/08/2017	70100.070100.2031.33903900 -10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	5.962,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.962,57
2257 24/08/2017	60100.060100.2018.33903900 -11200000	GILSON COSTA ME - 32.887.192/0001-96	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
2356 11/09/2017	60100.060100.2023.33903000 -11110000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
2360 12/09/2017	30100.130100.2109.33903900 -10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2440 22/09/2017	00100.100100.2069.33903900 -10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	1.528,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528,15
2530 02/10/2017	60100.060100.2023.33903600 -10010000	ADSON JESUS DE OLIVEIRA - 006.615.765-07	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2573 19/10/2017	00100.100100.2073.33903900 -10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	155,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,83
2641 10/11/2017	70100.070100.2031.33903900 -10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	7.144,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.144,99
2786 01/12/2017	70100.070100.2031.31909400 -10010000	MARIA LINDINALVA NASCIMENTO SOUZA - 502.271.905-30	1.162,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162,99
2787 01/12/2017	70100.070100.2031.31909400 -10010000	ANDERSON ALVES DO NASCIMENTO - 026.683.975-45	489,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,74
2788 01/12/2017	60100.060100.2018.31909400 -11110000	MARIA JOSE DOS PASSOS - 171.690.205-30	1.162,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162,62
2789 01/12/2017	60100.060100.2018.31909400 -11110000	MARIA IEDA DE OLIVEIRA - 103.650.285-68	3.710,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.710,54
2813 08/12/2017	30100.130100.2109.33903900 -10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	31,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,56
<b>Soma do Ano 2017</b>			<b>94.633,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.633,76</b>

**Exercício: 2018**

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



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

Exercício Até: SETEMBRO/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 JUSTIÇA 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 JUSTIÇA 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 JUSTIÇA 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 JUSTIÇA 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 JUSTIÇA 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 JUSTIÇA 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: SETEMBRO/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 JUSTIÇA 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 JUSTIÇA 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 JUSTIÇA 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: SETEMBRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
3430 18/12/2018	20100.120100.2092.44905200-10010000	ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI - 05.695.934/0001-09	5.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.490,00
<b>Soma do Ano 2018</b>			<b>122.245,40</b>	<b>523,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>523,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.245,40</b>

**Exercício: 2019**

102030 02/01/2019	02.0205.2018.33903900-11110000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	832,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,41
102031 02/01/2019	02.0205.2023.33903900-11110000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	184,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,68
102032 02/01/2019	02.0205.2024.33903900-11110000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	277,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,02
102051 02/01/2019	02.0204.2009.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	593,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593,99
102281 02/01/2019	02.0201.2002.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	499,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,80
102283 02/01/2019	04.0401.2102.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	489,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,70
102284 02/01/2019	02.0205.2023.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	489,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,70
102286 02/01/2019	02.0207.2032.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	489,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,70
102295 02/01/2019	02.0205.2023.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	1.817,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.817,40
102296 02/01/2019	02.0205.2023.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	209,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,70
102304 02/01/2019	02.0214.2067.33904000-10010000	ITWEB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - 12.115.918/0001-65	0,00	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,00
102352 02/01/2019	02.0201.2002.33903900-10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00
102392 02/01/2019	02.0201.2002.33903900-10010000	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 00.703.157/0001-83	4.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.042,00
102408 02/01/2019	02.0207.1048.44905100-15100000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94	0,00	47.698,85	0,00	0,00	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: SETEMBRO/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 - 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 ALIMENTÍCIOS 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 - 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 EIRELI - 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	0,00	100.758,94	0,00	0,00	0,00
1104023 04/11/2019	02.0207.1037.44905100-15100000	CAL CONSTRUCOES EIRELI - 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 EIRELI - 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: SETEMBRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1213008 13/12/2019	02.0218.2085.33903000-10010000	Churrascaria Irmãs Alves e Santos Ltda - 12.553.933/0001-95	59,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,75
<b>Soma do Ano 2019</b>			<b>50.243,47</b>	<b>779.842,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166.724,32</b>	<b>0,00</b>	<b>104.276,68</b>	<b>559.084,78</b>

**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: SETEMBRO/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	26.119,04	0,00	0,00	0,00
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	186.847,67	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: SETEMBRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102442 02/01/2020	02.0213.2063.33903500-10010000	ELCONTRI ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO FISCAL E TRIBUTARIA EIRELI - 11.701.238/0001-60	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
102460 02/01/2020	02.0216.2073.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	1.300,64	0,00	0,00	1.300,64	0,00	0,00	0,00
102462 02/01/2020	02.0213.2063.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	210,90	0,00	0,00	210,90	0,00	0,00	0,00
102463 02/01/2020	04.0401.2106.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	20,66	0,00	0,00	20,66	0,00	0,00	0,00
102467 02/01/2020	02.0205.2024.33903900-11110000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	4.465,06	0,00	0,00	4.465,06	0,00	0,00	0,00
102468 02/01/2020	02.0205.2023.33903900-11110000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	1.234,31	0,00	0,00	1.234,31	0,00	0,00	0,00
102469 02/01/2020	02.0205.2018.33903900-11110000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	8.618,64	0,00	0,00	8.618,64	0,00	0,00	0,00
102473 02/01/2020	02.0207.1048.44905100-15100000	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0001-76	0,00	403,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,16
103030 03/01/2020	02.0216.2073.33903600-10010000	JOAO DA TRINDADE MOTA - 719.627.275-72	793,33	0,00	0,00	0,00	793,33	0,00	0,00	0,00
113005 13/01/2020	02.0210.2044.33903000-10010000	JACKELINE TAVARES SANTOS RIBEIRO - 15.269.948/0001-14	50.403,00	0,00	0,00	0,00	50.142,00	0,00	0,00	261,00
113007 13/01/2020	02.0205.2023.33903000-10010000	JACKELINE TAVARES SANTOS RIBEIRO - 15.269.948/0001-14	1.479,00	0,00	0,00	0,00	1.479,00	0,00	0,00	0,00
116015 16/01/2020	02.0207.1048.44905100-15100000	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0001-76	0,00	101.141,09	0,00	0,00	51.309,00	0,00	0,00	49.832,09
116016 16/01/2020	02.0207.1048.44905100-15100000	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0001-76	0,00	41.898,67	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	18.898,67
120002 20/01/2020	02.0207.2032.33903900-10010000	TOM & STORE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - 23.005.877/0001-70	0,00	22.320,85	0,00	0,00	294,35	0,00	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: SETEMBRO/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 JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	936,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,53
306009 06/03/2020	02.0207.2032.33903600-10010000	MARIA RENILDES SANTOS MENDONÇA - 073.365.605-63	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
312009 12/03/2020	02.0218.1114.44905200-10010000	FORTE SAO PAULO EQUIPAMENTOS POLICIAIS LTDA - 33.474.608/0001-07	79.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.968,00
408006 08/04/2020	02.0207.1055.44905100-10010000	CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇOES E LOCAÇOES LTDA - 09.574.266/0001-12	21.056,86	0,00	0,00	0,00	21.056,86	0,00	0,00	0,00
423007 23/04/2020	02.0207.2036.33903900-16200000	HP ELETRICIDADE LTDA - 03.744.474/0001-36	0,00	5.341,09	0,00	0,00	5.341,09	0,00	0,00	0,00
427021 27/04/2020	02.0207.2040.33903900-10010000	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0001-76	14.788,44	0,00	0,00	0,00	14.788,44	0,00	0,00	0,00
504022 04/05/2020	02.0207.2041.33903900-10010000	ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0014-73	643.810,32	132.993,45	0,00	0,00	526.288,15	0,00	379,91	250.135,71
504023 04/05/2020	02.0207.2041.33903900-10010000	ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0013-92	131.089,61	177.738,31	0,00	0,00	223.279,45	0,00	129,74	85.418,73
508009 08/05/2020	02.0205.2018.33903900-11110000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	4.788,89	0,00	0,00	0,00	37,74	0,00	0,00	4.751,15
513012 13/05/2020	02.0210.2044.33903000-10010000	M SOBRAL E CIA LTDA - 13.171.616/0001-77	5.668,00	0,00	0,00	0,00	5.668,00	0,00	0,00	0,00
513014 13/05/2020	02.0210.1059.44905200-10010000	M SOBRAL E CIA LTDA - 13.171.616/0001-77	20.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.232,00
515010 15/05/2020	02.0207.2036.33903900-16200000	JOSE CARLOS MENEZES SILVA - 07.473.591/0001-63	0,00	159.359,20	0,00	0,00	152.295,20	0,00	7.064,00	0,00
525018 25/05/2020	04.0401.2103.33903200-10010000	CAMILO DA SILVA MENESES - 11.247.071/0001-00	6.200,03	101.780,00	0,00	0,00	19.540,03	0,00	88.440,00	0,00



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

Exercício Até: SETEMBRO/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 JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	3.947,19	0,00	0,00	0,00	3.947,19	0,00	0,00	0,00
720018 20/07/2020	02.0207.2032.33903000-10019919	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.027,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.027,99
731012 31/07/2020	02.0204.2009.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	5.836,00	0,00	0,00	0,00	1.459,00	0,00	0,00	4.377,00
731014 31/07/2020	02.0205.2023.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	979,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,40
731015 31/07/2020	02.0205.2023.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	3.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.495,00
731016 31/07/2020	02.0205.2023.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	419,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,40
731020 31/07/2020	02.0216.2073.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	249,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,90
813003 13/08/2020	02.0204.2009.33903900-10010000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	220,91	0,00	0,00	220,91	0,00	0,00	0,00
814001 14/08/2020	02.0207.1055.44905100-10010000	CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA - 09.574.266/0001-12	18.565,28	0,00	0,00	0,00	18.565,28	0,00	0,00	0,00
826001 26/08/2020	02.0204.2009.33903900-10010000	CONSEP - CONSULTORIA E ESTUDOS PEDAGOGICOS LTDA - 03.223.316/0001-30	0,00	16.622,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.622,70
901007 01/09/2020	02.0204.2009.33904000-10010000	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI - 22.493.902/0003-01	4.084,95	0,00	0,00	0,00	4.084,95	0,00	0,00	0,00
901008 01/09/2020	02.0204.2009.33904000-10010000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	3.675,00	0,00	0,00	0,00	3.675,00	0,00	0,00	0,00
901009 01/09/2020	02.0213.2063.33903900-10010000	INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL IBAM - 33.645.482/0001-96	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
901010 01/09/2020	02.0213.2063.33904000-10010000	MARCELO MARCOS SANTOS - 09.007.026/0001-36	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00
902001 02/09/2020	02.0205.2023.33903000-10010000	JACKELINE TAVARES SANTOS RIBEIRO - 15.269.948/0001-14	5.477,50	0,00	0,00	0,00	5.477,50	0,00	0,00	0,00
921003 21/09/2020	02.0210.2044.33903900-10010000	PERFURAR & CONSTRUCAO LTDA - 07.344.086/0001-19	40.800,00	0,00	0,00	0,00	22.755,64	0,00	0,00	18.044,36
1001018 01/10/2020	02.0207.2035.33903900-10010000	ANSELMO CORREIA DOS SANTOS SERVICOS TERRAPLENAGEM EIRELI - 32.798.720/0001-30	96.822,25	0,00	0,00	0,00	96.822,25	0,00	0,00	0,00
1009006 09/10/2020	02.0204.2008.31909100-10010000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIAO - 01.445.033/0001-08	3.852,74	0,00	0,00	0,00	3.852,74	0,00	0,00	0,00
1022004 22/10/2020	02.0214.2067.33903900-10010000	IMPrensa NACIONAL - 04.196.645/0001-00	0,00	363,44	0,00	0,00	363,44	0,00	0,00	0,00
1023002 23/10/2020	02.0204.2009.33903600-10010000	MARIA DO CARMO SANTOS - 021.521.425-00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: SETEMBRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1029003 29/10/2020	02.0207.2035.33903000-10010000	O AMIGAO AUTO PECAS LTDA - 06.272.446/0001-51	18.767,63	0,00	0,00	0,00	18.767,63	0,00	0,00	0,00
1030009 30/10/2020	02.0207.2035.33903900-10010000	JHD ENGENHARIA EIRELI - 26.588.587/0001-95	0,00	15.606,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.606,80
1105010 05/11/2020	02.0207.1048.44905100-15100000	JURANDIR ALVES BESSA FILHO - 12.638.431/0001-67	0,00	34.581,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.581,25
1110003 10/11/2020	02.0201.2002.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	752,74	0,00	0,00	752,74	0,00	0,00	0,00
1110010 10/11/2020	02.0207.2036.33903900-16200000	FCM INSTALADORA ELETRICA EIRELI - 04.020.858/0001-79	0,00	3.222,32	0,00	0,00	3.222,32	0,00	0,00	0,00
1118003 18/11/2020	02.0207.2035.33903000-10010000	O AMIGAO AUTO PECAS LTDA - 06.272.446/0001-51	3.079,48	0,00	0,00	0,00	3.079,48	0,00	0,00	0,00
1118006 18/11/2020	02.0205.2019.44905200-11240000	SAN MARINO ONIBUS LTDA - 93.785.822/0001-06	0,00	293.000,00	0,00	0,00	293.000,00	0,00	0,00	0,00
1118007 18/11/2020	02.0205.2019.44905200-11240000	SAN MARINO ONIBUS LTDA - 93.785.822/0001-06	0,00	274.000,00	0,00	0,00	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: SETEMBRO/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	4.975,88	4.975,88	0,00
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: SETEMBRO/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	IMPRESA 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 JUSTIÇA 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: SETEMBRO/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 SOLUCOES 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 SOLUCOES 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: SETEMBRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1221014 21/12/2020	04.0401.2101.33903000-15503110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	223,17	0,00	0,00	0,00	223,17	0,00	0,00	0,00
1221016 21/12/2020	02.0205.2018.31909400-11110000	ADRIANA DA CONCEICAO SANTOS - 590.765.935-15	2.930,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.930,18
1221017 21/12/2020	02.0205.2018.31909400-11110000	ANDREA MANGUEIRA TAVARES DIAS LIMA - 962.664.065-00	1.879,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.879,81
1221018 21/12/2020	02.0205.2018.31909400-11110000	ELIANA VIEIRA DE OLIVEIRA - 660.784.315-87	3.455,37	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	2.930,18	0,00	0,00	0,00
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	2.818,66	0,00	0,00	0,00
1221026 21/12/2020	02.0205.2018.31909400-11110000	GESSIKA MARCELINO SANTOS LIMA - 842.802.715-34	3.455,37	0,00	0,00	0,00	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	2.555,05	0,00	0,00	0,00
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	1.575,56	0,00	0,00	0,00
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	2.555,05	0,00	0,00	0,00
1221032 21/12/2020	02.0205.2018.31909400-11110000	CARLA GREICE DOS SANTOS - 694.950.765-87	2.930,18	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	3.455,37	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: SETEMBRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1221036 21/12/2020	02.0205.2018.31909400-11110000	FERNANDA MARLA NASCIMENTO DA SILVA - 005.326.945-46	2.930,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.930,18
1221037 21/12/2020	02.0205.2018.31909400-11110000	MARLY DOS SANTOS BATALHA - 033.161.784-65	1.879,81	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	3.455,37	0,00	0,00	0,00
1222002 22/12/2020	02.0205.2018.31909400-11110000	ANTONIA KARLA ANDRADE DA SILVA - 881.172.945-91	2.893,69	0,00	0,00	0,00	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	2.930,18	0,00	0,00	0,00
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	2.855,16	0,00	0,00	0,00
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	2.930,18	0,00	0,00	0,00
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	2.930,18	0,00	0,00	0,00
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	2.930,18	0,00	0,00	0,00
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	3.006,23	0,00	0,00	0,00
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	2.555,05	0,00	0,00	0,00
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: SETEMBRO/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	2.555,05	0,00	0,00	0,00
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	77.626,21	0,00	0,00	214.784,61
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	122.651,35	0,00	0,00	227.348,65



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

Exercício Até: SETEMBRO/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: SETEMBRO/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
<b>Soma do Ano 2020</b>			<b>3.400.715,09</b>	<b>6.642.972,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.761.395,29</b>	<b>4.975,88</b>	<b>212.151,50</b>	<b>4.070.140,56</b>

**Exercício: 2021**

104001 04/01/2021	02.0213.2063.33903900-10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	0,00	25.383,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.383,29
104002 04/01/2021	02.0205.2023.33903900-11110000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	0,00	273,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,50
104003 04/01/2021	02.0213.2063.33903900-10010000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	2.245,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.245,05



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

Exercício Até: SETEMBRO/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	180,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,55
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	447,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,75
104010 04/01/2021	02.0204.2009.33904700-16100000	RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	515,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,24
104012 04/01/2021	02.0204.2014.46907100-10010000	RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	122.097,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.097,03
104013 04/01/2021	02.0204.2014.46907100-10010000	RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	46.523,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.523,93
104014 04/01/2021	02.0204.2008.31909100-10010000	NEILDE SILVA ALMEIDA - 002.839.385-60	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
104015 04/01/2021	02.0204.2008.31909100-10010000	MANOEL MESSIAS DE ALCÂNTARA - 371.535.605-72	0,00	733,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733,34
104016 04/01/2021	02.0204.2010.31900100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	63.470,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.470,80
104017 04/01/2021	02.0204.2010.31900100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	26.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.666,66
104032 04/01/2021	02.0203.2006.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	5.674,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.674,40
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	62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00
104040 04/01/2021	02.0203.2006.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.545,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.545,11
104041 04/01/2021	02.0201.2002.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	91.988,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.988,80
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



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

Exercício Até: SETEMBRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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	472.269,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472.269,47
104049 04/01/2021	02.0204.2009.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	69.128,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.128,89
104050 04/01/2021	02.0204.2009.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	30.527,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.527,26
104052 04/01/2021	02.0204.2009.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	46.671,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.671,20
104054 04/01/2021	02.0204.2009.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	10.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.659,00
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	122.635,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.635,44
104057 04/01/2021	02.0204.2009.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	46.690,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.690,97
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	4.257,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.257,97
104069 04/01/2021	02.0202.2004.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
104070 04/01/2021	02.0205.2018.31900400-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.000,00
104071 04/01/2021	02.0205.2018.31900400-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
104072 04/01/2021	02.0205.2018.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	64.751,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.751,86
104073 04/01/2021	02.0205.2018.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	26.702,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.702,51





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

Exercício Até: SETEMBRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	9.683,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.683,77
104078 04/01/2021	02.0205.2018.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	2.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.410,00
104079 04/01/2021	02.0205.2018.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	53.493,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.493,69
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
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	381.896,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.896,67
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	59.704,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.704,66
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	43.571,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.571,50
104092 04/01/2021	02.0205.2023.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	3.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.770,00
104093 04/01/2021	02.0205.2023.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	19.203,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.203,77
104094 04/01/2021	02.0205.2023.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	8.037,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.037,52
104095 04/01/2021	02.0205.2023.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	19.688,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.688,40
104096 04/01/2021	02.0205.2023.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	4.673,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.673,40
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	389.337,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.337,72





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

Exercício Até: SETEMBRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	382.234,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.234,27
104105 04/01/2021	02.0205.2024.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	31.854,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.854,66
104106 04/01/2021	02.0205.2024.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	13.193,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.193,42
104107 04/01/2021	02.0205.2024.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	83.654,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.654,10
104108 04/01/2021	02.0205.2024.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	14.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.270,00
104109 04/01/2021	02.0205.2024.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	53.381,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.381,20
104110 04/01/2021	02.0205.2024.31900400-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	495.073,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.073,55
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	330.846,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.846,94
104115 04/01/2021	02.0206.2029.31901100-11130000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00
104116 04/01/2021	02.0206.2029.31901100-11130000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	102.844,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.844,33
104117 04/01/2021	02.0206.2029.31901100-11130000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	4.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.025,00
104118 04/01/2021	02.0206.2029.31901100-11130000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	53.315,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.315,20
104119 04/01/2021	02.0206.2029.31901100-11130000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	14.916,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.916,89
104121 04/01/2021	02.0206.2029.31901100-11130000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	139.770,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.770,72
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



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

Exercício Até: SETEMBRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104124 04/01/2021	02.0206.2299.31901100-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.740.181,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740.181,49
104125 04/01/2021	02.0206.2299.31901100-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	104.624,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.624,98
104126 04/01/2021	02.0206.2299.31901100-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	56.186,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.186,67
104130 04/01/2021	02.0206.2299.31901100-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	795.126,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795.126,24
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	461.993,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461.993,34
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
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	82.584,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.584,56
104144 04/01/2021	02.0207.2032.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	9.142,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.142,84
104148 04/01/2021	02.0207.2032.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	144.940,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.940,02
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	60.036,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.036,60
104154 04/01/2021	02.0210.2044.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	19.825,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.825,98
104155 04/01/2021	02.0210.2044.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.467,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.467,60
104156 04/01/2021	02.0210.2044.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	14.351,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.351,40
104158 04/01/2021	02.0210.2044.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	21.461,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.461,49
104160 04/01/2021	02.0210.2044.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	3.800,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,17
104161 04/01/2021	02.0211.2052.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	5.450,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,41



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

Exercício Até: SETEMBRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104162 04/01/2021	02.0211.2052.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	337,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,80
104163 04/01/2021	02.0211.2052.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	10.861,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.861,37
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	4.594,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.594,81
104167 04/01/2021	02.0211.2052.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	13.413,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.413,49
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	48.833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.833,33
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
104173 04/01/2021	02.0213.2063.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	68.745,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.745,21
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	38.620,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.620,37
104177 04/01/2021	02.0213.2063.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	128.654,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.654,19
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	5.666,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.666,23
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	6.377,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.377,63
104183 04/01/2021	02.0213.2063.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	17.184,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.184,58
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



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

Exercício Até: SETEMBRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104188 04/01/2021	02.0215.2072.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	67.843,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.843,04
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	25.383,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.383,62
104194 04/01/2021	02.0216.2073.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
104195 04/01/2021	02.0216.2073.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
104196 04/01/2021	02.0216.2073.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	31.417,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.417,81
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	6.064,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.064,85
104202 04/01/2021	02.0217.2080.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	21.688,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.688,54
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	79.509,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.509,78
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	200.644,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.644,75
104211 04/01/2021	02.0206.4299.31901100-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	17.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.135,00
104213 04/01/2021	02.0206.4299.31901100-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	2.193,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.193,33
104216 04/01/2021	02.0206.4299.31901100-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	165.249,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.249,13



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

Exercício Até: SETEMBRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104217 04/01/2021	02.0218.2085.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	57.681,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.681,60
104219 04/01/2021	02.0218.2085.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	21.640,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.640,02
104220 04/01/2021	02.0218.2085.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	20.304,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.304,48
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
104224 04/01/2021	02.0218.2085.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	4.218,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.218,68
104225 04/01/2021	02.0218.2085.31901100-10010000	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
104227 04/01/2021	02.0218.2085.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	6.494,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.494,80
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
104233 04/01/2021	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	0,00	348.421,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.421,83
104234 04/01/2021	02.0205.2015.33903600-10010000	ANTONIO DANTAS SANTOS - 652.766.205-04	2.805,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.905,00
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	92.996,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.996,65
104238 04/01/2021	02.0205.2023.33903900-11110000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	3.798,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.798,80
104239 04/01/2021	02.0205.2024.33903900-11110000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	40.006,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.006,14
104240 04/01/2021	02.0205.2015.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	604,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604,42
104241 04/01/2021	02.0207.2032.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	4.006,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.006,49
104242 04/01/2021	02.0210.2044.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
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



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

Exercício Até: SETEMBRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104244 04/01/2021	02.0216.2073.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	759,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,20
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	4.523,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.523,90
104248 04/01/2021	02.0201.2002.33903900-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	2.109,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.109,44
104249 04/01/2021	02.0205.2018.33903900-11110000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
104250 04/01/2021	02.0205.2023.33903900-11110000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	2.864,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.864,22
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	1.203,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.203,73
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
104266 04/01/2021	02.0203.2006.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	12.528,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.528,81
104267 04/01/2021	02.0204.2009.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	232.937,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.937,94
104268 04/01/2021	02.0205.2018.31901300-11110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	298.921,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.921,40
104269 04/01/2021	02.0205.2023.31901300-11110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	81.634,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.634,94
104271 04/01/2021	02.0205.2024.31901300-11110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	200.503,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.503,62
104272 04/01/2021	02.0206.2029.31901300-11130000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	248.373,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.373,03
104277 04/01/2021	02.0211.2052.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	5.765,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.765,42
104278 04/01/2021	02.0213.2063.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	83,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,75
104280 04/01/2021	02.0215.2072.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	37.299,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.299,78
104282 04/01/2021	02.0217.2080.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	9.735,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.735,19
104283 04/01/2021	02.0218.2083.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	22.531,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.531,93



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

Exercício Até: SETEMBRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104285 04/01/2021	02.0201.2002.33904700-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
104286 04/01/2021	02.0204.2009.33903500-10010000	CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34	12.622,50	8.500,00	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	20.000,00	20.000,00	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	32.800,00	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.400,00
104290 04/01/2021	02.0204.2009.33904000-10010000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	7.350,00	0,00	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	8.169,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.169,90
104293 04/01/2021	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	0,00	0,00	0,00	28.000,00
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
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	41.113,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.113,58
104305 04/01/2021	02.0205.2023.33903900-11110000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	27.133,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.133,68
104306 04/01/2021	02.0205.2024.33903900-11110000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	14.304,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.304,45
104307 04/01/2021	02.0205.2015.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	317,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,43
104308 04/01/2021	02.0207.2032.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	24.930,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.930,51
104310 04/01/2021	02.0213.2063.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	12.790,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.790,42
104311 04/01/2021	02.0215.2072.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	926,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926,75
104314 04/01/2021	02.0204.2009.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	10.186,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.186,86
104333 04/01/2021	02.0205.2019.33903900-11230000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	11.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.529,00
104334 04/01/2021	02.0205.2028.33903900-11200000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	16.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.380,00





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

Exercício Até: SETEMBRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104335 04/01/2021	02.0205.2028.33903900-11200000	LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	16.237,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.237,20
104336 04/01/2021	02.0205.2019.33903900-11230000	LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	16.237,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.237,20
104341 04/01/2021	02.0204.2009.33903900-10010000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	340,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,88
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
104347 04/01/2021	02.0207.2032.33903900-10010000	VN CONSTRUÇOES 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 CONSTRUÇOES EIRELI - 18.578.704/0001-01	8.266,92	34.765,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.032,13
104353 04/01/2021	02.0207.1048.44905100-10010000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUÇOES EIRELI - 18.578.704/0001-01	0,00	5.928,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.928,17
104354 04/01/2021	02.0207.1022.44905100-10010000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUÇOES 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	2.368,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.368,90
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 CONSTRUÇOES EIRELI - 26.552.594/0001-37	0,00	382.145,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.145,68
104364 04/01/2021	02.0204.2009.33903600-10010000	MARIANO DOS ANJOS CARDOSO DE ANDRADE - 235.810.185-00	5.500,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
104365 04/01/2021	02.0205.2023.33903600-11110000	JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA - 060.285.195-53	937,00	1.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.811,00
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
104377 04/01/2021	02.0205.2018.33903600-11110000	JOSE WILSON GOMES DA COSTA - 255.980.405-06	8.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
104378 04/01/2021	02.0204.2009.33903600-10010000	AGOSTINHO AGAMENON DOS SANTOS - 045.427.895-00	9.300,00	18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.900,00
104379 04/01/2021	02.0204.2009.33903600-10010000	ELENILDE ALVES DOS SANTOS - 591.492.805-20	1.560,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.680,00
104381 04/01/2021	02.0216.2073.33903600-10010000	JOSE GIVALDO OLIVEIRA - 199.899.035-49	2.600,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00





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

Exercício Até: SETEMBRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104382 04/01/2021	02.0207.2032.33903600-10010000	JOSE HELENO TAVARES DE JESUS - 031.221.065-58	3.100,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00
104383 04/01/2021	02.0210.2044.33903600-10010000	MARIA JOSE VIEIRA PIMENTEL - 350.704.395-53	3.600,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
104385 04/01/2021	02.0205.2023.33903900-11110000	CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE ITABAIANA - 16.452.013/0001-31	3.100,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00
104388 04/01/2021	02.0205.2015.33903600-10010000	JOAO DELFINO DA SILVEIRA - 051.790.925-15	1.250,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00
104389 04/01/2021	02.0205.2018.33903600-11110000	JOSEFINA DA COSTA LIMA - 116.281.465-91	2.990,22	5.980,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.970,66
104390 04/01/2021	02.0205.2018.33903600-11110000	FILADELFO INACIO MACHADO - 010.528.885-34	500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
104392 04/01/2021	02.0204.2009.33903600-10010000	MARIA DO CARMO SANTOS - 021.521.425-00	1.300,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
104393 04/01/2021	02.0207.2032.33903600-10010000	JULIANA DOS SANTOS GOIS - 048.886.945-59	1.700,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
104401 04/01/2021	02.0205.2018.33903600-11110000	MARIA JOSÉ DOS SANTOS - 652.678.855-68	1.600,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
104402 04/01/2021	02.0216.2073.33903600-10010000	JOAO DA TRINDADE MOTA - 719.627.275-72	850,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00
104413 04/01/2021	02.0201.2002.33903900-10010000	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 00.703.157/0001-83	0,00	6.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.540,00
104416 04/01/2021	02.0204.2009.33903600-10010000	MARIA DO CARMO SANTOS - 021.521.425-00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
104417 04/01/2021	02.0205.2023.33903600-11110000	GINALVA OLIVEIRA LIMA - 591.415.495-20	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
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	5.298,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.298,99
104420 04/01/2021	02.0216.2073.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00
106001 06/01/2021	02.0205.2018.33903600-11110000	SARA DE JESUS MELO - 010.980.175-01	450,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
106002 06/01/2021	02.0205.2018.33903600-11110000	FLORIVAL MACHADO - 068.531.025-68	1.400,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
107005 07/01/2021	02.0214.2067.33904000-10010000	ITWEB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - 12.115.918/0001-65	2.450,00	2.450,00	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	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
112003 12/01/2021	02.0214.2067.33903900-10010000	SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE - 13.085.519/0001-61	0,00	17.096,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.096,04
113002 13/01/2021	02.0202.2004.33903900-10010000	IS INFORMACOES PROCESSUAIS LTDA - 01.139.399/0001-59	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00



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

Exercício Até: SETEMBRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
118012 18/01/2021	02.0207.2033.33903900-10010000	CAL CONSTRUCOES EIRELI - 26.552.594/0001-37	0,00	13.139,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.139,77
118039 18/01/2021	02.0204.2009.33504300-10010000	SOCIEDADE FILARMONICA 28 DE AGOSTO - 13.780.130/0001-36	9.000,00	9.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
121001 21/01/2021	02.0204.2009.33504300-10010000	ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITABAIANA - 00.962.972/0001-67	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
126001 26/01/2021	02.0216.2079.33504300-10010000	FEDERACAO SERGIPANA DE FUTEBOL - 13.081.781/0001-38	20.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
205022 05/02/2021	02.0204.2009.33504300-10010000	FILARMONICA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO - 00.076.359/0001-42	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
210014 10/02/2021	02.0205.2023.33504300-10010000	ASSOCIACAO ITABAIANENSE DOS UNIVERSITARIOS - 04.095.617/0001-99	50.000,00	50.000,00	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	3.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
211030 11/02/2021	02.0207.2032.33903000-15503110	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,00
211032 11/02/2021	02.0204.2009.33903000-15503110	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,00
211034 11/02/2021	02.0205.2023.33903000-11110000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	103,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,80
212014 12/02/2021	02.0205.2139.33903000-10010000	ADRIANO DA CUNHA ANDRADE - 17.183.140/0001-45	8.932,80	26.992,80	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	9.408,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.408,80
212016 12/02/2021	02.0210.2044.33903000-10010000	Arthur de Santana Fontes - 35.357.677/0001-66	11.253,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.253,60
212017 12/02/2021	02.0205.2139.33903000-10010000	JACKELINE TAVARES SANTOS RIBEIRO - 15.269.948/0001-14	1.745,20	10.632,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.377,80
212018 12/02/2021	02.0210.2044.33903000-10010000	JACKELINE TAVARES SANTOS RIBEIRO - 15.269.948/0001-14	9.282,00	8.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.670,00
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	15.000,00	5.000,00	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	35.084,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.084,56



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

Exercício Até: SETEMBRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
226001 26/02/2021	02.0205.2138.33903000-11220000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	0,00	11.452,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.452,14
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	522,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,24
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	4.707,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.707,20
226006 26/02/2021	02.0205.2025.33903000-11220000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	0,00	16.810,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.810,55
226007 26/02/2021	02.0205.2025.33903000-10010000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	0,00	44.756,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.756,45
226008 26/02/2021	02.0205.2026.33903000-11220000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	0,00	1.216,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,60
226009 26/02/2021	02.0205.2026.33903000-10010000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	0,00	5.873,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.873,41
226010 26/02/2021	02.0205.2017.33903000-11220000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	0,00	46.509,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.509,25
226011 26/02/2021	02.0205.2017.33903000-10010000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	0,00	89.674,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.674,40
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
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
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	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
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	27.358,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.358,88
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	708,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,50
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	1.067,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067,97



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

Exercício Até: SETEMBRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	18.790,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.790,02
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	5.027,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.027,75
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	2.988,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.988,20
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	81,54	287,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,73
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	4.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.725,00
226033 26/02/2021	02.0205.2138.33903000-11220000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA-SERGIPE - 09.460.210/0001-37	1.462,50	5.752,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.215,42
226034 26/02/2021	02.0205.2017.33903000-11220000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	9.329,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.329,10
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
226038 26/02/2021	02.0205.2017.33903000-11220000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	298,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,60
226040 26/02/2021	02.0205.2017.33903000-10010000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	111,34	3.027,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.139,00
226041 26/02/2021	02.0205.2025.33903000-11220000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	277,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,50
226042 26/02/2021	02.0205.2025.33903000-10010000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	285,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,30
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	41,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,60
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	880,04	38.960,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.840,73
226048 26/02/2021	02.0207.2035.33903000-10010000	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A - 03.237.583/0045-88	80.752,72	118.115,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.868,56
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



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

Exercício Até: SETEMBRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
305007 05/03/2021	02.0207.2032.33903600-10010000	MARIA RENILDES SANTOS MENDONÇA - 073.365.605-63	2.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
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
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	18.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.150,00
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
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	2.713,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.713,90



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

Exercício Até: SETEMBRO/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	95,10	1.279,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375,00
326002 26/03/2021	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTIÇA 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	0,00	36.887,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.887,93
329003 29/03/2021	02.0205.2017.33903000-10010000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	27.655,32	65.673,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.328,80
329004 29/03/2021	02.0205.2026.33903000-11220000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	0,00	1.337,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.337,80
329005 29/03/2021	02.0205.2026.33903000-10010000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	1.646,56	17.833,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.480,00
329006 29/03/2021	02.0205.2138.33903000-11220000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	0,00	4.890,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.890,88
329007 29/03/2021	02.0205.2138.33903000-10010000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	1.797,44	59.163,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.961,00
329008 29/03/2021	02.0205.2025.33903000-11220000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	0,00	12.014,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.014,79
329009 29/03/2021	02.0205.2025.33903000-10010000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	17.605,01	102.049,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.654,18
329010 29/03/2021	02.0205.2017.33903000-11220000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	0,00	130,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,88
329011 29/03/2021	02.0205.2017.33903000-10010000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	0,00	2.358,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.358,72
329012 29/03/2021	02.0205.2017.33903000-10010000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	1.344,80	21.054,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.399,00
329014 29/03/2021	02.0205.2017.33903000-10010000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	0,00	5.830,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.830,85
329015 29/03/2021	02.0205.2026.33903000-11220000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	0,00	348,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,25
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	61,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,10
329018 29/03/2021	02.0205.2138.33903000-10010000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	0,00	1.746,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.746,20
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	23.754,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.754,05



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

Exercício Até: SETEMBRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	4.500,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,70
329024 29/03/2021	02.0205.2017.33903000-11220000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	6.133,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.133,91
329025 29/03/2021	02.0205.2017.33903000-10010000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	1.248,00	13.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.368,00
329026 29/03/2021	02.0205.2026.33903000-11220000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	497,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,08
329027 29/03/2021	02.0205.2026.33903000-10010000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	1.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.472,00
329028 29/03/2021	02.0205.2138.33903000-11220000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	58,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,45
329029 29/03/2021	02.0205.2138.33903000-10010000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
329030 29/03/2021	02.0205.2025.33903000-11220000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	1.683,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683,70
329031 29/03/2021	02.0205.2025.33903000-10010000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	22.222,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.222,80
329032 29/03/2021	02.0205.2017.33903000-11220000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,40
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	96,00	1.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.533,00
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	92.233,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.233,50
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	782,10	21.508,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.290,40
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
329040 29/03/2021	02.0205.2138.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	25.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.502,00
329041 29/03/2021	02.0205.2017.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	225,90	14.778,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.004,00





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

Exercício Até: SETEMBRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
329042 29/03/2021	02.0205.2017.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,00
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	10.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.490,00
329045 29/03/2021	02.0205.2025.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	47.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.136,00
329046 29/03/2021	02.0207.1048.44905100-10010000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94	1.997,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.997,60
329064 29/03/2021	02.0202.2004.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	22.088,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.088,10
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
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
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	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
330009 30/03/2021	02.0205.2017.33903000-10010000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
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
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	9.295,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.295,50
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	5.034,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.034,50
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





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

Exercício Até: SETEMBRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	2.148,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.148,60
330029 30/03/2021	02.0205.2017.33903000-11220000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	0,00	19.370,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.370,41
330030 30/03/2021	02.0205.2017.33903000-10010000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	0,00	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	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	0,00	338,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,02
330033 30/03/2021	02.0205.2138.33903000-11220000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	0,00	3.738,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.738,52
330035 30/03/2021	02.0205.2025.33903000-11220000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	0,00	5.675,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.675,09
330036 30/03/2021	02.0205.2025.33903000-10010000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	0,00	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	VITALLI 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	131.557,68	279,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.837,62
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
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



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

Exercício Até: SETEMBRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
413002 13/04/2021	02.0204.2009.33504300-10010000	CENTRO DE ACAO SOCIAL CATOLICA DE ITABAIANA - 13.005.905/0001-04	12.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
420002 20/04/2021	02.0207.2035.33903900-10010000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	258.915,72	313.999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572.915,64
420003 20/04/2021	02.0207.2035.33903900-10010000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	52.419,30	61.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.019,30
423005 23/04/2021	02.0207.2040.33903900-10010000	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	0,00	80.664,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.664,24
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
428020 28/04/2021	02.0207.2032.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	2.334,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.334,17
430022 30/04/2021	02.0207.2041.33903900-10010000	ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0014-73	408.540,37	627.040,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035.580,78
430023 30/04/2021	02.0207.2041.33903900-10010000	ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0013-92	139.512,26	214.127,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.639,99
506001 06/05/2021	02.0207.2035.33903900-10010000	VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	157.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.000,00
506002 06/05/2021	02.0207.2035.33903900-10010000	VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	68.700,00	3.053,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.753,36
506003 06/05/2021	02.0207.2035.33903900-10010000	VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	27.122,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.122,45
510006 10/05/2021	02.0205.2023.33903000-10010000	ZRS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - 34.563.100/0001-48	0,00	73.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.340,00
510023 10/05/2021	02.0214.2067.33903600-10010000	MARIA CARLA TAVARES MACHADO ELOY - 024.771.505-02	1.150,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00
511003 11/05/2021	02.0205.2024.33903600-11110000	JOSE WILSON GOMES DA COSTA - 255.980.405-06	3.800,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00
512002 12/05/2021	02.0207.2032.33903900-10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	11.040,00	7.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.400,00
512003 12/05/2021	02.0210.2044.33903900-10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	5.520,00	3.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00
512004 12/05/2021	02.0213.2063.33903900-10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00
512005 12/05/2021	02.0214.2067.33903900-10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	5.520,00	3.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00
512006 12/05/2021	02.0207.2032.33903900-10010000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	4.469,00	8.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.407,00
512007 12/05/2021	02.0204.2009.33903900-10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	5.520,00	3.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00



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

Exercício Até: SETEMBRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
512008 12/05/2021	02.0210.2044.33903900-10010000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	4.469,00	8.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.407,00
512009 12/05/2021	02.0205.2023.33903900-11110000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	13.407,00	26.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.221,00
512010 12/05/2021	02.0201.2002.33903900-10010000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	4.469,00	8.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.407,00
512011 12/05/2021	02.0201.2002.33903900-10010000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	4.890,00	9.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.670,00
512012 12/05/2021	02.0213.2063.33903900-10010000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	8.938,00	17.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.814,00
512013 12/05/2021	02.0214.2067.33903900-10010000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	4.469,00	8.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.407,00
512014 12/05/2021	02.0207.2032.33903900-10010000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	8.938,00	17.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.814,00
512015 12/05/2021	02.0204.2009.33903900-10010000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	4.469,00	8.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.407,00
512016 12/05/2021	02.0204.2009.33903900-10010000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	4.890,00	9.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.670,00
512017 12/05/2021	02.0207.2032.33903900-10010000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	4.469,00	8.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.407,00
519007 19/05/2021	02.0205.1009.44905100-15200000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI - 18.578.704/0001-01	3.202,35	57.893,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.095,49
519008 19/05/2021	02.0205.1009.44905100-15200000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI - 18.578.704/0001-01	7.990,46	0,00	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	58.856,87	13.552,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.409,47
524020 24/05/2021	02.0202.2004.33903500-10010000	VILA- NOVA, CARVALHO, SAMPAIO, CALUMBY E CONRADO ADVOGADOS ASSOCIADOS - 03.418.239/0001-74	49.953,33	23.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.553,33
526001 26/05/2021	02.0205.2025.33903000-10010000	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - 03.823.107/0001-28	2.205,00	32.445,00	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	70,50	1.104,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175,00
526008 26/05/2021	02.0205.2026.33903000-10010000	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - 03.823.107/0001-28	0,00	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	1.057,50	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.407,50
526011 26/05/2021	02.0205.2138.33903000-11220000	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - 03.823.107/0001-28	0,00	296,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,10



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

Exercício Até: SETEMBRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
526015 26/05/2021	02.0202.2004.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.420,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,16
526016 26/05/2021	02.0205.2024.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	96.664,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.664,75
528001 28/05/2021	02.0204.2009.33504300-10010000	ASSOCIACAO TREINANDO E FORMANDO CIDADAO S - TFC - 31.757.947/0001-75	9.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
531018 31/05/2021	02.0205.2139.33903000-10010000	Arthur de Santana Fontes - 35.357.677/0001-66	0,00	12.530,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.530,06
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
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	120.649,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.649,20
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
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	5.224,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.224,50
609008 09/06/2021	02.0205.2138.33903000-11220000	QUALEALIMENTOS DISTRIBUIDORA - EIRELI - 27.302.334/0001-76	0,00	3.366,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.366,90
609009 09/06/2021	02.0205.2026.33903000-11220000	QUALEALIMENTOS DISTRIBUIDORA - EIRELI - 27.302.334/0001-76	0,00	2.554,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.554,20
609011 09/06/2021	02.0205.2025.33903000-11220000	QUALEALIMENTOS DISTRIBUIDORA - EIRELI - 27.302.334/0001-76	0,00	10.100,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,70
609014 09/06/2021	02.0205.2017.33903000-11220000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA-SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	5.359,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.359,62
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	299,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,18
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	566,00	12.007,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.573,56
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	93,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,39
609019 09/06/2021	02.0205.2017.33903000-11220000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	0,00	12.133,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.133,52
609020 09/06/2021	02.0205.2026.33903000-11220000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	0,00	2.353,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.353,02



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

Exercício Até: SETEMBRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
618004 18/06/2021	02.0205.2017.33903000-10010000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	880,80	12.257,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.138,60
618005 18/06/2021	02.0205.2017.33903000-10010000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	9.630,08	21.931,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.562,00
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
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	13.505,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.505,60
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	17.587,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.587,70
622017 22/06/2021	02.0217.2080.33903900-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	101,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,74
623001 23/06/2021	02.0207.2035.33903900-10010000	CONSENTRE CONSULTORIA AMBIENTAL E CONSTRUCAO CIVIL LTDA - 03.772.781/0001-20	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
628017 28/06/2021	02.0207.2032.33903000-10010000	GILVAN DE JESUS MENEZES - 01.280.721/0001-65	25.698,84	30.046,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.745,52
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	43.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.120,00
630007 30/06/2021	02.0205.2028.33903900-11200000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI - 11.214.957/0001-57	0,00	91.240,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.240,45



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

Exercício Até: SETEMBRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
630008 30/06/2021	02.0206.2029.33903900-11130000	W & W TRANSPORTES E LOCAÇÕES EIRELI - 11.214.957/0001-57	0,00	42.845,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.845,60
701009 01/07/2021	02.0205.2017.33903000-11220000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	65.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.326,00
701010 01/07/2021	02.0205.2138.33903000-11220000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	21.579,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.579,60
701011 01/07/2021	02.0205.2026.33903000-11220000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	14.958,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.958,92
701012 01/07/2021	02.0205.2017.33903000-11220000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	1.614,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.614,80
701013 01/07/2021	02.0205.2025.33903000-11220000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	56.048,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.048,24
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	7.759,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.759,70
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	848,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848,25
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	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
701020 01/07/2021	02.0201.2002.33903900-10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	393,92	590,88	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	393,92	590,88	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	787,84	2.363,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.151,36
701023 01/07/2021	02.0207.2032.33903900-10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	787,84	1.181,76	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	393,92	590,88	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	787,84	1.181,76	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	393,92	590,88	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	393,92	590,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,80
701028 01/07/2021	02.0204.2009.33903900-10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	393,92	590,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,80
702001 02/07/2021	02.0210.1059.44905200-19300000	Soltech Comércio e Serviços Eletrônicos e Elétricos EIRELI - 10.745.021/0001-90	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00



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

Exercício Até: SETEMBRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
702002 02/07/2021	02.0207.1016.44905200-19300000	Soltech Comércio e Serviços Eletrônicos e Elétricos EIRELI - 10.745.021/0001-90	7.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.375,00
702003 02/07/2021	02.0216.1091.44905200-19300000	Soltech Comércio e Serviços Eletrônicos e Elétricos EIRELI - 10.745.021/0001-90	4.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.425,00
702004 02/07/2021	02.0204.1006.44905200-19300000	Soltech Comércio e Serviços Eletrônicos e Elétricos EIRELI - 10.745.021/0001-90	8.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.850,00
702005 02/07/2021	02.0214.1083.44905200-19300000	Soltech Comércio e Serviços Eletrônicos e Elétricos EIRELI - 10.745.021/0001-90	1.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475,00
702006 02/07/2021	02.0205.2015.44905200-10010000	Soltech Comércio e Serviços Eletrônicos e Elétricos EIRELI - 10.745.021/0001-90	1.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475,00
702007 02/07/2021	02.0201.1003.44905200-19300000	Soltech Comércio e Serviços Eletrônicos e Elétricos EIRELI - 10.745.021/0001-90	1.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475,00
702008 02/07/2021	02.0205.1012.44905200-11110000	Soltech Comércio e Serviços Eletrônicos e Elétricos EIRELI - 10.745.021/0001-90	4.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.425,00
706005 06/07/2021	02.0218.2085.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	719,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719,49
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
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	65.115,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.115,24
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	6.181,50	60.188,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.370,44
707010 07/07/2021	02.0205.2138.33903000-11220000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	7.446,40	4.353,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800,11
707011 07/07/2021	02.0205.2017.33903000-11220000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	194,15	309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,15
707012 07/07/2021	02.0205.2025.33903000-11220000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	78.250,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.250,20
707013 07/07/2021	02.0205.2026.33903000-11220000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	549,75	2.552,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.102,55
707014 07/07/2021	02.0205.2025.33903000-11220000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	0,00	32.895,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.895,57





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

Exercício Até: SETEMBRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
707016 07/07/2021	02.0205.2138.33903000-11220000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	1.821,51	16.703,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.525,46
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
712012 12/07/2021	02.0207.2035.33903000-10010000	EMAM - EMULSÕES E TRANSPORTES LTDA - 04.420.916/0008-28	78.750,06	102.727,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.477,32
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	251.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.559,00
716005 16/07/2021	02.0207.2032.33903000-10010000	PREVENTIVA COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANÇA EIRELI - 08.674.645/0001-11	31.548,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.548,25
719018 19/07/2021	02.0214.1083.44905200-19300000	ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI - 05.695.934/0001-09	500,00	0,00	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	408,00	0,00	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	1.224,00	0,00	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	1.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.545,00
719027 19/07/2021	02.0210.1059.44905200-19300000	A. PAZINATO MARINGÁ - 04.352.905/0001-81	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00
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
720009 20/07/2021	02.0204.2009.33904700-15300000	RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	1.553,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.553,17
721003 21/07/2021	02.0218.2085.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	4.177,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.177,02
721004 21/07/2021	02.0218.2085.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	2.599,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.599,20
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
722028 22/07/2021	02.0207.1022.44905100-10010000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI - 18.578.704/0001-01	33.714,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.714,99
723001 23/07/2021	02.0205.2017.33903000-11220000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	0,00	6.201,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.201,70





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

Exercício Até: SETEMBRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	1.365,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365,50
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	3.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.102,00
723006 23/07/2021	02.0205.2138.33903000-11220000	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - 03.823.107/0001-28	0,00	554,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554,60
723007 23/07/2021	02.0205.2026.33903000-11220000	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - 03.823.107/0001-28	0,00	582,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582,80
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	240,10	1.901,70	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	922,20	11.748,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.670,70
723011 23/07/2021	02.0205.2138.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	1.102,50	22.667,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.770,20
723012 23/07/2021	02.0205.2026.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	3.339,90	12.916,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.256,38
723013 23/07/2021	02.0205.2017.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	3.315,00	30.969,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.284,50
723014 23/07/2021	02.0205.2025.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	228.978,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.978,50
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	0,00	14.308,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.308,26
723017 23/07/2021	02.0205.2025.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	8.019,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.019,34
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	71.995,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.995,38
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



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

Exercício Até: SETEMBRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
727005 27/07/2021	02.0205.2017.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	129.176,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.176,60
727006 27/07/2021	02.0205.2138.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	2.929,22	37.797,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.727,06
727007 27/07/2021	02.0205.2026.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	34.791,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.791,50
727008 27/07/2021	02.0205.2017.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	2.323,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.323,60
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
728006 28/07/2021	02.0213.2063.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	3.989,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.989,67
729001 29/07/2021	02.0207.1037.44905100-10010000	CAL CONSTRUCOES EIRELI - 26.552.594/0001-37	0,00	33.541,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.541,07
730001 30/07/2021	02.0213.2063.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	239,80	1.489,30	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	239,80	239,80	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	639,60	1.239,10	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	879,40	879,40	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	1.119,20	1.398,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.518,00
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	419,40	6.360,90	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	809,50	1.548,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.358,30
730009 30/07/2021	02.0204.2009.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	1.259,00	3.707,50	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	499,80	499,80	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	499,80	499,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,60



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

Exercício Até: SETEMBRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
730012 30/07/2021	02.0218.2085.33903000-10010000	Jose Augusto Barbosa Restaurante Eireli - 33.159.242/0001-81	1.683,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683,76
802001 02/08/2021	02.0205.2023.33903900-11110000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	3.680,00	3.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.360,00
802011 02/08/2021	02.0214.2067.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
802031 02/08/2021	02.0205.2023.33903600-11110000	ALECIA MACHADO SANTOS DA SILVA - 778.673.515-15	1.200,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
803002 03/08/2021	02.0207.1016.44905200-10010000	GUANDALINI EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS EIRELI - 15.739.099/0001-15	0,00	40.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.100,00
803003 03/08/2021	02.0207.1016.44905200-10010000	GUANDALINI EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS EIRELI - 15.739.099/0001-15	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
804001 04/08/2021	02.0214.2067.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	618,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,28
804002 04/08/2021	02.0211.2052.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	404,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,90
805005 05/08/2021	02.0207.2032.33903000-10010000	Jose Augusto Barbosa Restaurante Eireli - 33.159.242/0001-81	1.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,00
806001 06/08/2021	02.0207.1048.44905100-10010000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI - 18.578.704/0001-01	0,00	17.622,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.622,03
809031 09/08/2021	02.0204.2009.33903900-10010000	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE - 61.600.839/0001-55	0,00	41.797,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.797,55
810001 10/08/2021	02.0205.2017.33903000-11220000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	174.216,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.216,06
810002 10/08/2021	02.0205.2138.33903000-11220000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	3.786,00	45.098,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.884,03
810003 10/08/2021	02.0205.2025.33903000-11220000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	92.044,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.044,56
810004 10/08/2021	02.0205.2026.33903000-11220000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	13.765,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.765,88
810005 10/08/2021	02.0205.2017.33903000-11220000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	3.461,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.461,64
810006 10/08/2021	02.0205.2017.33903000-11220000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	12.137,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.137,67
810007 10/08/2021	02.0205.2138.33903000-11220000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	5.666,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.666,82
810008 10/08/2021	02.0205.2026.33903000-11220000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	766,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766,49
810009 10/08/2021	02.0205.2017.33903000-11220000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	160,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,30
810010 10/08/2021	02.0205.2025.33903000-11220000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	339,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,92



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

Exercício Até: SETEMBRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
810011 10/08/2021	02.0205.2017.33903000-10010000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	4.317,65	17.287,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.604,92
810012 10/08/2021	02.0205.2017.33903000-10010000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	14.244,81	25.438,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.683,69
810013 10/08/2021	02.0205.2138.33903000-10010000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	23.737,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.737,64
810014 10/08/2021	02.0205.2025.33903000-10010000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	867,12	123.255,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.122,80
810015 10/08/2021	02.0205.2026.33903000-10010000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	664,30	16.548,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.212,53
810016 10/08/2021	02.0201.2002.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	48.263,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.263,40
811008 11/08/2021	02.0210.2044.33903000-15503110	FORTE SINAL EQUIPAMENTOS EIRELI EPP - 26.729.755/0001-15	4.077,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.077,04
811009 11/08/2021	02.0210.2044.33903000-15503110	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - 03.189.468/0001-64	0,00	2.734,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.734,85
811013 11/08/2021	02.0210.2137.33903000-15503110	CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	0,00	1.992,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.992,50
811018 11/08/2021	02.0213.2063.33903900-10010000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	3.441,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.441,20
812001 12/08/2021	02.0207.1054.44905100-10010000	JURANDIR ALVES BESSA FILHO - 12.638.431/0001-67	0,00	316.660,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.660,93
812002 12/08/2021	02.0205.2023.33903000-11110000	Comercial Eldorado Eireli - 32.354.240/0001-80	1.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940,00
812005 12/08/2021	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
813002 13/08/2021	02.0207.1048.44905100-10010000	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA - 05.325.897/0001-47	0,00	980.437,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980.437,80
816016 16/08/2021	02.0205.2023.33903000-11110000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
816017 16/08/2021	02.0204.2009.33903000-10010000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,00
816018 16/08/2021	02.0204.2009.33903000-10010000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
816019 16/08/2021	02.0204.2009.33903000-10010000	ARAUJO & FILHA LTDA - 01.411.301/0001-70	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
816020 16/08/2021	02.0213.2063.33903000-10010000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
816021 16/08/2021	02.0213.2063.33903000-10010000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,00
816022 16/08/2021	02.0213.2063.33903000-10010000	ARAUJO & FILHA LTDA - 01.411.301/0001-70	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: SETEMBRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
816023 16/08/2021	02.0210.2044.33903000-10010000	ARAUJO & FILHA LTDA - 01.411.301/0001-70	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
816024 16/08/2021	02.0210.2044.33903000-10010000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
816025 16/08/2021	02.0210.2044.33903000-10010000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,00
816027 16/08/2021	02.0210.2044.33903000-10010000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - 10.849.617/0001-30	0,00	2.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.202,00
816028 16/08/2021	02.0216.2073.33903000-10010000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	202,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,20
816030 16/08/2021	02.0216.2073.33903000-10010000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - 10.849.617/0001-30	0,00	519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519,00
816032 16/08/2021	02.0204.2009.33903000-10010000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - 10.849.617/0001-30	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
816034 16/08/2021	02.0213.2063.33903000-10010000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - 10.849.617/0001-30	0,00	156,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,60
816035 16/08/2021	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
817001 17/08/2021	02.0210.2044.33903000-10010000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA EPP - 33.903.814/0001-95	2.742,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.742,02
817002 17/08/2021	02.0205.2023.33903000-11110000	PALMAS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - 35.954.974/0001-99	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,00
817003 17/08/2021	02.0205.2023.33903000-11110000	PALMAS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - 35.954.974/0001-99	0,00	330,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,40
817004 17/08/2021	02.0205.2023.33903000-11110000	Comercial Eldorado Eireli - 32.354.240/0001-80	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,00
817007 17/08/2021	02.0204.2009.33903000-10010000	PALMAS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - 35.954.974/0001-99	0,00	81,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,60
817008 17/08/2021	02.0204.2009.33903000-10010000	PALMAS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - 35.954.974/0001-99	0,00	67,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,20
817009 17/08/2021	02.0204.2009.33903000-10010000	PALMAS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - 35.954.974/0001-99	0,00	699,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,20
817010 17/08/2021	02.0216.2073.33903000-10010000	Comercial Eldorado Eireli - 32.354.240/0001-80	6,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,48
817012 17/08/2021	02.0210.2044.33903000-10010000	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - 03.823.107/0001-28	2.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.136,00
817013 17/08/2021	02.0210.2044.33903000-10010000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - 10.849.617/0001-30	0,00	5.462,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.462,16
817015 17/08/2021	02.0210.2044.33903000-10010000	PALMAS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - 35.954.974/0001-99	0,00	81,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,60
817016 17/08/2021	02.0210.2044.33903000-10010000	PALMAS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - 35.954.974/0001-99	0,00	349,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,60



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

Exercício Até: SETEMBRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
817017 17/08/2021	02.0210.2044.33903000-10010000	Comercial Eldorado Eireli - 32.354.240/0001-80	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00
817018 17/08/2021	02.0210.2044.33903000-10010000	Comercial Eldorado Eireli - 32.354.240/0001-80	0,00	18,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,32
817019 17/08/2021	02.0204.2009.33903000-10010000	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - 03.823.107/0001-28	69,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,60
817020 17/08/2021	02.0213.2063.33903000-10010000	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - 03.823.107/0001-28	213,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,60
817021 17/08/2021	02.0213.2063.33903000-10010000	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - 03.823.107/0001-28	69,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,60
817022 17/08/2021	02.0213.2063.33903000-10010000	PALMAS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - 35.954.974/0001-99	0,00	40,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,80
817023 17/08/2021	02.0213.2063.33903000-10010000	PALMAS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - 35.954.974/0001-99	0,00	349,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,60
817024 17/08/2021	02.0213.2063.33903000-10010000	PALMAS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - 35.954.974/0001-99	0,00	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,60
817025 17/08/2021	02.0207.2032.33903000-10010000	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - 03.823.107/0001-28	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00
817026 17/08/2021	02.0207.2032.33903000-10010000	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - 03.823.107/0001-28	44,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,50
817027 17/08/2021	02.0207.2032.33903000-10010000	PALMAS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - 35.954.974/0001-99	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00
817028 17/08/2021	02.0207.2032.33903000-10010000	PALMAS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - 35.954.974/0001-99	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00
817029 17/08/2021	02.0207.2032.33903000-10010000	PALMAS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - 35.954.974/0001-99	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00
817030 17/08/2021	02.0213.2063.33903000-10010000	Comercial Eldorado Eireli - 32.354.240/0001-80	0,00	43,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,10
817032 17/08/2021	02.0204.2009.33903000-10010000	Comercial Eldorado Eireli - 32.354.240/0001-80	0,00	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,60
817033 17/08/2021	02.0204.2009.33903000-10010000	Comercial Eldorado Eireli - 32.354.240/0001-80	0,00	31,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,28
817035 17/08/2021	02.0204.2009.33903000-10010000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - 10.849.617/0001-30	0,00	43,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,64
817036 17/08/2021	02.0204.2009.33903000-10010000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - 10.849.617/0001-30	0,00	106,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,85
817040 17/08/2021	02.0207.1048.44905100-15100000	CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS EIRELI - 34.712.492/0001-60	0,00	713.446,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713.446,20
817041 17/08/2021	02.0207.1048.44905100-15100000	CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS EIRELI - 34.712.492/0001-60	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
817043 17/08/2021	02.0216.2077.33903000-10010000	FRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA - 07.086.024/0001-54	25.800,00	26.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.900,00



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

Exercício Até: SETEMBRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
817044 17/08/2021	02.0216.2077.33903900-10010000	FRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA - 07.086.024/0001-54	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
818006 18/08/2021	02.0207.1022.44905100-10010000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI - 18.578.704/0001-01	5.105,94	595,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.701,53
818007 18/08/2021	02.0207.1037.44905100-10010000	CAL CONSTRUCOES EIRELI - 26.552.594/0001-37	0,00	14.801,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.801,02
818008 18/08/2021	02.0205.2018.33903900-11240000	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC - 03.654.618/0001-63	0,00	84.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.985,00
818012 18/08/2021	02.0205.2018.31901100-11240000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
819001 19/08/2021	02.0205.2024.33903000-11110000	PALMAS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - 35.954.974/0001-99	0,00	333,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,20
819002 19/08/2021	02.0205.2024.33903000-11110000	PALMAS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - 35.954.974/0001-99	0,00	132,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,16
819003 19/08/2021	02.0205.2024.33903000-11110000	PALMAS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - 35.954.974/0001-99	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00
819005 19/08/2021	02.0205.2024.33903000-11110000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,00
819006 19/08/2021	02.0205.2024.33903000-11110000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00
819007 19/08/2021	02.0205.2024.33903000-11110000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - 10.849.617/0001-30	0,00	1.284,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284,98
819008 19/08/2021	02.0205.2024.33903000-11110000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - 10.849.617/0001-30	0,00	2.531,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.531,60
819009 19/08/2021	02.0205.2024.33903000-11110000	Comercial Eldorado Eireli - 32.354.240/0001-80	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,00
819010 19/08/2021	02.0205.2024.33903000-11110000	Comercial Eldorado Eireli - 32.354.240/0001-80	0,00	1.707,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.707,58
819011 19/08/2021	02.0205.2024.33903000-11110000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00
819012 19/08/2021	02.0205.2024.33903000-11110000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - 10.849.617/0001-30	0,00	52,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,03
819013 19/08/2021	02.0205.2024.33903000-11110000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - 10.849.617/0001-30	0,00	1.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00
819014 19/08/2021	02.0205.2024.33903000-11110000	NA KZA DESIGN PRESENTES & DECORACOES LTDA - 64.302.532/0001-66	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
820001 20/08/2021	02.0207.2035.33903000-10010000	EMAM - EMULSÕES E TRANSPORTES LTDA - 04.420.916/0008-28	355.040,80	544.538,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899.579,28
823002 23/08/2021	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	3.339,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.339,41
823003 23/08/2021	02.0204.2009.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	527,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527,73





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

Exercício Até: SETEMBRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
823005 23/08/2021	02.0213.2063.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	365,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,37
823006 23/08/2021	02.0210.2044.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.007,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,57
823007 23/08/2021	02.0214.2067.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	335,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,52
823010 23/08/2021	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	5.165,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.165,01
823011 23/08/2021	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	952,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952,32
823014 23/08/2021	02.0201.2002.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	505,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,30
823020 23/08/2021	02.0205.2018.33903000-11110000	COMERCIAL MACHADO MENEZES - 00.293.644/0001-15	951,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951,27
823028 23/08/2021	02.0214.2067.33903900-10010000	COMUNICAÇÃO PUBLICIDADE VISUAL EIRELI - 33.693.386/0001-13	4.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.515,00
823045 23/08/2021	02.0210.2044.33903900-10010000	COMUNICAÇÃO PUBLICIDADE VISUAL EIRELI - 33.693.386/0001-13	301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,00
824001 24/08/2021	02.0207.2035.33903900-10010000	OSVALDO JOSE DE CARVALHO - 02.546.291/0001-43	0,00	17.140,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.140,91
825001 25/08/2021	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
825002 25/08/2021	02.0205.2023.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	6.689,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.689,96
825003 25/08/2021	02.0216.2073.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.051,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.051,76
825004 25/08/2021	02.0216.2073.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	2.945,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.945,30
825005 25/08/2021	02.0210.2044.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	6.151,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.151,35
825006 25/08/2021	02.0204.2009.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	6.690,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.690,25
825007 25/08/2021	02.0218.2085.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	11.176,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.176,58
826002 26/08/2021	02.0207.2032.33903000-10010000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA EPP - 33.903.814/0001-95	3.508,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.508,88
826003 26/08/2021	02.0201.2002.33903900-10010000	COMUNICAÇÃO PUBLICIDADE VISUAL EIRELI - 33.693.386/0001-13	301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,00
826006 26/08/2021	02.0207.2032.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	2.939,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.939,57
826008 26/08/2021	02.0205.2023.31900400-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	5.470,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.470,01





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

Exercício Até: SETEMBRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
830002 30/08/2021	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	3.947,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.947,64
830003 30/08/2021	02.0204.2009.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	480,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,67
830004 30/08/2021	02.0205.2023.33903000-11110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	590,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,57
830005 30/08/2021	02.0213.2063.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	304,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,26
830006 30/08/2021	02.0210.2044.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	964,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964,40
830007 30/08/2021	02.0214.2067.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	301,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,67
830009 30/08/2021	02.0218.2085.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	308,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,61
830010 30/08/2021	02.0201.2002.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	511,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511,78
830012 30/08/2021	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	4.716,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.716,65
830013 30/08/2021	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.268,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,21
830016 30/08/2021	02.0214.2067.33903900-10010000	IMPrensa NACIONAL - 04.196.645/0001-00	0,00	231,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,28
831001 31/08/2021	02.0213.2063.33904000-10010000	MARCELO MARCOS SANTOS - 09.007.026/0001-36	0,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00
831002 31/08/2021	02.0213.2063.33903900-10010000	INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL IBAM - 33.645.482/0001-96	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
831003 31/08/2021	02.0204.2009.33904000-10010000	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI - 22.493.902/0003-01	4.084,95	12.254,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.339,80
831004 31/08/2021	02.0204.2009.33904000-10010000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	3.675,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.025,00
901001 01/09/2021	02.0207.2032.33903600-10010000	MARIA FERNANDA NUNES DA COSTA - 821.975.555-53	4.300,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00
901002 01/09/2021	02.0207.2032.33903600-10010000	JOSÉ CARLOS MACHADO - 033.881.905-34	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
901003 01/09/2021	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
901005 01/09/2021	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
901008 01/09/2021	02.0205.2023.33903000-11110000	NAYR INDUSTRIA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA - 02.582.267/0001-60	5.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.752,00
901009 01/09/2021	02.0205.2023.33903000-11110000	NATYFLORA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 02.871.894/0001-10	12.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.260,00



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

Exercício Até: SETEMBRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
901013 01/09/2021	02.0205.2024.33903000-11110000	NAYR INDUSTRIA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA - 02.582.267/0001-60	575,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,20
901014 01/09/2021	02.0205.2024.33903000-11110000	NATYFLORA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 02.871.894/0001-10	1.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.226,00
901027 01/09/2021	02.0205.2024.33903000-11110000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
901028 01/09/2021	02.0205.2018.33903000-11110000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
901029 01/09/2021	02.0205.2023.33903000-11110000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
901030 01/09/2021	02.0204.2009.33903000-10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
901031 01/09/2021	02.0213.2063.33903000-10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
901032 01/09/2021	02.0201.2002.33903000-10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
901033 01/09/2021	02.0216.2073.33903000-10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
901034 01/09/2021	02.0207.2032.33903000-10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
901035 01/09/2021	02.0218.2085.33903000-10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
902002 02/09/2021	02.0207.2032.33903000-10010000	MASF-COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 06.084.302/0001-71	0,00	19.496,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.496,20
902003 02/09/2021	02.0207.2032.33903000-10010000	MASF-COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 06.084.302/0001-71	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
902004 02/09/2021	02.0207.2032.33903000-10010000	MASF-COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 06.084.302/0001-71	0,00	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,00
902005 02/09/2021	02.0207.2032.33903000-10010000	ELETRICA ALIANCA EIRELI - 10.344.401/0001-12	7.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.983,00
902006 02/09/2021	02.0207.2032.33903000-10010000	ELETRICA ALIANCA EIRELI - 10.344.401/0001-12	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00
902007 02/09/2021	02.0207.2032.33903000-10010000	ELETRICA ALIANCA EIRELI - 10.344.401/0001-12	713,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713,30
902009 02/09/2021	02.0207.2032.33903000-10010000	MASF-COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 06.084.302/0001-71	0,00	3.644,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.644,40
902013 02/09/2021	02.0207.2036.33903000-16200000	GILVAN DE JESUS MENEZES - 01.280.721/0001-65	245,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,52
902019 02/09/2021	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
902021 02/09/2021	02.0207.1048.44905100-15100000	A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.999.591/0001-52	0,00	2.048.586,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.048.586,77



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

Exercício Até: SETEMBRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
902023 02/09/2021	02.0216.2073.33903000-10010000	N.T. LUIZE - 93.577.427/0001-38	0,00	1.080,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,50
902024 02/09/2021	02.0216.2073.33903000-10010000	REGIVALDO DOS SANTOS GOIS - 20.636.947/0001-09	12.787,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.787,90
903001 03/09/2021	02.0207.1048.44905100-10010000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94	0,00	69.622,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.622,82
903002 03/09/2021	02.0207.1051.44905100-10010000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94	0,00	49.408,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.408,83
903003 03/09/2021	02.0205.1009.44905100-15200000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI - 18.578.704/0001-01	37.452,19	3.536,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.988,98
903004 03/09/2021	02.0216.2073.33903000-10010000	3M CAMISARIA ARACAJU EIRELI - 22.730.559/0001-00	0,00	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,00
906008 06/09/2021	02.0218.2085.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	101,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,46
906009 06/09/2021	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.780,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.780,24
906010 06/09/2021	02.0204.2009.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	310,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,98
906011 06/09/2021	02.0205.2023.33903000-11110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	468,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,54
906012 06/09/2021	02.0213.2063.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	287,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,98
906013 06/09/2021	02.0210.2044.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	710,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,18
906014 06/09/2021	02.0214.2067.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	315,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,47
906017 06/09/2021	02.0201.2002.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	218,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,40
906019 06/09/2021	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.685,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.685,87
906022 06/09/2021	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	355,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,53
908001 08/09/2021	02.0205.2024.33903000-11110000	MUNDO DOS TECIDOS LTDA EPP - 02.841.164/0001-77	2.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.435,00
909002 09/09/2021	02.0205.2018.33903900-11110000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	41.532,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.532,25
909003 09/09/2021	02.0205.2028.33903900-11200000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	60.670,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.670,41
909004 09/09/2021	02.0207.2032.33903900-10010000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI - 11.214.957/0001-57	0,00	51.757,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.757,12
909005 09/09/2021	02.0205.2023.33903900-11110000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI - 11.214.957/0001-57	0,00	51.757,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.757,12



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

Exercício Até: SETEMBRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
909006 09/09/2021	02.0207.2032.33903900-10010000	W & W TRANSPORTES E LOCAÇÕES EIRELI - 11.214.957/0001-57	0,00	25.878,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.878,57
909007 09/09/2021	02.0207.2035.33903900-10010000	VIA NORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	0,00	333.519,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.519,22
909008 09/09/2021	02.0207.2035.33903900-10010000	VIA NORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	0,00	167.021,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.021,53
909009 09/09/2021	02.0207.2035.33903900-10010000	VIA NORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	0,00	57.616,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.616,94
909010 09/09/2021	02.0215.2072.33903300-10010000	SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA ME - 13.038.641/0001-87	2.409,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.409,42
910005 10/09/2021	02.0204.2009.33904700-10010000	RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	97.791,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.791,75
913001 13/09/2021	02.0215.2072.33903900-10010000	L & R COMUNICAÇÃO MARKETING E SERVIÇOS LTDA - 12.236.371/0001-56	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
913003 13/09/2021	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	3.085,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.085,83
913004 13/09/2021	02.0204.2009.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	487,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,61
913005 13/09/2021	02.0205.2023.33903000-11110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	539,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,15
913006 13/09/2021	02.0213.2063.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	324,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,01
913007 13/09/2021	02.0210.2044.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	915,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,59
913008 13/09/2021	02.0214.2067.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	325,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,70
913009 13/09/2021	02.0210.2044.33903000-15300000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	34.040,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.040,95
913010 13/09/2021	02.0210.2044.33903000-15300000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	9.006,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.006,77
913011 13/09/2021	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	6.986,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.986,54
913012 13/09/2021	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.874,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874,24
913014 13/09/2021	02.0218.2085.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	332,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,03
913015 13/09/2021	02.0201.2002.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	554,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554,33
913016 13/09/2021	02.0205.2019.33903000-11230000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.624,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.624,09
913017 13/09/2021	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



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

Exercício Até: SETEMBRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
913018 13/09/2021	02.0216.2073.33903900-10010000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	144,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,50
914001 14/09/2021	02.0214.2067.33903900-10010000	COMUNICAÇÃO PUBLICIDADE VISUAL EIRELI - 33.693.386/0001-13	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00
914002 14/09/2021	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
914009 14/09/2021	02.0205.2023.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	689,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,17
915001 15/09/2021	02.0205.2023.33903600-11110000	GINALVA OLIVEIRA LIMA - 591.415.495-20	1.500,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
915006 15/09/2021	02.0207.2032.33903000-10010000	GILVAN DE JESUS MENEZES - 01.280.721/0001-65	2.743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.743,00
915007 15/09/2021	02.0207.2032.33903000-10010000	GILVAN DE JESUS MENEZES - 01.280.721/0001-65	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00
915008 15/09/2021	02.0207.2032.33903000-10010000	GILVAN DE JESUS MENEZES - 01.280.721/0001-65	770,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,28
915009 15/09/2021	02.0207.2032.33903000-10010000	GILVAN DE JESUS MENEZES - 01.280.721/0001-65	237,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,22
915010 15/09/2021	02.0207.2032.33903000-10010000	GILVAN DE JESUS MENEZES - 01.280.721/0001-65	217,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,20
915011 15/09/2021	02.0207.2032.33903000-10010000	GILVAN DE JESUS MENEZES - 01.280.721/0001-65	284,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,80
915012 15/09/2021	02.0207.2032.33903000-10010000	GILVAN DE JESUS MENEZES - 01.280.721/0001-65	572,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,88
915013 15/09/2021	02.0207.2032.33903000-10010000	GILVAN DE JESUS MENEZES - 01.280.721/0001-65	118,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,69
915014 15/09/2021	02.0207.2032.33903000-10010000	GILVAN DE JESUS MENEZES - 01.280.721/0001-65	423,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,22
915015 15/09/2021	02.0207.2032.33903000-10010000	GILVAN DE JESUS MENEZES - 01.280.721/0001-65	490,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,77
916001 16/09/2021	02.0210.2044.33903000-10010000	GILVAN DE JESUS MENEZES - 01.280.721/0001-65	2.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.232,00
916002 16/09/2021	02.0210.2044.33903000-10010000	GILVAN DE JESUS MENEZES - 01.280.721/0001-65	2.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.072,00
916003 16/09/2021	02.0205.2018.33903000-11110000	GILVAN DE JESUS MENEZES - 01.280.721/0001-65	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00
916004 16/09/2021	02.0205.2018.33903000-11110000	GILVAN DE JESUS MENEZES - 01.280.721/0001-65	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50
916005 16/09/2021	02.0205.2018.33903000-11110000	GILVAN DE JESUS MENEZES - 01.280.721/0001-65	2.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.071,00
916006 16/09/2021	02.0205.2018.33903000-11110000	GILVAN DE JESUS MENEZES - 01.280.721/0001-65	1.050,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,36



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

Exercício Até: SETEMBRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
916009 16/09/2021	02.0205.2019.33903000-11230000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.863,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.863,70
917001 17/09/2021	02.0210.2044.33903900-10010000	MICHEL DA MOTA SOUZA - 11.408.413/0001-26	2.256,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.256,92
917002 17/09/2021	02.0210.2044.33903900-10010000	MICHEL DA MOTA SOUZA - 11.408.413/0001-26	2.754,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.754,77
917003 17/09/2021	02.0210.2044.33903900-10010000	MICHEL DA MOTA SOUZA - 11.408.413/0001-26	1.725,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725,88
917004 17/09/2021	02.0210.2044.33903900-10010000	MICHEL DA MOTA SOUZA - 11.408.413/0001-26	0,00	1.062,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062,08
917005 17/09/2021	02.0210.2044.33903900-10010000	MICHEL DA MOTA SOUZA - 11.408.413/0001-26	796,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796,56
917006 17/09/2021	02.0207.2032.33903900-10010000	MICHEL DA MOTA SOUZA - 11.408.413/0001-26	3.285,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.285,81
917007 17/09/2021	02.0207.2032.33903900-10010000	MICHEL DA MOTA SOUZA - 11.408.413/0001-26	4.215,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.215,13
917008 17/09/2021	02.0207.1022.44905100-10010000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI - 18.578.704/0001-01	11.777,79	2.412,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.190,50
917009 17/09/2021	02.0205.2017.33903000-11220000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	0,00	24.084,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.084,21
917010 17/09/2021	02.0205.2138.33903000-11220000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	0,00	6.574,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.574,59
917011 17/09/2021	02.0205.2026.33903000-11220000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	0,00	2.119,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.119,80
917012 17/09/2021	02.0205.2025.33903000-11220000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	0,00	870,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,21
917013 17/09/2021	02.0205.2017.33903000-11220000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	0,00	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,00
917014 17/09/2021	02.0205.2025.33903000-11220000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	0,00	47.281,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.281,41
917015 17/09/2021	02.0205.2017.33903000-10010000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	0,00	50.574,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.574,81
917016 17/09/2021	02.0205.2017.33903000-10010000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	0,00	205.545,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.545,72
917017 17/09/2021	02.0205.2026.33903000-10010000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	0,00	31.807,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.807,20
917018 17/09/2021	02.0205.2138.33903000-10010000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	0,00	89.497,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.497,80
917019 17/09/2021	02.0205.2025.33903000-10010000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	0,00	187.464,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.464,33
917020 17/09/2021	02.0205.2017.33903000-10010000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	0,00	8.580,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.580,60



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

Exercício Até: SETEMBRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
917021 17/09/2021	02.0207.2035.33903000- 10010000	GILVAN DE JESUS MENEZES - 01.280.721/0001-65	26.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.143,00
917023 17/09/2021	02.0210.2044.33903000- 10010000	SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - 04.067.040/0001-01	8.754,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.754,76
917024 17/09/2021	02.0210.2044.33903000- 10010000	SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - 04.067.040/0001-01	8.152,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.152,08
917026 17/09/2021	02.0216.2144.33904800- 10010000	GLEICY ANE MOTA DA CUNHA - 087.469.465-51	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
917027 17/09/2021	02.0216.2144.33904800- 10010000	FABIANA DA SILVA RESENDE - 053.034.504-81	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
917028 17/09/2021	02.0216.2144.33904800- 10010000	FLAVIO DA SILVA FARIAS - 860.707.894-15	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
917029 17/09/2021	02.0216.2144.33904800- 10010000	GILENO XAVIER DA CONCEICAO - 556.018.805-06	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
917030 17/09/2021	02.0216.2144.33904800- 10010000	GIVALDO DE JESUS SANTOS - 015.898.865-50	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
917031 17/09/2021	02.0216.2144.33904800- 10010000	MILTON CESAR ROSA - 333.247.448-06	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
917032 17/09/2021	02.0216.2144.33904800- 10010000	ALBÉRICO LOPES DOS SANTOS - 676.004.415-00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
917033 17/09/2021	02.0216.2144.33904800- 10010000	THIAGO AUGUSTO FONSECA DE OLIVEIRA - 055.070.785-99	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
917034 17/09/2021	02.0216.2144.33904800- 10010000	FRANCISCO SALES SILVA - 986.760.085-15	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
917035 17/09/2021	02.0216.2144.33904800- 10010000	JOSE AUGUSTO DE JESUS SANTOS - 048.383.635-40	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
917037 17/09/2021	02.0216.2144.33904800- 10010000	WAGNER DE JESUS MENDONÇA - 049.352.995-09	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
917038 17/09/2021	02.0216.2144.33904800- 10010000	VANICLEIA DA SILVA - 046.876.075-00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
917039 17/09/2021	02.0216.2144.33904800- 10010000	PAULINA ANDRADE DO NASCIMENTO - 043.460.015-64	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
917040 17/09/2021	02.0216.2144.33904800- 10010000	ANDRE LUIZ VIANA GONÇALVES - 063.486.395-92	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
917041 17/09/2021	02.0216.2144.33904800- 10010000	VÂNIA ROSA MARTINS LOPES - 005.863.595-59	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
917042 17/09/2021	02.0216.2144.33904800- 10010000	JOSE COSTA - 260.170.754-20	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
917043 17/09/2021	02.0216.2144.33904800- 10010000	ALEXSANDRO FRANCISCO - 051.621.345-89	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
917044 17/09/2021	02.0216.2144.33904800- 10010000	JOSE AUGUSTO DE SOUZA JUNIOR - 075.957.235-66	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: SETEMBRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
920001 20/09/2021	02.0210.2044.33903000-10010000	SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - 04.067.040/0001-01	16.325,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.325,13
920002 20/09/2021	02.0218.2085.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	408,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,80
920003 20/09/2021	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.014,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014,34
920004 20/09/2021	02.0204.2009.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	481,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,49
920005 20/09/2021	02.0205.2023.33903000-11110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	365,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,95
920006 20/09/2021	02.0213.2063.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	826,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826,90
920007 20/09/2021	02.0210.2044.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	171,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,94
920008 20/09/2021	02.0214.2067.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	963,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963,60
920009 20/09/2021	02.0210.2044.33903000-15300000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	4,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,97
920010 20/09/2021	02.0210.2044.33903000-15300000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	10.051,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.051,06
920011 20/09/2021	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	8.976,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.976,95
920012 20/09/2021	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	5.792,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.792,78
920013 20/09/2021	02.0205.2023.33903000-11110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	2.014,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.014,80
920014 20/09/2021	02.0218.2085.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	788,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788,40
920015 20/09/2021	02.0201.2002.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	688,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,05
920016 20/09/2021	02.0205.2019.33903000-11230000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	521,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521,49
920019 20/09/2021	02.0202.2004.33903300-10010000	SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA ME - 13.038.641/0001-87	3.185,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.185,51
920020 20/09/2021	02.0207.2032.33903300-10010000	SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA ME - 13.038.641/0001-87	3.185,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.185,51
920021 20/09/2021	02.0201.2002.33903300-10010000	SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA ME - 13.038.641/0001-87	3.185,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.185,51
920022 20/09/2021	02.0205.2018.31901100-11240000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	2.918,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.918,04
921001 21/09/2021	02.0204.2009.33903900-10010000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00





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

Exercício Até: SETEMBRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
921002 21/09/2021	02.0207.2032.33903000-10010000	GILVAN DE JESUS MENEZES - 01.280.721/0001-65	1.116,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116,50
921003 21/09/2021	02.0207.2032.33903000-10010000	GILVAN DE JESUS MENEZES - 01.280.721/0001-65	752,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752,50
921004 21/09/2021	02.0207.2032.33903000-10010000	GILVAN DE JESUS MENEZES - 01.280.721/0001-65	446,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,40
921005 21/09/2021	02.0207.2032.33903000-10010000	GILVAN DE JESUS MENEZES - 01.280.721/0001-65	1.166,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,86
921006 21/09/2021	02.0207.2032.33903000-10010000	GILVAN DE JESUS MENEZES - 01.280.721/0001-65	2.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.398,00
921007 21/09/2021	02.0216.2144.33904800-10010000	ELEXANDRA PAULINO DA SILVA - 014.487.745-78	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
923001 23/09/2021	02.0207.1048.44905100-10010000	CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS EIRELI - 34.712.492/0001-60	0,00	1.180.021,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180.021,36
923005 23/09/2021	02.0216.2144.33904800-10010000	ANSELMO DE SANTANA SANTOS - 059.495.065-10	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
924002 24/09/2021	02.0210.2044.33903000-10010000	JACKELINE TAVARES SANTOS RIBEIRO - 15.269.948/0001-14	18.560,00	59.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.720,00
924003 24/09/2021	02.0211.2059.33903900-10010000	GABRIELA ALMEIDA CONSULTORIA AMBIENTAL EIRELI - 37.021.558/0001-63	0,00	8.007,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.007,84
924005 24/09/2021	02.0218.2085.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	880,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,20
927001 27/09/2021	02.0218.2085.33903000-19400000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	330,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,10
927002 27/09/2021	02.0207.2032.33903000-19400000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	988,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988,10
927003 27/09/2021	02.0204.2009.33903000-19400000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	521,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521,55
927004 27/09/2021	02.0205.2023.33903000-11110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	639,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,50
927005 27/09/2021	02.0213.2063.33903000-19400000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	784,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784,71
927006 27/09/2021	02.0210.2044.33903000-19400000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	656,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656,24
927007 27/09/2021	02.0214.2067.33903000-19400000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	736,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736,96
927008 27/09/2021	02.0218.2085.33903000-19400000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	454,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,57
927009 27/09/2021	02.0201.2002.33903000-19400000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	427,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,80
927010 27/09/2021	02.0205.2019.33903000-11230000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.973,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.973,88



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

Exercício Até: SETEMBRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
927011 27/09/2021	02.0210.2044.33903000-15300000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	15.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.213,00
927012 27/09/2021	02.0210.2044.33903000-15300000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	6.008,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.008,51
927013 27/09/2021	02.0207.2032.33903000-19400000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	8.000,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,03
927014 27/09/2021	02.0207.2032.33903000-19400000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	4.861,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.861,01
927015 27/09/2021	02.0207.2035.33903000-16100000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	249,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,42
927016 27/09/2021	02.0205.2023.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.229,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.229,98
927017 27/09/2021	02.0216.2144.33904800-10010000	MARIA ESMERALDA DOS SANTOS - 575.335.205-72	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
927019 27/09/2021	02.0218.2085.33903000-10010000	Jose Augusto Barbosa Restaurante Eireli - 33.159.242/0001-81	0,00	64,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,76
928014 28/09/2021	02.0213.2063.33903000-10010000	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA - 07.652.454/0001-96	2.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.616,00
928015 28/09/2021	02.0207.2032.33903000-10010000	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA - 07.652.454/0001-96	2.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.684,00
928016 28/09/2021	02.0201.2002.33903000-10010000	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA - 07.652.454/0001-96	2.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.570,00
928017 28/09/2021	02.0210.2044.33903000-10010000	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA - 07.652.454/0001-96	1.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940,00
928018 28/09/2021	02.0202.2004.33903000-10010000	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA - 07.652.454/0001-96	1.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296,00
928019 28/09/2021	02.0214.2067.33903000-10010000	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA - 07.652.454/0001-96	1.390,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,40
928020 28/09/2021	02.0216.2073.33903000-10010000	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA - 07.652.454/0001-96	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
928021 28/09/2021	02.0205.2023.33903000-11110000	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA - 07.652.454/0001-96	4.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.092,00
928022 28/09/2021	02.0204.2009.33903000-10010000	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA - 07.652.454/0001-96	2.581,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.581,60
928029 28/09/2021	02.0207.2032.33903000-10010000	GILVAN DE JESUS MENEZES - 01.280.721/0001-65	24.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.375,00
928030 28/09/2021	02.0207.2036.33903000-16200000	COMERCIAL MACHADO MENEZES - 00.293.644/0001-15	28.909,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.909,60
928031 28/09/2021	02.0207.2036.33903000-16200000	ELETRICA ALIANCA EIRELI - 10.344.401/0001-12	20.104,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.104,90
928032 28/09/2021	02.0210.2044.33903000-10010000	SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - 04.067.040/0001-01	0,00	21.534,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.534,77



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

Exercício Até: SETEMBRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
928034 28/09/2021	02.0210.2044.33903000-10010000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA EPP - 33.903.814/0001-95	1.129,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129,52
928035 28/09/2021	02.0207.2032.33903000-10010000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA EPP - 33.903.814/0001-95	693,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693,56
928042 28/09/2021	02.0207.2032.33903000-10010000	Jose Augusto Barbosa Restaurante Eireli - 33.159.242/0001-81	0,00	2.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.992,00
928043 28/09/2021	02.0210.2044.33903000-10010000	GILVAN DE JESUS MENEZES - 01.280.721/0001-65	360,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,36
928044 28/09/2021	02.0206.2029.31901100-11130000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	3.099,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.099,73
928045 28/09/2021	02.0216.2073.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.493,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.493,78
928046 28/09/2021	02.0210.2044.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	282,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,30
928047 28/09/2021	02.0204.2009.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.884,00
928052 28/09/2021	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	3.372,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.372,77
928053 28/09/2021	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	3.372,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.372,77
929002 29/09/2021	02.0205.2018.33903900-11110000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	378,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,35
929003 29/09/2021	02.0205.2024.33903900-11110000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	75,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,67
929004 29/09/2021	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	398,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,61
929006 29/09/2021	02.0202.2004.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	207,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,15
929008 29/09/2021	02.0203.2006.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	376,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,98
929019 29/09/2021	02.0213.2063.33909300-10010000	JUAREZ PINTO MONTEIRO - 036.860.355-53	1.074,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074,88
930005 30/09/2021	02.0216.2073.33903900-10010000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	0,00	1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00
930006 30/09/2021	02.0205.2019.33903900-11230000	W & W TRANSPORTES E LOCAÇÕES EIRELI - 11.214.957/0001-57	0,00	18.752,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.752,52
930007 30/09/2021	02.0205.2028.33903900-11200000	W & W TRANSPORTES E LOCAÇÕES EIRELI - 11.214.957/0001-57	0,00	23.826,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.826,60
930008 30/09/2021	02.0205.2028.33903900-11200000	W & W TRANSPORTES E LOCAÇÕES EIRELI - 11.214.957/0001-57	0,00	23.883,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.883,95
930009 30/09/2021	02.0205.2019.33903900-11230000	LOC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	26.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.901,00



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ITABAIANA  
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
930010 30/09/2021	02.0205.2028.33903900- 11200000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	38.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.220,00
930011 30/09/2021	02.0205.2028.33903900- 11200000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	37.886,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.886,80
930012 30/09/2021	02.0205.2019.33903900- 11230000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	37.886,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.886,80
930013 30/09/2021	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
930014 30/09/2021	02.0205.2018.33903900- 11110000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	151,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,34
930016 30/09/2021	02.0216.2144.33904800- 10010000	JANISSON DE CARVALHO ANDRADE - 035.239.335-10	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
930017 30/09/2021	02.0216.2144.33904800- 10010000	ADENILSON DOS SANTOS MENESES - 052.952.755-31	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
930018 30/09/2021	02.0216.2144.33904800- 10010000	RENILSON DA SILVA NASCIMENTO - 003.635.495-36	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Soma do Ano 2021</b>			<b>3.296.568,37</b>	<b>27.787.092,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.083.660,97</b>
<b>Total Geral</b>			<b>7.181.708,08</b>	<b>35.210.430,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.928.642,99</b>	<b>4.975,88</b>	<b>316.428,18</b>	<b>36.147.067,46</b>

ADAILTON RESENDE SOUSA  
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA  
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



DECRETO 140/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 387.014,01 (TREZENTOS E OITENTA E SETE MIL E QUATORZE REAIS E UM CENTAVO) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

<b>0201 GABINETE DO PREFEITO</b>		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
33903000 - 10010000 Material de Consumo		1.200,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.200,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.200,00</b>
<b>0204 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS</b>		
2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS		
33903000 - 10010000 Material de Consumo		1.100,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.100,00</b>
2011 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA		
33903000 - 10010000 Material de Consumo		4.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>4.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>5.100,00</b>
<b>0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>		
1009 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
44905100 - 15200000 Obras e Instalações		43.547,04
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>43.547,04</b>
2018 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 11110000 Material de Consumo		4.800,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>4.800,00</b>
2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
33903000 - 11110000 Material de Consumo		42.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>42.000,00</b>
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
33903000 - 11110000 Material de Consumo		36.193,50
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>36.193,50</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>126.540,54</b>
<b>0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>		
1051 TERRAPLANAGEM E DRENAGEM DE VIAS		
44905100 - 10010000 Obras e Instalações		49.408,83
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>49.408,83</b>
2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903000 - 10010000 Material de Consumo		90.039,68
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>90.039,68</b>
2036 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
33903000 - 16200000 Material de Consumo		43.381,52
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>43.381,52</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>182.830,03</b>
<b>0210 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR</b>		
2044 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR		
33903000 - 10010000 Material de Consumo		1.500,00
33903000 - 15300000 Material de Consumo		33.843,44
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>35.343,44</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>35.343,44</b>
<b>0214 SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>		
2067 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL		
33903000 - 10010000 Material de Consumo		1.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.000,00</b>
<b>0216 SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER</b>		
2073 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER		



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**

**SETEMBRO/2021**

**DECRETO 140/2021**

33903000 - 10010000	Material de Consumo		15.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>15.000,00</b>
2077	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E ARTÍSTICAS		
33903100 - 10010000	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras		20.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>20.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>35.000,00</b>
		<b>Total Geral:</b>	<b>387.014,01</b>

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

**0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

2018 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

33903900 - 11110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		27.447,33
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>27.447,33</b>

2019 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR

33903900 - 11230000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		4.200,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>4.200,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>31.647,33</b>

**0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS**

1023 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES

44905100 - 10010000	Obras e Instalações		4.989,50
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>4.989,50</b>

1048 ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE VIAS

44905100 - 10010000	Obras e Instalações		350.377,18
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>350.377,18</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>355.366,68</b>
		<b>Total Geral:</b>	<b>387.014,01</b>

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

**Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 1 de setembro de 2021.**

ADAILTON RESENDE SOUSA  
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 141/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de  
1.370.616,16 (UM MILHÃO E TREZENTOS E SETENTA  
MIL E SEISCENTOS E DEZESSEIS REAIS E  
DEZESSEIS CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

<b>0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA</b>		
2089 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
31901100 - 12110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	260.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>260.000,00</b>
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
31901100 - 12110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	30.000,00
33903000 - 12110000	Material de Consumo	90.000,00
33903000 - 12140000	Material de Consumo	192.000,00
33903200 - 12140000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100.000,00
33903600 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.200,00
33903900 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>483.200,00</b>
2094 ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS DE GESTÃO DO SUS		
33903000 - 12140000	Material de Consumo	7.475,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>7.475,00</b>
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
31900400 - 12110000	Contratação Por Tempo Determinado	220.000,00
31901100 - 12140000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00
33901400 - 12110000	Diárias - Civil	10.000,00
33903000 - 12140000	Material de Consumo	65.000,00
33903300 - 12110000	Passagens e Despesas Com Locomoção	11.111,16
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>406.111,16</b>
2098 GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
31901100 - 12110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00
31901100 - 12140000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	45.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>55.000,00</b>
2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA		
31900400 - 12110000	Contratação Por Tempo Determinado	16.000,00
33903000 - 12140000	Material de Consumo	10.000,00
33903200 - 12130000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	18.750,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>44.750,00</b>
2140 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS		
31900400 - 12149919	Contratação Por Tempo Determinado	75.000,00
33903900 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
33903900 - 12149919	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.080,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>114.080,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.370.616,16</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>1.370.616,16</b>

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

<b>0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA</b>		
1118 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		
44905100 - 12110000	Obras e Instalações	210.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>210.000,00</b>
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
31900400 - 12110000	Contratação Por Tempo Determinado	210.000,00
31900400 - 12140000	Contratação Por Tempo Determinado	427.000,00
31901100 - 12140000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	119.000,00
33903900 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	72.861,16
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>828.861,16</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

SETEMBRO/2021

DECRETO 141/2021

2095	GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903900 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		170.000,00
33903900 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		82.000,00
33904000 - 12140000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		28.675,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>280.675,00</b>
2099	GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA		
33903900 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		12.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>12.000,00</b>
2140	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS		
33903200 - 12110000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		9.080,00
33903900 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		30.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>39.080,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.370.616,16</b>
		<b>Total Geral:</b>	<b>1.370.616,16</b>

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

ADAILTON RESENDE SOUSA  
PREFEITO Mat.6418





DECRETO 142/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 308.924,56 (TREZENTOS E OITO MIL E NOVECENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

<b>0401 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>		
2102 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	134.498,50
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	156,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00
		<b>Soma da Ação: 140.654,50</b>
2106 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	3.000,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.425,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	258,00
		<b>Soma da Ação: 9.683,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 150.337,50</b>
<b>0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2107 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	13.200,00
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	6.000,00
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	4.500,00
33903300 - 10010000	Passagens e Despesas Com Locomoção	10.245,39
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
		<b>Soma da Ação: 34.945,39</b>
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00
		<b>Soma da Ação: 1.500,00</b>
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.800,00
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
		<b>Soma da Ação: 2.800,00</b>
2111 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		
33903000 - 13110000	Material de Consumo	5.000,00
44905200 - 13110000	Equipamentos e Material Permanente	12.470,00
		<b>Soma da Ação: 17.470,00</b>
2113 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		
31900400 - 13110000	Contratação Por Tempo Determinado	13.000,00
33903000 - 13110000	Material de Consumo	4.000,00
44905200 - 13110000	Equipamentos e Material Permanente	12.370,10
		<b>Soma da Ação: 29.370,10</b>
2118 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33904800 - 10010000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.006,54
		<b>Soma da Ação: 1.006,54</b>
2122 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB		
31900400 - 13900000	Contratação Por Tempo Determinado	35.000,00
31901100 - 13900000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	25.000,00
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	10.953,28
31901300 - 13900000	Obrigações Patronais	541,75
		<b>Soma da Ação: 71.495,03</b>
		<b>Soma da Unidade: 158.587,06</b>
		<b>Total Geral: 308.924,56</b>

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

0401 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
2101 COORDENADORIA ESPECIAL DE POLÍTICA PARA AS MULHERES



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

SETEMBRO/2021

DECRETO 142/2021

33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.602,42	
			<b>Soma da Ação:</b>
			<b>1.602,42</b>
2103	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	67.000,00	
			<b>Soma da Ação:</b>
			<b>67.000,00</b>
			<b>Soma da Unidade:</b>
			<b>68.602,42</b>
	<b>0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
1130	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CASAS DE ACOLHIMENTO		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	41.395,00	
			<b>Soma da Ação:</b>
			<b>41.395,00</b>
2108	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
31900400 - 13110000	Contratação Por Tempo Determinado	35.000,00	
31901100 - 13110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	25.000,00	
33903000 - 13110000	Material de Consumo	11.606,54	
			<b>Soma da Ação:</b>
			<b>71.606,54</b>
2110	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
33903000 - 13110000	Material de Consumo	17.636,10	
			<b>Soma da Ação:</b>
			<b>17.636,10</b>
2114	BLOCO GESTÃO DO SUAS		
33903000 - 13110000	Material de Consumo	10.179,47	
			<b>Soma da Ação:</b>
			<b>10.179,47</b>
2118	BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33903200 - 10010000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	80.918,50	
			<b>Soma da Ação:</b>
			<b>80.918,50</b>
2121	COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE		
33903000 - 13900000	Material de Consumo	6.913,14	
			<b>Soma da Ação:</b>
			<b>6.913,14</b>
2122	COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB		
33903000 - 13900000	Material de Consumo	11.673,39	
			<b>Soma da Ação:</b>
			<b>11.673,39</b>
			<b>Soma da Unidade:</b>
			<b>240.322,14</b>
			<b>Total Geral:</b>
			<b>308.924,56</b>

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

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

ADAILTON RESENDE SOUSA  
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 145/2021

Abre CREDITO ESPECIAL no valor de 30.000,00  
(TRINTA MIL REAIS ) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 2446 / 2021,

**DECRETA**

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

0216 SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	
2144 INCENTIVOS PARA MÚSICOS ITABAIANENSES	
33904800 - 10010000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	30.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>30.000,00</b>

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

0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRURURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	
1048 ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE VIAS	
44905100 - 10010000 Obras e Instalações	30.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>30.000,00</b>

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

**Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 3 de setembro de 2021.**

ADAILTON RESENDE SOUSA  
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 146/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 2.513.873,29 (DOIS MILHÕES E QUINHENTOS E TREZE MIL E OITOCENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

<b>0201 GABINETE DO PREFEITO</b>		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
33903000 - 10010000 Material de Consumo		1.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.000,00</b>
<b>0204 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS</b>		
2008 ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS		
31909100 - 10010000 Sentenças Judiciais		8.431,88
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>8.431,88</b>
2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS		
33903000 - 10010000 Material de Consumo		1.800,00
33904700 - 10010000 Obrigações Tributárias e Contributivas		200.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>201.800,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>210.231,88</b>
<b>0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>		
2018 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 11110000 Material de Consumo		70.310,00
33903900 - 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		33,67
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>70.343,67</b>
2019 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
33903000 - 11230000 Material de Consumo		1.600,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.600,00</b>
2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
33903000 - 11110000 Material de Consumo		2.100,00
33903900 - 11110000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		25.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>27.100,00</b>
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
33903000 - 11110000 Material de Consumo		10.116,85
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>10.116,85</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>109.160,52</b>
<b>0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>		
2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903000 - 10010000 Material de Consumo		1.000,00
44909300 - 15100000 Indenizações e Restituições		46.652,40
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>47.652,40</b>
2035 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903900 - 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		49.265,07
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>49.265,07</b>
2041 MANUTENÇÃO DA COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DO LIXO		
33903900 - 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.088.864,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.088.864,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>2.185.781,47</b>
<b>0210 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR</b>		
2044 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR		
33903000 - 10010000 Material de Consumo		1.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.000,00</b>
<b>0211 SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE</b>		
2052 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE		
33903000 - 10010000 Material de Consumo		410,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**

SETEMBRO/2021

**DECRETO 146/2021**

		<b>Soma da Ação:</b>	<b>410,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>410,00</b>
<b>0213 SECRETARIA DA FAZENDA</b>			
2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA			
33903000 - 10010000 Material de Consumo			1.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.000,00</b>
<b>0214 SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>			
2067 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL			
33903000 - 10010000 Material de Consumo			410,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>410,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>410,00</b>
<b>0215 SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO</b>			
2072 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO			
33903300 - 10010000 Passagens e Despesas Com Locomoção			2.409,42
33903900 - 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			620,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>3.029,42</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>3.029,42</b>
<b>0216 SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER</b>			
2073 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER			
33903000 - 10010000 Material de Consumo			410,00
33903900 - 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			30,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>440,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>440,00</b>
<b>0218 SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL</b>			
2085 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL			
33903000 - 10010000 Material de Consumo			1.410,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.410,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.410,00</b>
		<b>Total Geral:</b>	<b>2.513.873,29</b>

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

<b>0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>			
2018 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
33903900 - 11110000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.463,97
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>3.463,97</b>
2019 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR			
33903000 - 11110000 Material de Consumo			395,45
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>395,45</b>
2028 MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO			
33903900 - 11200000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			1.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>4.859,42</b>
<b>0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>			
1048 ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE VIAS			
44905100 - 15100000 Obras e Instalações			2.509.013,87
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.509.013,87</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>2.509.013,87</b>
		<b>Total Geral:</b>	<b>2.513.873,29</b>



DECRETO 146/2021

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.  
Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 8 de setembro de 2021.

ADAILTON RESENDE SOUSA  
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 147/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 744.771,13 (SETECENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL E SETECENTOS E SETENTA E UM REAIS E TREZE CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

<b>0201 GABINETE DO PREFEITO</b>		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
31901300 - 10010000 Obrigações Patronais		5.000,00
33903000 - 10010000 Material de Consumo		1.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>6.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>6.000,00</b>
<b>0202 PROCURADORIA GERAL</b>		
2004 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL		
31901300 - 10010000 Obrigações Patronais		28.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>28.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>28.000,00</b>
<b>0204 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS</b>		
2008 ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS		
31909100 - 10010000 Sentenças Judiciais		10.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>10.000,00</b>
2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS		
33903000 - 10010000 Material de Consumo		1.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
2011 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA		
33903000 - 10010000 Material de Consumo		5.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>16.000,00</b>
<b>0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>		
2019 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
33903000 - 11230000 Material de Consumo		10.670,39
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>10.670,39</b>
2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
31901300 - 10010000 Obrigações Patronais		3.000,00
33903000 - 11110000 Material de Consumo		3.300,00
33903600 - 11110000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>16.800,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>27.470,39</b>
<b>0206 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB</b>		
2299 REMUNERAÇÃO BÁSICA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL		
31901300 - 11120000 Obrigações Patronais		205.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>205.000,00</b>
4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INTANTIL		
31901300 - 11120000 Obrigações Patronais		28.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>28.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>233.000,00</b>
<b>0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>		
1022 URBANIZAÇÃO, ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO DE VIAS E LOGRADOUROS		
44905100 - 10010000 Obras e Instalações		14.190,50
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>14.190,50</b>
2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
31901300 - 10010000 Obrigações Patronais		115.000,00
33903000 - 10010000 Material de Consumo		27.346,14
33903900 - 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		47.500,94
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>189.847,08</b>
2036 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
33903000 - 16200000 Material de Consumo		58.136,95



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

SETEMBRO/2021

DECRETO 147/2021

33903900 - 16200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>108.136,95</b>	
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>312.174,53</b>	
<b>0210 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR</b>			
2044 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR			
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	25.000,00	
33903000 - 10010000	Material de Consumo	5.000,00	
33903000 - 15300000	Material de Consumo	59.000,00	
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.596,21	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>97.596,21</b>	
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>97.596,21</b>	
<b>0213 SECRETARIA DA FAZENDA</b>			
2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA			
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.000,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>	
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.000,00</b>	
<b>0214 SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>			
2067 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL			
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	5.000,00	
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.000,00	
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	430,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>6.430,00</b>	
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>6.430,00</b>	
<b>0215 SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO</b>			
2072 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO			
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	1.800,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.800,00</b>	
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.800,00</b>	
<b>0216 SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER</b>			
2073 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER			
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	15.000,00	
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>15.200,00</b>	
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>15.200,00</b>	
<b>0218 SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL</b>			
2085 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL			
33903000 - 10010000	Material de Consumo	100,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>100,00</b>	
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>100,00</b>	
	<b>Total Geral:</b>	<b>744.771,13</b>	

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

<b>0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>			
2018 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.920,00	
33903900 - 11110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.946,84	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>3.866,84</b>	
2019 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR			
33903900 - 11230000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.378,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>7.378,00</b>	
2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.495,50	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>3.495,50</b>	
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
33903900 - 11240000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.049,84	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>8.049,84</b>	
2028 MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO			
33903900 - 11200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.909,44	





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

SETEMBRO/2021

DECRETO 147/2021

	Soma da Ação:	14.909,44
	Soma da Unidade:	37.699,62
<b>0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>		
1048 ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE VIAS		
44905100 - 15100000	Obras e Instalações	644.154,60
	Soma da Ação:	644.154,60
2033 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	61.862,02
	Soma da Ação:	61.862,02
	Soma da Unidade:	706.016,62
<b>0216 SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER</b>		
2135 INCENTIVOS PARA ATLETAS E/OU DESPORTISTAS		
33904800 - 10010000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.054,89
	Soma da Ação:	1.054,89
	Soma da Unidade:	1.054,89
	Total Geral:	744.771,13

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 13 de setembro de 2021.

ADAILTON RESENDE SOUSA  
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 148/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 65.831,03 (SESSENTA E CINCO MIL E OITOCENTOS E TRINTA E UM REAIS E TRÊS CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

<b>0501 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE</b>	
1133 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SMTT	
44905200 - 10010000 Equipamentos e Material Permanente	62.831,03
<b>Soma da Ação: 62.831,03</b>	
2125 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	
33903000 - 10010000 Material de Consumo	3.000,00
<b>Soma da Ação: 3.000,00</b>	
<b>Soma da Unidade: 65.831,03</b>	
<b>Total Geral: 65.831,03</b>	

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

<b>0501 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE</b>	
1134 CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SMTT	
44905100 - 10010000 Obras e Instalações	100,00
44905100 - 15100000 Obras e Instalações	100,00
44906100 - 10010000 Aquisição de Imóveis	100,00
44906100 - 15100000 Aquisição de Imóveis	100,00
<b>Soma da Ação: 400,00</b>	
2125 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	
33901400 - 10010000 Diárias - Civil	190,00
33901900 - 10010000 Auxílio-fardamento	18.000,00
33904000 - 10010000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	7.790,33
<b>Soma da Ação: 25.980,33</b>	
2126 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SMTT	
33903600 - 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
<b>Soma da Ação: 3.000,00</b>	
2128 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SMTT	
33903600 - 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
44905200 - 10010000 Equipamentos e Material Permanente	500,00
<b>Soma da Ação: 1.500,00</b>	
2130 SINALIZAÇÃO DA CIDADE	
33903000 - 10010000 Material de Consumo	24.000,00
<b>Soma da Ação: 24.000,00</b>	
2131 EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	
33903000 - 10010000 Material de Consumo	567,50
33903900 - 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.383,20
<b>Soma da Ação: 10.950,70</b>	
<b>Soma da Unidade: 65.831,03</b>	
<b>Total Geral: 65.831,03</b>	



DECRETO 148/2021

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.  
Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 13 de setembro de 2021.

ADAILTON RESENDE SOUSA  
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 152/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 294.166,07 (DUZENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL E CENTO E SESSENTA E SEIS REAIS E SETE CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

<b>0201 GABINETE DO PREFEITO</b>		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	1.800,00
33903300 - 10010000	Passagens e Despesas Com Locomoção	3.185,51
		<b>Soma da Ação: 4.985,51</b>
		<b>Soma da Unidade: 4.985,51</b>
<b>0202 PROCURADORIA GERAL</b>		
2004 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL		
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	1.200,00
33903300 - 10010000	Passagens e Despesas Com Locomoção	3.185,51
		<b>Soma da Ação: 4.385,51</b>
		<b>Soma da Unidade: 4.385,51</b>
<b>0204 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS</b>		
2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400,00
		<b>Soma da Ação: 400,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 400,00</b>
<b>0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>		
2015 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	6,25
		<b>Soma da Ação: 6,25</b>
2017 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	5.925,47
33903000 - 11220000	Material de Consumo	2.699,51
		<b>Soma da Ação: 8.624,98</b>
2018 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 11240000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	40.000,00
		<b>Soma da Ação: 40.000,00</b>
2025 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO CRECHE		
33903000 - 11220000	Material de Consumo	5.428,11
		<b>Soma da Ação: 5.428,11</b>
2026 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
33903000 - 11220000	Material de Consumo	221,80
		<b>Soma da Ação: 221,80</b>
2138 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLA		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	5.001,40
33903000 - 11220000	Material de Consumo	708,69
		<b>Soma da Ação: 5.710,09</b>
		<b>Soma da Unidade: 59.991,23</b>
<b>0206 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB</b>		
4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INTANTIL		
31901100 - 11120000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	112.000,00
		<b>Soma da Ação: 112.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 112.000,00</b>
<b>0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRURURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>		
2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	1.200,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	30.000,00
33903300 - 10010000	Passagens e Despesas Com Locomoção	3.185,51
		<b>Soma da Ação: 34.385,51</b>
2035 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

SETEMBRO/2021

DECRETO 152/2021

33903000 - 10010000	Material de Consumo	26.128,25	
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>26.128,25</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>60.513,76</b>
<b>0210 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR</b>			
2044 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR			
33903000 - 10010000	Material de Consumo	33.890,06	
33903000 - 15300000	Material de Consumo	13.000,00	
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>46.890,06</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>46.890,06</b>
<b>0218 SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL</b>			
2085 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL			
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000,00	
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>5.000,00</b>
		<b>Total Geral:</b>	<b>294.166,07</b>

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

<b>0201 GABINETE DO PREFEITO</b>			
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.540,00	
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>6.540,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>6.540,00</b>
<b>0204 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS</b>			
1006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DE PESSOAS			
44905200 - 19300000	Equipamentos e Material Permanente	4.100,00	
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>4.100,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>4.100,00</b>
<b>0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>			
1012 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
44905200 - 11110000	Equipamentos e Material Permanente	154,00	
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>154,00</b>
2025 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO CRECHE			
33903000 - 10010000	Material de Consumo	21.957,72	
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>21.957,72</b>
2026 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA			
33903000 - 10010000	Material de Consumo	276,57	
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>276,57</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>22.388,29</b>
<b>0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>			
1016 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIP, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/ SEC. DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAEST. E DOS SERV. PÚBLICOS			
44905200 - 19300000	Equipamentos e Material Permanente	106,25	
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>106,25</b>
1048 ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE VIAS			
44905100 - 15100000	Obras e Instalações	256.031,53	
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>256.031,53</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>256.137,78</b>
<b>0211 SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE</b>			
2059 PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA DO LIXÃO DO POVOADO TERRA DURA			
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>5.000,00</b>
		<b>Total Geral:</b>	<b>294.166,07</b>



DECRETO 152/2021

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.  
Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 17 de setembro de 2021.

ADAILTON RESENDE SOUSA  
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 155/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 573.293,05 (QUINHENTOS E SETENTA E TRÊS MIL E DUZENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E CINCO CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
2089 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
44905200 - 12110000	Equipamentos e Material Permanente	7.578,87
		<b>Soma da Ação: 7.578,87</b>
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
31909200 - 12110000	Despesas Exercícios Anteriores	1.315,93
33903000 - 12110000	Material de Consumo	49.000,00
33903000 - 12140000	Material de Consumo	155.000,00
44905200 - 12110000	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00
44905200 - 12140000	Equipamentos e Material Permanente	70.000,00
		<b>Soma da Ação: 305.315,93</b>
2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA		
33903900 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00
44905200 - 12110000	Equipamentos e Material Permanente	1.260,00
		<b>Soma da Ação: 9.260,00</b>
2140 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS		
44905200 - 12159919	Equipamentos e Material Permanente	251.138,25
		<b>Soma da Ação: 251.138,25</b>
		<b>Soma da Unidade: 573.293,05</b>
		<b>Total Geral: 573.293,05</b>

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
31901100 - 12110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.315,93
44905200 - 12150000	Equipamentos e Material Permanente	359.977,12
		<b>Soma da Ação: 361.293,05</b>
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903900 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	155.000,00
		<b>Soma da Ação: 155.000,00</b>
2098 GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
31901100 - 12140000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	49.000,00
		<b>Soma da Ação: 49.000,00</b>
2140 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS		
33903200 - 12110000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	8.000,00
		<b>Soma da Ação: 8.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 573.293,05</b>
		<b>Total Geral: 573.293,05</b>



DECRETO 155/2021

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.  
Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 20 de setembro de 2021.

ADAILTON RESENDE SOUSA  
PREFEITO Mat.6418





DECRETO 156/2021

Abre CREDITO ESPECIAL no valor de 30.000,00  
(TRINTA MIL REAIS ) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 2461 / 2021,

**DECRETA**

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

0216 SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	
2145 PROGRAMA AUXÍLIO CULTURA	
33904800 - 10010000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	30.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>30.000,00</b>

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

0214 SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	
2067 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	
33903900 - 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>30.000,00</b>

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

**Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 22 de setembro de 2021.**

ADAILTON RESENDE SOUSA  
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 157/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.766.997,44 (UM MILHÃO E SETECENTOS E SESENTA E SEIS MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

<b>0201 GABINETE DO PREFEITO</b>		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	45.000,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	6.000,00
33903000 - 19400000	Material de Consumo	872,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>51.872,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>51.872,00</b>
<b>0202 PROCURADORIA GERAL</b>		
2004 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	130.000,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.300,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>131.300,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>131.300,00</b>
<b>0203 CONTROLADORIA GERAL</b>		
2006 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	25.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>25.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>25.000,00</b>
<b>0204 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS</b>		
2008 ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS		
31909100 - 10010000	Sentenças Judiciais	20.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>20.000,00</b>
2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	20.000,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	4.948,80
33903000 - 19400000	Material de Consumo	1.051,20
<b>Soma da Ação:</b>		<b>26.000,00</b>
2011 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	5.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>5.000,00</b>
2014 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA		
46907100 - 10010000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	100.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>100.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>151.000,00</b>
<b>0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>		
2018 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
31900400 - 11240000	Contratação Por Tempo Determinado	25.000,00
33903900 - 11110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	700,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>25.700,00</b>
2019 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
33903000 - 11230000	Material de Consumo	5.000,00
33903900 - 11230000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	94.428,88
<b>Soma da Ação:</b>		<b>99.428,88</b>
2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
31900400 - 11110000	Contratação Por Tempo Determinado	100.000,00
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.000,00
33903000 - 11110000	Material de Consumo	6.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>108.000,00</b>
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
33903000 - 11110000	Material de Consumo	4.000,00
33903900 - 11110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>4.500,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

SETEMBRO/2021

DECRETO 157/2021

2028	MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33903000 - 11200000	Material de Consumo		9.275,92
33903900 - 11200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		127.362,00
	<b>Soma da Ação:</b>		<b>136.637,92</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>		<b>374.266,80</b>
<b>0206</b>	<b>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB</b>		
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
31901100 - 11130000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		8.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>		<b>8.000,00</b>
4299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INTANTIL		
31900400 - 11120000	Contratação Por Tempo Determinado		105.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>		<b>105.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>		<b>113.000,00</b>
<b>0207</b>	<b>SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRURURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>		
2032	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		395.000,00
31901600 - 10010000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		40.000,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo		26.000,00
33903000 - 19400000	Material de Consumo		24.840,80
	<b>Soma da Ação:</b>		<b>485.840,80</b>
2035	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903000 - 10010000	Material de Consumo		22.293,00
33903000 - 16100000	Material de Consumo		17.440,00
	<b>Soma da Ação:</b>		<b>39.733,00</b>
2036	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
33903000 - 16200000	Material de Consumo		74.774,50
	<b>Soma da Ação:</b>		<b>74.774,50</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>		<b>600.348,30</b>
<b>0210</b>	<b>SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR</b>		
2044	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		92.000,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo		63.000,00
33903000 - 15300000	Material de Consumo		43.000,00
33903000 - 19400000	Material de Consumo		1.489,20
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		18.767,54
	<b>Soma da Ação:</b>		<b>218.256,74</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>		<b>218.256,74</b>
<b>0213</b>	<b>SECRETARIA DA FAZENDA</b>		
2063	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		
33903000 - 10010000	Material de Consumo		5.978,00
33903000 - 19400000	Material de Consumo		1.022,00
33909300 - 10010000	Indenizações e Restituições		1.074,88
	<b>Soma da Ação:</b>		<b>8.074,88</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>		<b>8.074,88</b>
<b>0214</b>	<b>SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>		
2067	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		45.000,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo		500,00
33903000 - 19400000	Material de Consumo		1.039,52
	<b>Soma da Ação:</b>		<b>46.539,52</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>		<b>46.539,52</b>
<b>0216</b>	<b>SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER</b>		
2073	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		42.000,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo		1.300,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.860,00
	<b>Soma da Ação:</b>		<b>45.160,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>		<b>45.160,00</b>
<b>0218</b>	<b>SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL</b>		
2085	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL		



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

SETEMBRO/2021

DECRETO 157/2021

33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.000,00
33903000 - 19400000	Material de Consumo	1.179,20
<b>Soma da Ação:</b>		<b>2.179,20</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>2.179,20</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>1.766.997,44</b>

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

**0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
31900400 - 11110000	Contratação Por Tempo Determinado	125.000,00
33903900 - 11240000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>125.200,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>125.200,00</b>

**0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRURURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS**

1048 ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE VIAS		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	287.596,18
44905100 - 15100000	Obras e Instalações	1.090.800,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>1.378.396,18</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>1.378.396,18</b>

**0211 SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE**

2059 PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA DO LIXÃO DO POVOADO TERRA DURA		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	263.401,26
<b>Soma da Ação:</b>		<b>263.401,26</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>263.401,26</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>1.766.997,44</b>

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.  
Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 27 de setembro de 2021.

ADAILTON RESENDE SOUSA  
PREFEITO Mat.6418

# **RELATÓRIOS PATRIMONIAIS**



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

**SETEMBRO/2021**

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)						
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)			Total (P) (L+M+N)					
18126	Respirador purificador de ar tipo peça ¼ facial. Possui duas válvulas de exalação e uma entrada para filtro P3 (incluso)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2667	ABACAXI IN NATURA 1ª QUALIDADE	KG	1.145	3.629,65	2.145	0	0	0	1.100	0	0	2.190	6.799,65	0,00	0,00	3.487,00	0,00	0,00	0,00	3.487,00	3,17	6.942,30		
2668	ABÓBORA IN NATURA 1ª QUALIDADE	KG	684	2.961,72	180	0	0	0	684	0	0	180	779,40	0,00	0,00	2.961,72	0,00	0,00	0,00	2.961,72	4,33	779,40		
13518	Abraçadeira de aço de 3/4	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5874	ABRAÇADEIRA DE NYLON 20CM (PTC. 100)	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5876	ABRAÇADEIRA DE NYLON 40CM (PTC. 100)	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13522	Abraçadeira tipo U 1/2	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5879	ABRAÇADEIRA TIPO U 3/4	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7221	ACHOCOLATADO EM PO 400G.	UND	2.618,5	8.059,2473	24	0	0	0	2.186,9	0	0	455,6	74,40	0,00	0,00	6.743,6317	0,00	0,00	0,00	6.743,6317	3,051	1.390,0156		
23	ÁCIDO MURIATO - 1 LITRO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22996	ACOPLAMENTO COMPLETO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5567	ACRÍLICO FOSCO PREMIUM LATÃO 18LT	LA	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2399	AÇÚCAR CRISTAL	KG	16	35,68	0	0	0	0	16	0	0	0	0,00	0,00	0,00	35,68	0,00	0,00	0,00	35,68	0,00	0,00	0,00	
7001	ACUCAR CRISTAL 1KG	KG	1.590	5.644,5087	1.260	0	0	0	2.739	0	18	129	4.473,00	0,00	0,00	9.723,45	0,00	63,90	0,00	9.659,55	3,5501	457,9587		
14	AÇÚCAR CRISTAL 30X1KG	FD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23718	ACUMULADOR DO CONDENSADOR	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	226,08	0,00	0,00	226,08	0,00	0,00	0,00	226,08	0,00	0,00	0,00	
6063	Adesivo para convite c/200 und	ROL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13642	Adesivo PVC bisnaga 75g	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1095	ADITIVO TIPO ARLA 32 20 LTS VEÍCULOS/MÁQUINAS	BD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6336	ADOÇANTE LÍQUIDO 12X100ML	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6065	Agenda executiva media	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2883	ÁGUA MINERAL COPO 48 UNIDADES	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
740	ÁGUA MINERAL GARRAFÃO COM 20 LITROS	UND	0	0,00	243	0	0	0	243	0	0	0	1.518,75	0,00	0,00	1.518,75	0,00	0,00	0,00	1.518,75	0,00	0,00	0,00	
16721	Água mineral garrafão com 20 litros.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16722	Água mineral natural acondicionada em copo descartável de polipropileno 200 ml, caixa com 48 unidades.	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21903	Água mineral natural acondicionada em copo descartável de polipropileno 300 ml, caixa com 48 unidades.	CX	0	0,00	10	0	0	0	10	0	0	0	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	
14674	Aguarrás 900ml	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23265	Agulha galoneira (diversos tamanhos), pct com 10 und.	PCT	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	96,792	0,00	0,00	96,792	0,00	0,00	0,00	96,792	0,00	0,00	0,00	
22929	AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, TAMANHO 22 G 1 1,4, CAIXA COM 100 UND - HIPODERMICA	CX	0	0,00	10	0	0	0	10	0	0	0	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	
20796	Agulha hipodérmica, 21 g x 1", estéril, descartável, embalagem individual, caixa com 100 und.	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20799	Agulha hipodérmica, 22 g x 1,4", estéril, descartável, embalagem individual, caixa com 100 und.	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23006	AJUSTE FREIO TRA DIR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23007	AJUSTE FREIO TRA ESQ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13526	Alavanca 1" x 1,50m	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23216	ALAVANCA DO CÂMBIO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21860	Álcool em gel frasco 500ml - Álcool 70%	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6367	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8º - 1 LITRO CX C/12	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22950	ÁLCOOL GEL 70%, 500ML - BIONEXUS	UND	0	0,00	2.200	0	0	0	2.200	0	0	0	13.486,00	0,00	0,00	13.486,00	0,00	0,00	0,00	13.486,00	0,00	0,00	0,00	
2730	ALFACE FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, FIRME E INTACTA, LIVRE	UND	0	0,00	30	0	0	0	0	0	0	30	50,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,67	50,10		



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

**SETEMBRO/2021**

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																					
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)							Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)					
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas											
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)								
22306	Alicate Crimpar Cabos Rj45 Rj12 Rj11 Telefonia Rede	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22274	Alicate de Crimpar, Corte Cabo De Rede Rj11, Rj12 e Rj45 Decapador (vertical)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13524	Alicate de pressão	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6067	Almofada para carimbo nº 03 preta, azul e vermelha	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21929	AMBRA MASTER GOLD HSP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23008	AMORTECEDOR DIA DIR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23009	AMORTECEDOR DIA ESQ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1265	AMORTECEDOR DIANTEIRO DIREITO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1266	AMORTECEDOR DIANTEIRO ESQUERDO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23010	AMORTECEDOR TRA DIR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23011	AMORTECEDOR TRA ESQ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21794	AMORTECEDOR TRAS DIR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21795	AMORTECEDOR TRAS ESQ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17790	ANEL	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	12,816	0,00	0,00	0,00	12,816	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,816	0,00	0,00
23155	Anel ancoragem 1,20mt - cinta para ancoragem cinta anel d ancoragem. Fita confeccionada em poliéster de alta tenacidade)	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	208,00	0,00	0,00	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,00	0,00	0,00
22785	ANEL AROS E PNEUS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17680	ANEL BORR.VULC.N/ENDUREC.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17624	ANEL BORRACHA RETENÇÃO 50X6	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	37,09	0,00	0,00	37,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,09	0,00	0,00
242	ANEL DE AÇO	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	304,84	0,00	0,00	304,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,84	0,00	0,00
23134	ANEL DE AÇO PISTÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
239	ANEL DE BORRACHA	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	323,034	0,00	0,00	323,034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,034	0,00	0,00
20004	ANEL DE BORRACHA 148880A1	UND	0	0,00	5	0	0	0	5	0	0	204,08	0,00	0,00	204,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,08	0,00	0,00
20005	ANEL DE BORRACHA 148889A1	UND	0	0,00	8	0	0	0	8	0	0	634,528	0,00	0,00	634,528	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634,528	0,00	0,00
16362	ANEL DE BORRACHA 40169300	UND	0	0,00	12	0	0	0	12	0	0	76,356	0,00	0,00	76,356	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,356	0,00	0,00
20003	ANEL DE BORRACHA ANTI ESTRU	UND	0	0,00	12	0	0	0	12	0	0	90,672	0,00	0,00	90,672	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,672	0,00	0,00
238	ANEL DE BORRACHA P/VEDAÇÃO	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	512,176	0,00	0,00	512,176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,176	0,00	0,00
17679	ANEL DE VEDACAO DE BORRACHA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21887	Anel em concreto pré-moldado p/ fossa 60x50	UND	0	0,00	16	0	0	0	16	0	0	880,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00
968	ANEL ENCOSTO AÇO DO CONVERS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21914	ANEL ESLASTICO P/ARVO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23629	ANEL NG371144A1	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	404,416	0,00	0,00	404,416	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,416	0,00	0,00
23613	ANEL NG71415157	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	27,59	0,00	0,00	27,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,59	0,00	0,00
23614	ANEL NG72953884	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	47,97	0,00	0,00	47,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,97	0,00	0,00
12997	ANEL PRESSÃO DIR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22735	ANEL PRESSÃO EQ	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	82,97	0,00	0,00	82,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,97	0,00	0,00
23621	ANEL RETENTOR DE AÇO C/LABI	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	232,82	0,00	0,00	232,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,82	0,00	0,00
17786	ANEL RETENTOR DE BORRACHA	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	703,97	0,00	0,00	703,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703,97	0,00	0,00
21676	ANEL RETENTOR DE BORRACHA V	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18452	ANEL SEGMENTO DE AÇO P	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15241	ANEL TRAVA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5694	ANEL TRAVA AÇO MEDIO CARB.	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	31,70	0,00	0,00	31,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,70	0,00	0,00
975	ANEL TRAVA DE AÇO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21677	ANEL VEDADOR DE OLEO BORRAC	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	169,84	0,00	0,00	169,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,84	0,00	0,00
22999	APOIO MOTOR TRA DIR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2522	APONTADOR DE METAL E LÂMINA DE AÇO FIXADA POR PARAFUSO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13444	Arame galvanizado liso 12	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13445	Arame galvanizado liso 16	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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

**SETEMBRO/2021**

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)				
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)						
13446	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13447	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	M³	0	0,00	345	0	0	345	0	0	0	14.835,00	0,00	0,00	14.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.835,00	0,00	0,00
17066	M³	0	0,00	240	0	0	240	0	0	0	7.872,00	0,00	0,00	7.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.872,00	0,00	0,00
14698	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6069	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	KG	3.072	11.888,64	1.230	0	0	4.262	0	8	48	4.760,10	0,00	0,00	16.493,94	0,00	30,96	0,00	0,00	0,00	0,00	16.462,98	3,87	185,76
23627	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	17,088	0,00	0,00	17,088	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,088	0,00	0,00
977	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	9,14	0,00	0,00	9,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,14	0,00	0,00
5695	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	33,29	0,00	0,00	33,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,29	0,00	0,00
13530	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22637	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22638	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18386	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	76,30	0,00	0,00	76,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,30	0,00	0,00
13645	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17879	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13481	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13482	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	276,00	0,00	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,00	0,00	0,00
18373	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18374	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	UND	0	0,00	35	0	0	35	0	0	0	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00
5933	UND	0	0,00	28	0	0	28	0	0	0	86,80	0,00	0,00	86,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,80	0,00	0,00
5934	UND	0	0,00	33	0	0	33	0	0	0	264,00	0,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,00	0,00	0,00
6285	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	337,00	0,00	0,00	337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,00	0,00	0,00
14162	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	377,00	0,00	0,00	377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,00	0,00	0,00
2403	KG	780	2.730,00	2.030	0	0	2.300	0	0	510	7.105,00	0,00	0,00	8.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.050,00	3,50	1.785,00
23039	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17267	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	583,84	0,00	0,00	583,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,84	0,00	0,00
22775	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22736	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22776	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22747	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22748	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14699	UND	0	0,00	2.210	0	0	2.210	0	0	0	8.471,90	0,00	0,00	8.471,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.471,90	0,00	0,00
77	KG	770	2.179,102	240	0	0	810	0	0	200	679,20	0,00	0,00	2.292,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.292,30	2,83	566,002
2620	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23608	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	900,72	0,00	0,00	900,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,72	0,00	0,00
7063	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16323	UND	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	7.014,63	0,00	0,00	7.014,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.014,63	0,00	0,00
2796	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2406	LT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





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

**SETEMBRO/2021**

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)								Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas							
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)				
79	BEBIDA LÁCTEA. (IOGURTE), EMBALAGEM CONTEÚTO MÍNIMO DE 900 ML, SABOR MORANGO OU AMEIXA.	UND	0	0,00	2.190	0	0	1.117	0	0	1.073	9.657,90	0,00	0,00	4.925,97	0,00	0,00	4.925,97	4,41	4.731,93	
2680	BETERRABA IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	KG	103	342,99	0	0	0	103	0	0	0	0,00	0,00	0,00	342,99	0,00	0,00	342,99	0,00	0,00	
21927	BIELA MOT COMPLETA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2410	BISCOITO DOCE 400G	PCT	3.067	10.855,7886	1.960	0	0	4.314	0	0	713	7.377,44	0,00	0,00	15.713,6411	0,00	0,00	15.713,6411	3,5338	2.519,5875	
2589	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO TIPO ROSQUINHA, NOS SABORES COCO E CHOCOLATE AO LEITE, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 400G.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6337	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA, EMBALAGEM COM 400 G CX 20 PCT	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6338	BISCOITO DOCE TIPO MARIA, EMBALAGEM COM 400 G CX 20 PCT	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23145	Biscoito doce tipo Maria, embalagem com 400g	PCT	0	0,00	80	0	0	80	0	0	0	208,00	0,00	0,00	208,00	0,00	0,00	208,00	0,00	0,00	
2413	BISCOITO SALGADO 400G	PCT	401	1.416,6584	1.500	0	0	1.697	0	15	219	5.292,00	0,00	0,00	5.989,8033	0,00	53,7564	5.936,0469	3,5279	772,6115	
6339	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER, EMBALAGEM COM 400 G	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18375	Biscoito salgado tipo cream cracker, embalagem com 400 g CX 20 PCT	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER, EMBALAGEM COM 400 G. CAIXA COM 20 PCTS	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19479	Bloco de anotação 38x51mm pct c om 04 bloquinhos com 100 fls cada bloco	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14809	BLOCO DE ANOTAÇÃO 76 X 101 MM C/ 100 FLS PAPEL ADESIVO CORES.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2907	BLOCO DE ANOTAÇÃO 76X76 COM 100 FOLHAS PAPEL ADESIVO CORES.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13472	BLOCO DE ANOTAÇÕES 76X101MM COM 100 FOLHAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14700	Bocal c/ rabicho	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2310	BOCAL DE PORCELANA E27	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14167	Bola de basquete em borracha laminada, circunferência 72-74, peso 500-565, matrizada, câmara de butil.	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	2.130,00	0,00	0,00	2.130,00	0,00	0,00	2.130,00	0,00	0,00	
14169	Bola de Futebol de Areia	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	975,00	0,00	0,00	975,00	0,00	0,00	975,00	0,00	0,00	
14170	Bola de futebol de campo em couro, tamanho e peso oficial, branca, tamanho da bola 68 a 70 cm de diâmetro, peso aproxima	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
14172	Bola de futebol de campo, em PU laminado – circunferência 68-70 cm, 32 gomos, peso 410 – 450g, costurada a mão, câmara b	UND	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	
14173	Bola de Futebol Socyte	UND	0	0,00	72	0	0	72	0	0	0	1.872,00	0,00	0,00	1.872,00	0,00	0,00	1.872,00	0,00	0,00	
14174	Bola de FUTSAL, em PU - circunferência 62 - 70cm, peso 410-450g, costurada à mão, câmara butil.	UND	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	
14175	Bola de Handebol H1	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	490,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	
14176	Bola de Handebol H2	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	513,00	0,00	0,00	513,00	0,00	0,00	513,00	0,00	0,00	
14177	Bola de iniciação 08	UND	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	
14180	Bola de VOLEI DE QUADRA em microfibra circunferência 65-67cm, peso 260-280gr, matrizada, câmara butil.	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	
14182	Bola de Voleibol de Areia	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	420,90	0,00	0,00	420,90	0,00	0,00	420,90	0,00	0,00	
2466	BOLO DE BATATA DOCE TIPO BACIA.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2687	BOLO DE MACAXEIRA ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 50G	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2686	BOLO DE OVOS- TIPO BACIA - SABOR TRADICIONAL. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 50G	KG	171	2.346,132	0	0	0	151	0	0	20	0,00	0,00	0,00	2.071,72	0,00	0,00	2.071,72	13,7206	274,412	



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

SETEMBRO/2021

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)			
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)					
23445 BOLO XG CHANTININHO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13646 Bolsa de ligação p/vaso sanitário	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176 BOLSA PLÁSTICA TRANSPARENTE 20 KG	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3695 BOMBA DE AGUA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13791 BOMBA DE ALIME DE COMBUSTIV	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13532 Bomba de ar tipo pedal com manometro	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14470 BOMBA DE OLEO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23630 BOMBA DE ÓLEO LUBRIFICANTE	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.626,21	0,00	0,00	1.626,21	0,00	0,00	0,00	1.626,21	0,00	0,00	0,00	0,00
5724 BOMBA GRAXA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14185 Bomba para encher bolas, dupla ação, transparente, composição 100% pvc.	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22800 BOMBEADOR 4 MODELO 4BPL 6 - 08	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14273 BOMBEIROS PROFISSIONAIS CIVIS, UNIFORMIZADOS, PARA PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS, COM EQUIPAMENTOS, TRANSPORTE E ALIME	PES	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22997 BORRACHA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6084 Borracha c/ capa plastica protetora	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6085 Borracha ponteira c/50	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22978 Bota de elástico preta antiaderente c/ solado bidensidade e biqueira de composite	PAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18101 Bota de PVC. Ela é do tipo impermeável de uso profissional. Confeccionada em policloreto de vinila (pvc) injetado em uma	PAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22977 Bota de segurança com proteção carga elétrica para eletricista	PAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18102 Botina de segurança com bico de aço. É confeccionada em Couro com curtimento atravessado, 1,8/2,0 Mm linhas de espessura	PAR	0	0,00	82	0	0	82	0	0	0	4.077,04	0,00	0,00	4.077,04	0,00	0,00	0,00	4.077,04	0,00	0,00	0,00	0,00
22453 BRAÇADEIRA MOLA T D	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22454 BRAÇADEIRA MOLA T E	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23206 BRAÇO DA BARRA ESTAB DIANT LD	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16772 BRAÇO DA DIREÇÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22749 BRAÇO DIREÇÃO DIA D	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22750 BRAÇO DIREÇÃO DIA E	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23541 BRAÇO ESTAB TRA DIR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23542 BRAÇO ESTAB TRA ESQ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 BRAÇO GALVANIZADO P/ LUMINÁRIA PÚBLICA 1,00M X 25MM	UND	0	0,00	750	0	0	750	0	0	0	9.120,00	0,00	0,00	9.120,00	0,00	0,00	0,00	9.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
936 BRITA "0"	M³	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19668 BRITA 0	TON	0	0,00	525	0	0	525	0	0	0	40.425,00	0,00	0,00	40.425,00	0,00	0,00	0,00	40.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21888 Brita 0'	M³	0	0,00	229	0	0	229	0	0	0	14.427,00	0,00	0,00	14.427,00	0,00	0,00	0,00	14.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5852 BRITA 3/4"	M³	0	0,00	17	0	0	17	0	0	0	1.071,00	0,00	0,00	1.071,00	0,00	0,00	0,00	1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13533 Broca chata 5/8	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13536 Broca p/ concreto normal 6,0mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13537 Broca p/ concreto normal 8,0mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18984 Broca para concreto normal 13/32-10mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21259 BRONZINA PARA MOTOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13463 Broxa quadrada	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21897 Bucha 12pp	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13540 Bucha 6 PP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13541 Bucha 8 PP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22787 BUCHA AÇO DIA 65X50	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

**SETEMBRO/2021**

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)							
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)		
246 BUCHA AÇO DO EIXO DIANTEIRO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	33,99	0,00	0,00	33,99	0,00	0,00	33,99	0,00	0,00
5679 BUCHA ARTICULAÇÃO CHASSI	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5696 BUCHA CAR045168	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	695,394	0,00	0,00	695,394	0,00	0,00	695,394	0,00	0,00
22751 BUCHA D ESTAB DIA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21389 BUCHA DA BIELA DE AÇO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6256 BUCHA DE AÇO	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	1.320,54	0,00	0,00	1.320,54	0,00	0,00	1.320,54	0,00	0,00
17918 BUCHA DE AÇO DO EIXO DIANT 5194292	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5697 BUCHA DE AÇO DO EIXO DIANTEIRO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	30,24	0,00	0,00	30,24	0,00	0,00	30,24	0,00	0,00
23054 BUCHA DE AÇO.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23056 BUCHA DE AÇO..	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23057 BUCHA DE AÇO....	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13647 Bucha de redução 25mm x 20mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13648 Bucha de redução roscavel de 3/4 x 1/2	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23040 BUCHA DO FEIXE DE MOLAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17638 BUCHA EIXO DIANTEIRO 4X4	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17616 BUCHA NG75248202	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17924 BUCHA NG76021466	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17614 BUCHA NG81901809	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17615 BUCHA NG83902710	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17618 BUCHA NG83910548	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5689 BUCHA NG83910557	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17923 BUCHA NG83910634	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5686 BUCHA NG85800303	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5688 BUCHA NG85803193	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5683 BUCHA NG85803196	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5680 BUCHA NG85803197	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23610 BUCHA NG87533336	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	1.585,712	0,00	0,00	1.585,712	0,00	0,00	1.585,712	0,00	0,00
22635 BUCHA NG9967992	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22636 BUCHA NG9967993	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22639 BUCHA NG9968007	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22640 BUCHA NG9968010	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	313,28	0,00	0,00	313,28	0,00	0,00	313,28	0,00	0,00
17174 BUJAO DO CARTER	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18458 CABO ACELERADOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22276 Cabo de energia padrão novo 1,5mt, Comprimento 1,50 M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14702 Cabo flexível 1,50mm	M	0	0,00	3.000	0	0	3.000	0	0	0	6.875,00	0,00	0,00	6.875,00	0,00	0,00	6.875,00	0,00	0,00
14703 Cabo flexível 2,50mm	M	0	0,00	3.420	0	0	3.420	0	0	0	2.975,40	0,00	0,00	2.975,40	0,00	0,00	2.975,40	0,00	0,00
14704 Cabo flexível 4,00mm	M	0	0,00	2.500	0	0	2.500	0	0	0	4.075,00	0,00	0,00	4.075,00	0,00	0,00	4.075,00	0,00	0,00
14705 Cabo flexível 6,00mm	M	0	0,00	2.500	0	0	2.500	0	0	0	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00
13543 Cabo p/ enxada 1,5m	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13545 Cabo p/ picareta 1,0m	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14706 Cabo rígido 10,0mm 1KV	M	0	0,00	500	0	0	500	0	0	0	3.490,00	0,00	0,00	3.490,00	0,00	0,00	3.490,00	0,00	0,00
14707 Cabo rígido 16,0mm 1KV	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21812 CABO RIGIDO 6,00MM 1KV	M	0	0,00	1.200	0	0	1.200	0	0	0	8.470,00	0,00	0,00	8.470,00	0,00	0,00	8.470,00	0,00	0,00
22277 Cabo USB Para Impressora, Comprimento 1,8 M	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13547 Cadeado 40 mm	UND	0	0,00	94	0	0	94	0	0	0	1.645,00	0,00	0,00	1.645,00	0,00	0,00	1.645,00	0,00	0,00
13548 Cadeado 50 mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13549 Cadeado 60 mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13550 Cadeado 70 mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2530 CADERNO BROCHURA 1/4 SORTIDO 96 FOLHAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

**SETEMBRO/2021**

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)					
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)			Total (P) (L+M+N)				
19	CAFÉ EM PÓ 20X250 G	FD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3753	CAFÉ SOLÚVEL REFIL 50G	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2590	CAFÉ TORRADO E MOÍDO EM PÓ; CAFÉ TORRADO, MOÍDO, EMBALADO A VÁCUO, COM 100% PUREZA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 250G.	PCT	0	0,00	200	0	0	0	70	0	0	130	649,50	0,00	0,00	227,325	0,00	0,00	0,00	227,325	3,2475	422,175	
13649	Caixa de descarga com boia de nível	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14709	Caixa de energia monofásica padrão energisa	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14708	Caixa de energia trifásica	UND	0	0,00	10	0	0	0	10	0	0	0	795,00	0,00	0,00	795,00	0,00	0,00	0,00	795,00	0,00	0,00	0,00
18421	Caixa organizadora alta 35 litros, transparente, com tampa	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13651	Caixa sifonada 100 x 100 x 50mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13652	Caixa sifonada 150 x 150 x 50mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18418	Caixa termica em isopor Sem alca; no formato retangular; Com tampa; na medida externa 569 x 370 x 257 mm; medida interna	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	CAIXA TÉRMICA EM ISOPOR, 100 LITROS, COM DRENO.	UND	0	0,00	20	0	0	0	20	0	0	0	1.940,00	0,00	0,00	1.940,00	0,00	0,00	0,00	1.940,00	0,00	0,00	0,00
18419	Caixa termica em isopor; Sem alca; no formato retangular Com tampa; medidas internas 61 x 33,5 X 28,5 cm; medidas extern	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18420	Caixa termica; de isopor; Capacidade para 100 litros; no Formato retangular; com tampa; na Cor branca; sem alca	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	CAIXA TIPO ORGANIZADORA, EM PLÁSTICO ESCURO/OPACO, COM TAMPA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 50L	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5818	CALCULADORA DE MESA COM 08 DÍGITOS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2533	CALCULADORA DE MESA COM 12 DIGITOS DISPLAY GRANDE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19492	Calculadora eletrônica, display com no mínimo 12 dígitos, características adicionais: visor com fácil leitura, com impre	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14712	Calha 1 x 20 p/ fluorescente	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14711	Calha 2 x 40 p/ fluorescente	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23012	CAMARA AR FREIO DIR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23013	CAMARA AR FREIO ESQ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23391	CAMARA AR TRA DIR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23392	CAMARA AR TRA ESQ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13552	Câmara de ar 3,25-8 bico normal	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22477	CAMBIO VENTILADOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20232	Camisa em malha PP, gola redonda, com manga, tamanhos (P, M, G, GG, XG) com pintura: sublimação total frente e costas.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14713	Canaleta 20 x 10 x 2mts	UND	0	0,00	100	0	0	0	100	0	0	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6093	Caneta esferográfica 0.7 caixa com 50 unidades	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6095	Caneta esferográfica escrita de traco medio 1.0mm com ponta de latao tampa e tampinha na cor da tinta, tampa antiasfixia	CX	0	0,00	15	0	0	0	15	0	0	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21411	CAP - 50/70	TON	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5930	CAP- 50/70 PETROBRAS	TON	0	0,00	33.340	0	0	0	33.340	0	0	178.268,98	0,00	0,00	178.268,98	0,00	0,00	0,00	178.268,98	0,00	0,00	0,00	0,00
22979	Capa de Chuva do tipo Motoqueiro para eletricista em diferentes tamanhos	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18103	Capa de chuva. Confeccionada em náilon (parte externa poliámda e parte interna revestida em PVC), fechamento das costur	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057	Capa para encademação a4 c/100	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

**SETEMBRO/2021**

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)								
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)			Total (P) (L+M+N)	
23158	Capacete ABA total com jugular em tecido MSA para eletricitista	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	884,25	0,00	0,00	884,25	0,00	0,00	884,25	0,00	0,00
3231	CARNE BOVINA CONGELADA (À 18°C) DE 1ª QUALIDADE- TIPO COXÃO MOLE SEM OSSO, SEM GORDURA. ACOND. EM EMBAL. PRIMA. EM PLÁST	KG	98	2.322,60	1.265	0	0	1.363	0	0	0	29.980,50	0,00	0,00	32.303,10	0,00	0,00	32.303,10	0,00	0,00
2472	CARNE BOVINA CONGELADA (À 18°C) DE 2º QUALIDADE TIPO MUSCULO E ACÉM	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2635	Carne Moída	PCT	2.472	18.144,4845	3.612	0	0	5.480	0	26	630	26.512,08	0,00	0,00	40.223,20	0,00	190,84	40.032,36	7,34	4.624,2045
18226	CARNE MOÍDA DE FRANGO CONGELADO (À-18° C).INGRED. FILÉ DE FRANGO MOÍDA.EMBALAGEM DE 500G.MARCA:COPACOL	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22987	CAROÇO DE ALGODÃO SACO 30 KG. MARCA AGRESTE RAÇÕES	SC	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22302	Carregador de Pilhas	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19494	Cartão duplex 48x66 cartolina pacote com 20 folhas	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14187	Cartão para árbitro, com duas unidades, peso 30gr. tam. 11,5x7,5cm, confeccionado em PVC.	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00
2539	CARTOLINA EVA 40 X 50 EMBORRACHADO CORES SORTIDAS	UND	0	0,00	250	0	0	250	0	0	0	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00
18989	Cavadeira reta	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6098	Cd-r pino c/50 und	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	CEBOLA, BRANCA, 1ª QUALIDADE, IN NATURA.	KG	0	0,00	545	0	0	63,4	0	0	481,6	1.814,85	0,00	0,00	211,122	0,00	0,00	211,122	3,33	1.603,728
2671	CEBOLINHA IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	MOL	0	0,00	680	0	0	257,5	0	0	422,5	904,40	0,00	0,00	342,475	0,00	0,00	342,475	1,33	561,925
87	CENOURA, 1ª QUALIDADE, IN NATURA.	KG	703	2.340,99	828	0	0	953	0	0	578	2.757,24	0,00	0,00	3.173,49	0,00	0,00	3.173,49	3,33	1.924,74
21875	Centro de distribuição p/ 12 disjuntores	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21874	Centro de distribuição p/ 24 disjuntores c/ barramento	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14715	Centro de distribuição p/24 disjuntores c/ barramento	CEN	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	CERA LÍQUIDA INCOLOR 750 ML	UND	0	0,00	222	0	0	222	0	0	0	166,00	0,00	0,00	166,00	0,00	0,00	166,00	0,00	0,00
21	CHÁ (CARQUEJA, CAMOMILA, CIDREIRA, ERVA DOCE, BOLDO) 24X10X1G	FD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
949	CHAPA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23133	CHAPA DE COBERTURA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13486	Chapa de compensado 15mm 2,20 x 1,60	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19342	Chave contactora 40A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19344	Chave contactora 45A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19341	Chave contactora 50A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19338	Chave contactora 95A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13559	Chave de fenda 1/4x8	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23623	CHAVE ELÉTRICA 24V DA COLUN	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	135,021	0,00	0,00	135,021	0,00	0,00	135,021	0,00	0,00
13560	Chave Philips 1/4x8	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19725	Chave philips 1/8x5	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13557	Chave Philips 3/16x5	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2672	CHUCHU IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	KG	150	549,00	0	0	0	150	0	0	0	0,00	0,00	0,00	549,00	0,00	0,00	549,00	0,00	0,00
2622	CILINDRO DE FREIO EIXO TRASEIRO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17163	CILINDRO DE FREIO TRAS. ESQ. ORIGINAL - ATE	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19834	CILINDRO EMBREAGEM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21757	CILINDRO FREIO TRAS DIR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21758	CILINDRO FREIO TRAS ESQ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16341	CILINDRO IMPULSOR DA EMBREAGEM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23058	CILINDRO PNEUMÁTICO	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23137	CIMENTO CP II-Z 32- SACO DE 50KG. MARCA MIZU	SC	0	0,00	2.170	0	0	2.170	0	0	0	56.159,60	0,00	0,00	56.159,60	0,00	0,00	56.159,60	0,00	0,00
23159	Cinta suspensão com catraca 35mm x 2mt	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00



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

**SETEMBRO/2021**

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)							Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)			
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas										
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)							
22984	Cinturão de Segurança com Talabarte e Trava-queda, do tipo paraquedista de 5 pontos de ancoragem	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17279	CJ ESTRIBO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23393	CJ LONA FREIO T E	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22752	CJ PASTILHA FREIO DT	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23014	CJ PORCAS DIA DIR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23015	CJ PORCAS DIA ESQ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21919	CJ. BOMBA DE FLUXO HIDR.PIS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22412	CJ. BRONZINAS STD	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252	CJ. COROA E PINHAO DE ACO P/	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2527	CLIPS GALVANIZADO Nº 2/0 CX 100 UND	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2529	CLIPS GALVANIZADO Nº 3/0 CX 50 UND	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2531	CLIPS GALVANIZADO Nº 4/0 CX 50 UND	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2536	CLIPS GALVANIZADO Nº 6/0 CX 50 UND	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2868	CLIPS GALVANIZADO Nº 8/0 CX 25 UND	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22471	CM – 30	TON	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18395	Coador de café industrial extra grande em flanela, com cabo isolado, com 15 cm de diâmetro e 22 cm de profundidade	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2673	COENTRO IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	MOL	0	0,00	692	0	0	281,5	0	0	410,5	809,64	0,00	0,00	329,355	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,355	1,17	480,285
2261	COFFE BREAK PARA UMA MÉDIA ESTIMADA DE 100 (CEM) PESSOAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22753	COIFA E ESTAB DIA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22754	COIFA EXT.EIXO DIA D	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22755	COIFA EXT.EIXO DIA E	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22756	COIFA INT.EIXO DIA D	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22757	COIFA INT.EIXO DIA E	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6100	Cola branca de uso escolar, embalagem 1 kg, não tóxica, lavável.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13657	Cola cano de PVC 175gr	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6102	Cola em bastão 08 gramas	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22414	COLA MEGA BLACK LOCTITE 70G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14190	Colchonete ginástica forrado em napa sintética med. Aprox. 40X90X0,30CM	UND	0	0,00	35	0	0	35	0	0	0	112,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00
21778	COLETOR DE ADMISSÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20803	Coletor material pérfuro-cortante, 7 l, alças rígidas e tampa, revestimento interno em polietileno alta densidade.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13039	COLHER DE PEDREIRO 10	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13038	COLHER DE PEDREIRO 8	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2423	COLORÍFICO 100 GR	PCT	45	22,23	0	0	0	45	0	0	0	0,00	0,00	0,00	22,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,23	0,00	0,00
22932	COMPRESSA GAZE ESTÉRIL, 13 FIOS, TAMANHO 7,50x7,50, PCT COM 10 UND - KASMED	PCT	0	0,00	400	0	0	400	0	0	0	228,00	0,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,00	0,00	0,00
18398	Concha tamanho grande; Em aço inox; dimensoes 11x50 cm de Altura x 2 mm de espessura; Capacidade 250 ml	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	22,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00
18129	Cone sinalização, cone sinalizador de trafego e trânsito cone para sinalização viária confeccionado em PVC flexível que	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21878	Conector tipo cunha variação 25mm secundária 10mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	CONNECTOR TIPO CUNHA VARIAÇÃO PRINCIPAL 16MM SECUNDÁRIA 1,5MM	UND	0	0,00	290	0	0	290	0	0	0	812,00	0,00	0,00	812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812,00	0,00	0,00
14723	Conector tipo cunha variação principal 25mm secundária 1,5mm	UND	0	0,00	533	0	0	533	0	0	0	2.744,95	0,00	0,00	2.744,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.744,95	0,00	0,00



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

SETEMBRO/2021

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)								
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)			Total (P) (L+M+N)	
5517	CONECTOR TIPO CUNHA VARIAÇÃO PRINCIPAL 25MM SECUNDÁRIA 2,5MM	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00
21917	CONJUNTO BRONZINAS 0.254	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21985	CONJUNTO DE COLCHONETE PARA REPOUSO (4 UNIDADES) C03 PROINFANCIA). MARCA: REICHEL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22632	CONJUNTO DE COLCHONETE PARA REPOUSO (4 UNIDADES) C03 PROINFANCIA. MARCA:ORTHOVIDA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21984	CONJUNTO DE COLCHONETE PARA TROCADOR (3 UNIDADES) C02 PROINFANCIA. MARCA: REICHEL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14484	CONJUNTO DE JUNTAS	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	1.198,24	0,00	0,00	1.198,24	0,00	0,00	1.198,24	0,00	0,00
5678	CONJUNTO DE JUNTAS DE BORRACHA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20243	Conjunto fardamento contendo: 1 (uma) camisa em malha PV, manga longa, cor azul e verde, com a logomarca da prefeitura f	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22801	CONJUNTO MOTOBOMBA 3 MODELO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22799	CONJUNTO MOTOBOMBA MODELO 4BPL 6	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22413	CONJUNTO VALVULAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6105	Contra capa para encadernação a4 c/100	PCT	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	48,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00
17956	Contraferuagem 300 ml - spray veiculos/máquinas	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	COPO DESCARTÁVEL 150ML 25X100 UND	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	COPO DESCARTÁVEL 180 ML 25X100 UND	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	COPO DESCARTÁVEL 200ML 20X100 UND	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1554	COPO DESCARTÁVEL 50 ML	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6370	COPO DESCARTÁVEL 50ML (CAFÉ) 50X100 UND	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	COPO DESCARTÁVEL 50ML (CAFÉ) 50X100 UND - MARATÁ	CX	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
2969	COPO MARATÁ 200 ML P/REFRIG TRANSPARENTE 20X100	UND	0	0,00	16	0	0	16	0	0	0	1.152,00	0,00	0,00	1.152,00	0,00	0,00	1.152,00	0,00	0,00
14675	Corante líquido 50ml	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22980	Corde de Linha de Vida Trançada Poliamida 12mm Rolo 220m	ROL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14194	Corde de pular, em nylon com cabo de madeira, medindo 3,00m.	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00
13790	CORREIA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23470	CORREIA B95	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248	CORREIA DE BORRACHA DO MOTO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	161,32	0,00	0,00	161,32	0,00	0,00	161,32	0,00	0,00
6247	CORREIA V	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711	CORRETIVO LÍQUIDO 18ML A BASE DE ÁGUA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2674	COUVE- MANTEIGA IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	MOL	0	0,00	1.103	0	0	488	0	0	615	1.654,50	0,00	0,00	732,00	0,00	0,00	732,00	1,50	922,50
2637	Coxa e Sobrecoxa	KG	13	79,69	587	0	0	587	0	0	13	3.598,31	0,00	0,00	3.598,31	0,00	0,00	3.598,31	6,13	79,69
22758	COXIM DIR AGREGADO T	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22759	COXIM ESQ AGREGADO T	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23000	COXIM TRA ESQ MOTOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14195	Cronômetro profissional. corpo em plástico, display de horário, calendário, alarme, lcd digital.	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	79,00	0,00	0,00	79,00	0,00	0,00	79,00	0,00	0,00
20297	CRUZETA 80377300	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21204	CRUZETA 84355357	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	176,79	0,00	0,00	176,79	0,00	0,00	176,79	0,00	0,00
13796	CRUZETA DE AÇO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22737	CUBO RODA DIA DIR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22738	CUBO RODA DIA ESQ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22777	CUBO RODA TRA ESQ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13658	Curva 90° curta p/esgoto 100mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

SETEMBRO/2021

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)												
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas										
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)							
13659	Curva 90° curta p/esgoto 40mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13667	Curva 90° soldavel 20mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13668	Curva 90° soldavel 25mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13468	Curva eletroduto 90° 1 1/2	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22478	DEFLETOR DO RADIADOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5721	DENTE DE AÇO P/ CAÇAMBA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
960	DENTE EM AÇO DA CAÇAMBA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23618	DENTE NG391497A1	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	341,528	0,00	0,00	341,528	0,00	0,00	341,528	0,00	0,00	341,528	0,00	0,00	0,00
7065	DENTE VERMELHO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21898	Desempenadeira de aço dentada 12 x 25cm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13567	Desempenadeira lisa de madeira 15x25	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2979	DESINFETANTE 2 LITROS	UND	0	0,00	240	0	0	240	0	0	0	724,80	0,00	0,00	724,80	0,00	0,00	724,80	0,00	0,00	724,80	0,00	0,00	0,00
13598	Desingripante antiferrugem em spray 300ml	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6471	DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSOL 12 X 360 ML	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSOL 12X360ML	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13165	DETERGENTE 24 X 500 ML	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	DETERGENTE 24X500 ML	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22474	DISCO DA EMBREAGEM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13568	Disco de corte 12 x 1/8 x 1	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1589	DISCO DE EMBREAGEM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21760	DISCO DE FREIO DIANT DIR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21761	DISCO DE FREIO DIANT ESQ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22645	DISCO DE FREIO DIANTEIRO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20876	DISCO DE FREIO DO EIXO TRAS	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	854,67	0,00	0,00	854,67	0,00	0,00	854,67	0,00	0,00	854,67	0,00	0,00	0,00
22643	DISCO DE FRICCAO DO FREIO	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	2.451,128	0,00	0,00	2.451,128	0,00	0,00	2.451,128	0,00	0,00	2.451,128	0,00	0,00	0,00
13570	Disco de lâmina para serra Circular - 7/14 x 48	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13569	Disco diamantado segmentado seco	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22760	DISCO FREIO DIA DIR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22761	DISCO FREIO DIA ESQ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20002	DISCO FREIO P/ EIXO	UND	0	0,00	16	0	0	16	0	0	0	3.588,208	0,00	0,00	3.588,208	0,00	0,00	3.588,208	0,00	0,00	3.588,208	0,00	0,00	0,00
22762	DISCO FREIO TRA DIR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22763	DISCO FREIO TRA ESQ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23620	DISCO INTERMED FREIO TRAVE	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	268,103	0,00	0,00	268,102	0,00	0,00	268,102	0,00	0,00	268,102	0,00	0,00	0,00
19356	Disjuntor bipolar 16A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14732	Disjuntor bipolar 20A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14733	Disjuntor bipolar 25A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19358	Disjuntor bipolar 32A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13215	DISJUNTOR BIPOLAR 40A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14734	Disjuntor bipolar 50A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14735	Disjuntor din bipolar 25A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14736	Disjuntor din tripolar 25A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2324	DISJUNTOR TRIPOLAR 100A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19373	Disjuntor tripolar 32A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14247	DISJUNTOR TRIPOLAR 40A	UND	0	0,00	70	0	0	70	0	0	0	2.730,00	0,00	0,00	2.730,00	0,00	0,00	2.730,00	0,00	0,00	2.730,00	0,00	0,00	0,00
2321	DISJUNTOR TRIPOLAR 50A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2322	DISJUNTOR TRIPOLAR 70A	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	667,00	0,00	0,00	667,00	0,00	0,00	667,00	0,00	0,00	667,00	0,00	0,00	0,00
14741	Disjuntor unipolar 25A	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00
19376	Disjuntor unipolar 32A	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	580,00	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00





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

SETEMBRO/2021

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																					
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)													
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)						
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)								
14246	DISJUNTOR UNIPOLAR 40A	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14743	Disjuntor unipolar 50A	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	88,80	0,00	0,00	88,80	0,00	0,00	88,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21900	Dobradilha zincada 3	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21901	Dobradilha zincada 3 1/2	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23444	DOCES TRADICIONAIS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22472	Dope 20 kg	BD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13678	Ducha higiênica plástica sem registro	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6109	Dvd-r pino com 50und	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23016	EIXO FREIO DIA D	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23017	EIXO FREIO DIA E	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21930	EIXO VIRABREQUIM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22416	EIXO VIRABREQUIMP/MOTOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6110	Elastico para dinheiro amarelo nº 18 c/ 1kg	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22475	ELEM FILTRO OLEO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21932	ELEMENTO DE FILTRO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17297	ELEMENTO FILTRANTE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22434	ELEMENTO FILTRANTE 84217953	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21500	ELEMENTO FILTRANTE DO AR 1.4	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21915	ELEMENTO FILTRANTE DO FILTR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22476	ELEMENTO FILTRO AR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21933	ELEMENTO FILTRO AR SECUNDAR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	176,66	0,00	0,00	176,66	0,00	0,00	176,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5719	ELEMENTO FILTRO DE AR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	342,57	0,00	0,00	342,57	0,00	0,00	342,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5714	ELEMENTO FILTRO DE AR PAPEL 84286397	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5716	ELEMENTO FILTRO DE AR PAPEL 84286399	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5699	ELEMENTO FILTRO DE OLEO AÇO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21880	Eletroduto roscável 1.1/2"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21817	ELETRODUTO ROSCÁVEL 1"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21723	Emulsão asfáltica tipo RR1-C	TON	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23198	EMULSÃO ASFÁLTICA TIPO RR1-C PETROBRAS	TON	0	0,00	18.670	0	0	18.670	0	0	0	78.750,06	0,00	0,00	78.750,06	0,00	0,00	78.750,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13679	Engate flexível 30cm x 1/2	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13680	Engate flexível 40cm x 1/2	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13681	Engate flexível 50cm x 1/2	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5806	ENVELOPE MIDIA 125X125 75G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6115	Envelope saco 176x250 branco	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6116	Envelope saco 176x250 kraft ouro	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2532	ENVELOPE SACO 229X324 KRAFT OURO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5813	ENVELOPE SACO 240X340 A4 BRANCO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5630	ENVELOPE SACO 240X340 A4 KRAFT OURO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712	ENVELOPE SACO 260X360 OFÍCIO BRANCO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19728	Enxada larga 2,5 com cabo	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22981	Escada de Alumínio – fabricada em alumínio com peças plásticas em polipropileno, possui 8 degraus. Sua estrutura em tubo	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14677	Esmalte brilho premium galão 3,6	GAL	0	0,00	26	0	0	26	0	0	0	1.323,40	0,00	0,00	1.323,40	0,00	0,00	1.323,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2293	ESMALTE PREMIUM ACETINADO GALÃO 3,6	GAL	0	0,00	17	0	0	17	0	0	0	867,00	0,00	0,00	867,00	0,00	0,00	867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13464	Espátula de aço 10cm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2294	ESPÁTULA DE AÇO 6 CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19498	Espiral nº 20 c/100	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19500	Espiral nº 33 c/27	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19501	Espiral nº 45 c/15	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

SETEMBRO/2021

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)												
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)					
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)							
6121 Espiral nº 07 c/100	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6122 Espiral nº 09 c/100	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6123 Espiral nº 12 c/ 100	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6124 Espiral nº 14 c/ 100	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6126 Espiral nº 23 c/ 60	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3282 ESPIRAL Nº 25 C/ 45	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3283 ESPIRAL Nº 29 C/ 35	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3285 ESPIRAL Nº 50 C/ 12	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 ESPONJA DE LÃ DE AÇO 60 G COM 14X8 UND	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	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
36 ESPONJA DUPLA FACE	UND	0	0,00	130	0	0	130	0	0	0	0	50,70	0,00	0,00	50,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,70	0,00	0,00
13682 Espude p/vaso sanitário	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18993 Esquadria em madeira angelim (2,50 x 0,70)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21902 Estacas de madeira 2,20m de comprimento	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6127 Estilete estreito plastico 9mm com trava de segurança	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6128 Estilete largo plastico 18mm com trava de segurança	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13580 Estrovenga Leve	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2482 EXTRATO DE TOMATE	UND	5.692	8.481,0281	60	0	0	2.706	0	19	3.065	100,20	0,00	0,00	4.131,129	0,00	27,706	4.103,4231	1,4609	4.477,8051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4271 EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPÁTULA DE METAL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21593 FACA 6FT 3/4"13 FUR. RETA MO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23050 FACA 6FT.3/4" FUR.RETA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 FACA DE MESA COM LÂMINA DE AÇO INOX DE 4 COM FIO SERRILHADO. CABO DE POLIPROPILENO MEDINDO 10 CM DE COMPRIMENTO	UND	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	138,00	0,00	0,00	138,00	0,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5707 FACA LATERAL DE AÇO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13582 Facão mato 20"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18995 Facão terçado	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	217,20	0,00	0,00	217,20	0,00	0,00	217,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14196 Faixa em elástico com o nome capitão.	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22988 FARELO DE SOJA SACO 50 KG. MARCA: AGRESTE RAÇÕES	SC	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22070 FARELO DE TRIGO SACO 30 KG- MARCA: CANUELAS	SC	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	547,80	0,00	0,00	547,80	0,00	0,00	547,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22440 FARINHA DE AVEIA COM VITAMINAS E MINERAIS. EMBALAGEM DE NO MÍNIMO 165G. CX COM 24 UND. MARCA QUAKER	PCT	782	1.782,96	308	0	0	1.090	0	0	0	831,60	0,00	0,00	2.614,559	0,00	0,00	2.614,559	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5837 FARINHA DE MANDIOCA EMBALAGEM DE 1KG	KG	0	0,00	30	0	0	0	0	0	30	95,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,17	95,10
2427 FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO	KG	190	712,50	90	0	0	280	0	0	0	337,50	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13583 Fechadura crom externa	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13584 Fechadura crom interna	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2593 FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TRANSPARENTE DE 1 KG.	KG	1.562	10.855,7868	715	0	0	2.236	0	7	48	4.969,25	0,00	0,00	15.540,095	0,00	48,6473	15.491,4477	6,9498	333,5891	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22455 FEIXE MOLA TRA DIR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22456 FEIXE MOLA TRA ESQ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21946 FILT OLEO LUB L	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22436 FILTRO BLINDADO P/ OLEO LUBR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120 FILTRO COMBUSTIVEL CAMINHÃO AGRALE 14000 QKX 5948 ANO 2016	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1071 FILTRO COMBUSTIVEL RETROESCAVADEIRA MF 96 ANO 2011(ORIGINAL)	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22866 FILTRO DA TRANSMISSAO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17611 FILTRO DE AR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

**SETEMBRO/2021**

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas						Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)						
1084	FILTRO DE AR CAÇAMBA VOLKSWAGEN 13190 OEK 5204 ANO 2013	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121	FILTRO DE AR CAMINHÃO AGRALE 14000 QKX - 5948 ANO 2016	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3010	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17746	FILTRO DE COMBUSTIVEL 84212300	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22430	FILTRO DE COMBUSTIVEL 84348882	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13850	FILTRO DE COMBUSTIVEL 84403847	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1074	FILTRO DE COMBUSTIVEL CAÇAMBA VOLKSWAGEN 13190 OEK-5204 ANO 2013	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22317	FILTRO DE COMBUSTIVEL PRIMÁRIO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22318	FILTRO DE COMBUSTIVEL SECUNDÁRIO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18635	FILTRO DE COMBUSTIVEL.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7266	FILTRO DE OLEO AMAROK	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22435	FILTRO DE OLEO DIESEL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5717	FILTRO DE OLEO DO MOTOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4328	FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13005	FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE CAÇAMBA VOLKSWAGEN 13190 OEK 5204 ANO 2013	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122	FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE CAMINHÃO AGRALE 14000 QKX - 5948 (2016)	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13173	FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE CAMINHÃO AGRALE 14000 QKX 5948 2016	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17741	FILTRO DE OLEO MOTOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1673	FILTRO DE ÓLEO MOTOR FIRE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23473	FILTRO PLASTICO "1" C/ ELEMENTO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1094	FILTRO SEDIMENTADOR CAÇAMBA VOLKSWAGEN 13190 OEK 5204 ANO 2013	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123	FILTRO SEDIMENTADOR CAMINHÃO AGRALE 14000 QKX - 5948 ANO 2016	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21945	FILTRO SEPARADO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23135	FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA/DIESEL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22316	FILTRO SEPEP. DE ÁGUA/DIESEL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14750	Fio torcido 2 x 4,0mm (rolo c/ 50m)	UND	0	0,00	470	0	0	470	0	0	0	0	3.496,80	0,00	0,00	3.496,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.496,80	0,00
14810	FITA ADESIVA POLISIL 12 X 40 TRANSPARENTE.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2808	FITA ADESIVA QUALITAPE 18 X 50 TRANSPARENTE.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5814	FITA ADESIVA QUALITAPE 48X40 KRAFT MARROM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2523	FITA ADESIVA QUALITAPE 48X40 TRANSPARENTE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13589	Fita crepe 24 x 50	UND	0	0,00	52	0	0	52	0	0	0	0	189,80	0,00	0,00	189,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,80	0,00
23162	Fita de ancoragem - Sistema de ancoragem para fixação em montantes para escada de madeira ou fibra de vidro, confecciona	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	690,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00
14752	Fita de auto fusão 10m	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23574	Fita de demarcação amarela	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	0	551,40	0,00	0,00	551,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,40	0,00
23575	Fita de demarcação vermelha	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	0	500,40	0,00	0,00	500,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,40	0,00
2327	FITA ISOLANTE 20M	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	0	395,00	0,00	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,00	0,00
3218	Fita metrica 1,50m. - NYBC	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
13027	FITA VEDA ROSCA 18MM X 25M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13591	Fita zebrada 200m	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6493	FLANELA DE ALGODÃO 40 X 60 CM	UND	0	0,00	84	0	0	84	0	0	0	0	142,80	0,00	0,00	142,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,80	0,00
23543	FLANGE CTL EIXO CARD	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22764	FLANGE EIXO DIAN DIR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

SETEMBRO/2021

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)			
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)					
22765 FLANGE EIXO DIAN ESQ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23626 FLANGE GEN 580L	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	1.566,40	0,00	0,00	1.566,40	0,00	0,00	0,00	1.566,40	0,00	0,00	0,00
3240 FLOCOS DE MILHO PRÉ COZIDO, TIPO FLOCÃO-FLOCOS DE MILHO, PRÉ-COZIDO, DE 1ª QUALID. EMBAL DE 500G. FARDO C/ 10 OU 15 KG	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2594 FLOCOS DE MILHO PRÉ-COZIDO TIPO FLOCÃO, EMBALAGEM DE 500G.	PCT	2.550	3.651,9125	1.260	0	0	3.636	0	8	182	2.009,70	0,00	0,00	5.377,9184	0,00	12,76	5.365,1584	1,6289	296,4541			
18024 FOGUETE 12X1 TIROS CX COM 06 PEÇAS. MARCA CARUARU	CX	0	0,00	500	0	0	500	0	0	0	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00			
22286 Fonte de Alimentação 230v – 450w	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18996 Forcado reto de 5 dentes	UND	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	490,77	0,00	0,00	490,77	0,00	0,00	490,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 FÓSFORO PACOTE COM 10 CAIXINHAS	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	6,48	0,00	0,00	6,48	0,00	0,00	6,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23185 Fralda descartável infantil tam. XG pct c/ 7 und	PCT	0	0,00	4.000	0	0	4.000	0	0	0	16.720,00	0,00	0,00	16.720,00	0,00	0,00	16.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 FRANGO INTEIRO CONGELADO	KG	0	0,00	3.407	0	0	0	0	0	3.407	22.349,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,56	22.349,92		
21920 GARFO DE ACO DO EIXO CARDAN	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 GARRAFA TÉRMICA PARA CAFÉ 1L	UND	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16723 Garrafão vazio para água mineral de 20 litros (vasilhame).	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661 GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	3.998,279	0	0	3.998,279	0	0	0	23.359,9099	0,00	0,00	23.359,9108	0,00	0,00	23.359,9108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23477 GIRANDOLA 468 TIROS. MARCA: NUCLEAR	UND	0	0,00	26	0	0	26	0	0	0	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2262 GLP ENVASADO EM GARRAFAS DE 13KG	UND	0	0,00	91	0	0	91	0	0	0	7.280,00	0,00	0,00	7.280,00	0,00	0,00	7.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2263 GLP ENVASADO EM GARRAFAS DE 45KG	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5929 GLP- GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (COPAGAZ)	KG	0	0,00	4.800,1	0	0	4.800,1	0	0	0	34.608,72	0,00	0,00	34.608,721	0,00	0,00	34.608,721	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2432 GOIABA IN NATURA DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO	KG	0	0,00	240	0	0	0	0	0	240	1.039,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,33	1.039,20		
20842 gorro hospitalar, descartável, com 100 und	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2805 GRAMPEADOR DE METAL MX-G20E P/ 20 FOLHAS.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19504 Grampeador, material metal, tipo mesa, capacidade até 100fl, tamanho grampo 23/8, 3/10, 23/13, 24/8 e 24/10	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19506 Grampo 106/8 c/ 5000 galvanizado	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156 Grampo 23/13 c/1000 galvanizado	CX	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	176,00	0,00	0,00	176,00	0,00	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2524 GRAMPO 26/6 GALVANIZADO CX C/5000 GRAMPOS	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23041 GRAMPO DEFIXAÇÃO DO FEIXE DE MOLAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23211 GRAMPO FIXAÇÃO DO FEIXE DE MOLA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14754 Grampo miguêlão branco	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23181 GRAMPO MOLA D E ANTE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23018 GRAMPO MOLA DIA DIR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23019 GRAMPO MOLA DIA ESQ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23544 GRAMPO MOLA T D POST	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23545 GRAMPO MOLA T E POST	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23020 GRAMPO MOLA TRA DIR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23021 GRAMPO MOLA TRA ESQ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 GUARDANAPO DE PAPEL 24X24CM	UND	0	0,00	97	0	0	97	0	0	0	96,03	0,00	0,00	96,03	0,00	0,00	96,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21925 GUARNIÇÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17794 GUARNIÇÃO TAMPA DE PLASTICO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23241 GUIA DA CORRENTE..	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23240 GUIA DE APOIO.	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23242 GUIA DE CORRENTE...	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94 INHAME, 1ª QUALIDADE, IN NATURA.	KG	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	106,60	0,00	0,00	106,60	0,00	0,00	106,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 INSETICIDA 12X300 ML AEROSOL	DZ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

SETEMBRO/2021

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)												
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas								
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)						
13216 INTERRUPTOR SIMPLES SOBREPOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14756 Interruptor simples+tomada universal	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2577 IOGURTE SABOR MORANGO CONSISTENCIA CREMOSA, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE 1 LITRO.	LT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13688 Joelho 90° soldável 25mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21916 JOGO BRONZINAS 0,25MM P/MOT	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22415 JOGO DE JUNTAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21742 JOGO DE PASTILHA DO FREIO DIANT	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21595 JOGO DE PEÇAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21921 JOGO DE REPARO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22778 JOGO LONAS DE FREIO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23044 JOGO PAST DO FREIO DIANT	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14757 Jogo porta lâmpada fluoresc. + porta starter	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
963 JOGO REPARO CIL.CAC.TRAS.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18450 JOGO ROLAMENTOS MANC	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6260 JUNTA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21922 JUNTA 504035094	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21931 JUNTA 504069777	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21924 JUNTA 5802123625	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17788 JUNTA DE ACO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17789 JUNTA DE ACO COBERTURA BORRA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17784 JUNTA DE ACO DO CABECOTE	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	372,14	0,00	0,00	372,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,14	0,00
22868 JUNTA DE ARTICULAÇÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6258 JUNTA DE BORRACHA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17795 JUNTA DE BORRACHA DA BOMBA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17792 JUNTA DE PAPEL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17793 JUNTA DE VEDACAO MECANICA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17787 JUNTA METALOPLASTICA P/MOT	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23452 JUNTA TAMP DO CABECOTE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21923 JUNTA- TURBOCHARGER ACO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23471 K COMPRESSOR 40 PES	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14485 KIT DE AJUSTAGEM DO EIXO	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	0	1.715,88	0,00	0,00	1.715,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.715,88	0,00
22315 KIT FILTROS DE AR INT/EXTERNO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23546 KIT PASTILHAS FREIO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20325 KIT PECAS P/CILINDRO HIDRAU	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	0	1.005,12	0,00	0,00	1.005,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,12	0,00
13798 KIT REPARO BOMBA INJETORA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5701 KIT REPARO CIL DIREÇÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18466 KIT REPARO CIL. PENETRAÇÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5698 KIT REPARO DO CILINDRO DO D	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13461 Laje pré moldada	M²	0	0,00	638	0	0	638	0	0	0	0	19.459,00	0,00	0,00	19.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.459,00	0,00
6169 Lamina para estilete 18mm larga c/10 lamina de aco com alto poder de corte	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6170 Lamina para estilete 9mm estreita c/10 lamina de aco com alto poder de corte	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 LAMINA RETA 13 FUIROS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
954 LÂMINA RETA 15 FUIROS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19738 Lâmina serra bi-metal 18 dentes	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19394 Lâmpada de led 15w bivolt e-27	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19395 Lâmpada de led 20w bivolt e-27	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	0	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00	0,00
19396 Lâmpada de led 30w bivolt e-27	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

SETEMBRO/2021

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)								Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)			
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas										
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (E)	Req/ED/TE S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (K)	Req/ED/TE S (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)							
19397	Lâmpada de led 40w bivolt e-27	UND	0	0,00	23	0	0	23	0	0	0	0	701,27	0,00	0,00	701,27	0,00	0,00	701,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19398	Lâmpada de led 50w bivolt e-27	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19399	Lâmpada de led 75w bivolt e-27	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19393	Lâmpada de led 9wnbivolt e-27	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2331	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 18W	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2330	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 36W S	UND	0	0,00	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0	4.815,00	0,00	0,00	4.815,00	0,00	0,00	4.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14766	Lâmpada mista 160w - 220v	UND	0	0,00	216	0	0	216	0	0	0	0	3.888,00	0,00	0,00	3.888,00	0,00	0,00	3.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19401	Lâmpada tubular de led 18 18w	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19400	Lâmpada tubular de led 18 9w	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19388	Lâmpada vapor de sódio 150w - 220v tubular	UND	0	0,00	450	0	0	450	0	0	0	0	9.255,00	0,00	0,00	9.255,00	0,00	0,00	9.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19387	Lâmpada vapor de sódio 250w - 220v tubular	UND	0	0,00	964	0	0	964	0	0	0	0	5.605,00	0,00	0,00	5.605,00	0,00	0,00	5.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19389	Lâmpada vapor de sódio 400w - 220v tubular	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19386	Lâmpada vapor de sódio 70w - 220v tubular	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	0	512,50	0,00	0,00	512,50	0,00	0,00	512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881	Lâmpada vapor metálico 150w - 220v tubular	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21882	Lâmpada vapor metálico 250w - 220v tubular	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21883	Lâmpada vapor metálico 400w - 220v tubular	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	0	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2754	LÁPIS BORRACHA ECO COM MARCA IMPRESSA NO CORPO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13595	Lápis carpinteiro	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2526	LÁPIS PRETO COM 144 UND SEXTAVADO	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	LARANJA PÉRA, 1ª QUALIDADE, IN NATURA.	KG	0	0,00	180	0	0	0	0	0	180	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	540,00	0,00
5570	LÁTEX PREMIUM 18LT	LT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21370	LD DENTE LATERAL	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	512,372	0,00	0,00	512,372	0,00	0,00	512,372	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21369	LE DENTE LATERAL	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	512,372	0,00	0,00	512,372	0,00	0,00	512,372	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2489	LEITE DE COCO	UND	1.706	8.018,2004	720	0	0	1.553	0	4	877	3.384,00	0,00	0,00	7.299,10	0,00	18,80	7.280,30	4,70	4.121,9004	4,70	8.133,7688	4,8044	
2490	LEITE EM PÓ 200 G	PCT	4.736	22.746,2548	3.210	0	0	6.378	0	125	1.693	15.414,42	0,00	0,00	30.627,156	0,00	600,25	30.026,906	4,8044	8.133,7688	4,8044	8.133,7688	4,8044	
98	LEITE EM PÓ INTEGRAL - 200 G.	PCT	0	0,00	120	0	0	120	0	0	0	624,00	0,00	0,00	624,00	0,00	0,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6344	LEITE EM PÓ INTEGRAL 40X200 G	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	LIMPA ALUMINIO PASTA 12X500G	CX	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	16,20	0,00	0,00	16,20	0,00	0,00	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23188	Limpa vidros cristalino 500ml	UND	0	0,00	36	0	0	36	0	0	0	113,40	0,00	0,00	113,40	0,00	0,00	113,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13597	Linha p/ pedreiro 100m	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6174	Livro de atas caderno cd com 50 folhas numeradas	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19517	Livro Protocolo, Quantidade Folhas 100 Un, Comprimento 220 Mm, Largura 155 Mm, Tipo Capa Dura, Características Adicionais	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5571	LIXA P/ FERRO 100	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5572	LIXA P/ FERRO 120	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5573	LIXA P/ FERRO 40	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5574	LIXA P/ FERRO 50	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5577	LIXA P/ MASSA 120	UND	0	0,00	288	0	0	288	0	0	0	126,72	0,00	0,00	126,72	0,00	0,00	126,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5578	LIXA P/ MASSA 150	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5579	LIXA P/ MASSA 60	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5580	LIXA P/ MASSA 80	UND	0	0,00	173	0	0	173	0	0	0	112,45	0,00	0,00	112,45	0,00	0,00	112,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300	LIXEIRA DE PLÁSTICO COM PEDAL 20 L - ARQPLAST	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	53,00	0,00	0,00	53,00	0,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23189	Lixeira de plástico, com pedal, capacidade aproximada de 20 litros	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23190	Lixeira de plástico, com pedal, capacidade aproximada de 30 litros	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	496,00	0,00	0,00	496,00	0,00	0,00	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18379	Lixeira em plástico, com tampa e com pedal, com capacidade 100 litros	UND	0	0,00	46	0	0	46	0	0	0	2.208,00	0,00	0,00	2.208,00	0,00	0,00	2.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

**SETEMBRO/2021**

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas						Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)						
18380	Lixeira em plástico, com tampa e sem pedal, com capacidade 100 litros	UND	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18381	Lixeira grande, em plástico, com tampa e sem pedal, com capacidade aproximada 60 litros	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	620,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5840	LUMINÁRIA ABERTA LP - 270 ENCAIXE 25MM BOCAL E - 27	UND	0	0,00	400	0	0	400	0	0	0	8.384,00	0,00	0,00	8.384,00	0,00	0,00	8.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5841	LUMINÁRIA ABERTA LP - 271/40 ENCAIXE 33MM BOCAL E-40	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	8.720,00	0,00	0,00	8.720,00	0,00	0,00	8.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19403	Luminária slim de led 18w	UND	0	0,00	80	0	0	80	0	0	0	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19404	Luminária slim de led 36w	UND	0	0,00	80	0	0	80	0	0	0	1.932,00	0,00	0,00	1.932,00	0,00	0,00	1.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19402	Luminária slim de led 9w	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3039	LUSTRA MÓVEIS 200 ML	UND	0	0,00	48	0	0	48	0	0	0	133,92	0,00	0,00	133,92	0,00	0,00	133,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13698	Luva de correr esgoto 100mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18118	Luva de Neoprene com látex. Luva em látex natural e neoprene, com reforço extra, espessura de 0,70mm, palma antiderrapan	PAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18115	Luva de PVC 46cm. É confeccionada em suporte têxtil de algodão, revestimento externo em policloreto de vinila (PVC) e ac	PAR	0	0,00	500	0	0	500	0	0	0	10.130,00	0,00	0,00	10.130,00	0,00	0,00	10.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18114	Luva de segurança. É confeccionada em fibras naturais e sintéticas, com pigmento em PVC na região palmar e face palmar d	PAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21890	Luva dupla de compressão 20mm	UND	0	0,00	270	0	0	270	0	0	0	1.414,80	0,00	0,00	1.414,80	0,00	0,00	1.414,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14774	Luva eletroproduto 1.1/2"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22906	LUA PARA PROCEDIMENTO NÃO-CIRÚRGICO, TAMANHO GRANDE, CX COM 100 UNIDADES - NUGARD	CX	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	3.752,00	0,00	0,00	3.752,00	0,00	0,00	3.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19002	Luva para tubo de água 60mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18406	Luva, para limpeza, de látex, tamanhos: g (par).	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18407	Luva, para limpeza, de látex, tamanhos: m (par).	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	MAÇÃ, 1ª QUALIDADE, IN NATURA.	KG	0	0,00	273	0	0	32	0	0	241	955,50	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50
102	MACARRÃO COM SÊMOLA DE TRIGO FINO- TIPO ESPAGUETE DE SEMOLINA OU SÊMOLA ACONDICIONADO EM EMBAL. DE 500 G. FARDO C/ 10KG	UND	2.178	5.684,5747	1.980	0	0	3.818	0	102	442	5.326,20	0,00	0,00	10.085,3311	0,00	262,3609	9.822,9702	2,6873	1.187,8045	2,6873	1.187,8045	
17878	MACAXEIRA À VACUO	KG	785	2.794,60	100	0	0	803	0	0	82	356,00	0,00	0,00	2.858,68	0,00	0,00	2.858,68	3,56	291,92	3,56	291,92	
13599	Machado lenhador c/ cabo 3.5	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21823	MALHA DIV. 1,50 LARGURA 100% POLIÉSTER	M	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	590,00	0,00	0,00	590,00	0,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	MAMÃO, 1ª QUALIDADE, IN NATURA.	KG	0	0,00	20	0	0	0	0	0	20	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	70,00
23547	MANCAL DT CAMBIO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23217	MANG DIR RADIADOR AR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23001	MANG INF DIFUSOR AR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22479	MANG RESERV RADIADOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22998	MANGA PLISSADA C/CUFUS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13601	Mangueira cristal 1/4 x 1.0	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13602	Mangueira cristal 3/4 x 2.0	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21936	MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23719	MANGUEIRA DO COMPRESSOR (POST)	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	54,57	0,00	0,00	54,57	0,00	0,00	54,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22642	MANGUEIRA FLEXIVEL DE BORRA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23720	MANGUEIRA INF DO CONDENSADOR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	95,63	0,00	0,00	95,63	0,00	0,00	95,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19108	MANGUEIRA INF DO RADIADOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23721	MANGUEIRA SUP DO RADIADOR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	19,47	0,00	0,00	19,47	0,00	0,00	19,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22480	MANGUEIRA SUP RAD	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13603	Mangueira trançada 1/2"	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

SETEMBRO/2021

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)				
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)						
13604 Mangueira trançada 3/4"	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21951 MANIPULADOR FRENTE E RÉ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22231 MANOMETRO RETO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2763 MARCA CD/DVD SORTIDOS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1873 MARCA TEXTO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 MARGARINA 500 GRAMAS	UND	0	0,00	130	0	0	120	0	0	10	480,00	0,00	0,00	443,7735	0,00	0,00	443,7735	3,6226	36,2265	0,00	0,00	0,00	0,00
5912 MARTELO BÁSICO 25MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22940 MÁSCARA CIRURGICA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO, TRIPLA PROTEÇÃO, CX COM 50 UNIDADES - PRÓPRIA	CX	0	0,00	440	0	0	440	0	0	0	6.327,20	0,00	0,00	6.327,20	0,00	0,00	6.327,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20843 máscara descartável, tripla camada, gramatura 30, caixa c/ 50 und	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14678 Massa corrida 18lt	LA	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14660 Meio fio 1,00m	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 MELANCIA, 1ª QUALIDADE, IN NATURA.	KG	0	0,00	3.962	0	0	3.394	0	0	568	5.269,46	0,00	0,00	4.514,02	0,00	0,00	4.514,02	1,33	755,44	0,00	0,00	0,00	0,00
22291 Memória de 04 Gb. DDR4 – 2400 – Desktop	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19016 Metro madeira 2mt	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 MILHO DE MUNGUNZÁ (GANJICA DE MILHO AMARELO), ACONDICIONADO EM EMBALAGEM COM 500 G.	UND	1.124	1.826,50	380	0	0	1.441	0	0	63	617,50	0,00	0,00	2.341,625	0,00	0,00	2.341,625	1,625	102,375	0,00	0,00	0,00	0,00
22071 MILHO TRITURADO SACO 60 KG- MARCA: J. MILHO	SC	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2648 MILHO VERDE ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 200G.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2675 MILHO VERDE IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22951 MISTURA À BASE DE AMIDO DE MILHO E FARINHA DE ARROZ ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS ACOND EMB 180G.MARCA:ARROZINA	PCT	0	0,00	700	0	0	700	0	0	0	2.205,00	0,00	0,00	2.205,00	0,00	0,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17082 Molha dedo em creme para manusear papel.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23474 MONOMETRO VERT 300 LBS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22293 Mouse (USB)	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22723 MRGK04 REDUTOR 1X27,31	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22441 MULTICEREAIS MILNUTRI-ZERO ADIÇÃO DE AÇÚCAR FARINHA DE CEREAIS VITAMINADA. EMBALAGEM REFIL MÍNIMO 150G. MARCA DANONE	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23191 Naftalina 50g	PCT	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	27,60	0,00	0,00	27,60	0,00	0,00	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13709 Nípel roscavel 3/4"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13710 Nípel roscavel de 1"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22074 NÚCLEO DE LACTAÇÃO PARA SUÍNOS SACO 20KG. MARCA: NUTRINA	SC	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22075 NÚCLEO PARA SUÍNOS PARA CRESCIMENTO SACO 25KG. MARCA: NUTRINA	SC	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17796 O-RING-BORRACHA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23164 Óculos de segurança com lentes antiembaçantes, antirrisco e filtro UV (lente escura e incolor), parte interna da armação	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22985 Óculos de Segurança do tipo Leopardo, na cor escura	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21947 ÓLEO CAIXA SAE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 ÓLEO DE SOJA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL COM 900 ML.	UND	990	7.530,71	480	0	0	1.255	0	6	221	3.639,12	0,00	0,00	9.513,2431	0,00	45,3585	9.467,8846	7,7011	1.701,9454	0,00	0,00	0,00	0,00
662 ÓLEO DIESEL S-10	LT	0	0,00	34.551,673	0	0	34.551,673	0	0	0	153.063,932	0,00	0,00	153.063,9284	0,00	0,00	153.063,9284	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
664 ÓLEO DIESEL S-500	LT	0	0,00	6.807,569	0	0	6.807,569	0	0	0	30.472,8801	0,00	0,00	30.472,8777	0,00	0,00	30.472,8777	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21918 ÓLEO HYDROSYSTEM 68	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





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

**SETEMBRO/2021**

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)				
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)						
21501 OLEO K POWER 5W-30 - PETRONAS SELENIA - POWER	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18303 ÓLEO MOTOR 15 W 40 API CI-4 20 LTS	BD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17178 OLEO MOTOR 15W40	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19993 OLEO MOTOR SAE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23476 ÓLEO P/ COMPRESSOR DE AR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22893 OLEO TERMICO 200L	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7154 OVOS DE GALINHA DE GRANJA (BRANCO)	DZ	0	0,00	1.860	0	0	0	1.000	0	10	870	5.952,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	32,00	3.168,00	3,20	2.784,00	3,20	2.784,00	3,20
13610 Pá de Bico c/cabo n°3	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13612 Pá Quadrada c/cabo n°3	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13613 Pá Quadrada c/cabo n°4	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1940 PANO DE CHÃO 60 X 85CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6396 PANO DE PRATO 60X40	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48 PANO DE PRATO 68X40 CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2503 PÃO MASSA FINA TIPO HOT DOG (UND 50 G), ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO DE POLIETILENO ATOXICO TRANSPARENTE.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710 PAPEL A4 210 X 297 CAIXA COM 10 RESMAS.	CX	0	0,00	156	0	0	156	0	0	0	0	19.656,00	0,00	0,00	19.656,00	0,00	0,00	19.656,00	0,00	0,00	19.656,00	0,00	0,00
4921 PAPEL CAMURÇA 40 X 60 CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19520 Papel cartão c/ 180g branco c/ 50 fls	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19522 Papel colorset dupla face 48 x 66 pacote com 20 folhas	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5565 PAPEL CREPOM COMUM 48 X 200.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5800 PAPEL HIGIÊNICO 30 M FARDO C/ 64 ROLOS OU ROLO C/ 04 PACOTES.	FD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49 PAPEL HIGIÊNICO 30 M FARDO C/ 64 ROLOS OU ROLO C/ 4 PCT	FD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 PAPEL HIGIÊNICO 60 M FARDO C/ 64 ROLOS OU ROLO C/ 4 PCT	FD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21862 Papel higiênico folha dupla 60 m fardo c 64 rolos	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19525 Papel lembrete 76x76 mm colorido - bloco com 100 fls Descrição Geral Bloco recado, material papel, colorido, largura 76m	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19527 Papel semi-kraft 60x96 pardo com 100 fls	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21863 Papel toalha interfolhado 21cm x 20cm, com 1000 folhas	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22766 PARA-BRISA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22767 PARA-CHOQUE DIA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
955 PARAFUSO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15242 PARAFUSO AÇO BX CARBONO OUT	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
952 PARAFUSO ALLENA FLAN	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14778 Parafuso cabeça quadrada 12 x 250	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	0	257,50	0,00	0,00	257,50	0,00	0,00	257,50	0,00	0,00	257,50	0,00	0,00
2338 PARAFUSO CABEÇA QUADRADA 12 X 300	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2337 PARAFUSO CABEÇA QUADRADA 16 X 150	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	8,80	0,00	0,00	8,80	0,00	0,00	8,80	0,00	0,00	8,80	0,00	0,00
22788 PARAFUSO ESP.1 3/4-12 UND	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22432 PARAFUSO NG 4261252	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13713 Parafuso p/ vaso sanitário 8PP latão	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21935 PARAFUSO STIHL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6194 Pasta cartao duplex c/grampo plastico	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2544 PASTA CATALOGO C/50 ENVELOPES FINOS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3287 PASTA CLASSIFICADOR TRANSPARENTE C/ FERRAGEM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6196 Pasta com aba elastico offico cores sortidas	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

SETEMBRO/2021

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)				
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)			Total (P) (L+M+N)			
6197 Pasta pp ofício 4cm com elástico	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5633 PASTA REGISTRADORA LARGO DE A-Z, OFICIO 75MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6199 Pasta sanfonada c/12 div. A4	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2545 PASTA SUSPensa MARMORIZADA PLASTIFICADA C/VARETA PLÁSTICA E GP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6345 PASTILHA SANITÁRIA 35 G	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5853 PEDRA CALCÁREA	M³	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19538 Perfurador de papel metálico com dois furos - até 20 folhas - tamanho pequeno	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13048 PICARETA ALVIÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116 PIMENTÃO VERDE, 1ª QUALIDADE, IN NATURA.	KG	0	0,00	155	0	0	96,7	0	0	58,3	620,00	0,00	0,00	386,80	0,00	0,00	0,00	386,80	4,00	233,20	0,00	233,20
22451 PINÇA DE FREIO DIANT DIR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22452 PINÇA DE FREIO DIANT ESQ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16320 PINO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22633 PINO DA CAÇAMBA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6254 PINO DE AÇO DO DENTE DA CAC	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23208 PINO MOLA DIANTEIRA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23615 PINO NG75327104	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	2.335,36	0,00	0,00	2.335,36	0,00	0,00	0,00	2.335,36	0,00	0,00	0,00	0,00
22722 PINO NG85801050	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5681 PINO NG85801076	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5682 PINO NG85801079	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5690 PINO NG85802872	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17925 PINO NG85803005	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5687 PINO NG85803192	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17927 PINO NG85813469	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17926 PINO NG85815517	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23617 PINO NG87598521	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.126,65	0,00	0,00	1.126,65	0,00	0,00	0,00	1.126,65	0,00	0,00	0,00	0,00
23616 PINO NG87598524	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.076,90	0,00	0,00	1.076,90	0,00	0,00	0,00	1.076,90	0,00	0,00	0,00	0,00
14781 Pino universal 3 saídas (T)	UND	0	0,00	35	0	0	35	0	0	0	319,55	0,00	0,00	319,55	0,00	0,00	0,00	319,55	0,00	0,00	0,00	0,00
23052 PINO.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23053 PINO..	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23055 PINO...	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14462 PISTAO COMPLETO STD	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17917 PIVO INF.EIXO DIANT.FORJADO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17919 PIVO SUP.EIXO DIANT.FORJADO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
944 PLACA DE DESGASTE DE AÇO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17221 Placa de sinalização fotoluminescente: Saída de Emergência	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17226 Placa de sinalização fotoluminescente: Seto para cima	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17222 Placa de sinalização fotoluminescente: Seto para direita	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17223 Placa de sinalização fotoluminescente: Seto para esquerda	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17227 Placa de sinalização para extintor ABC	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17228 Placa de sinalização para extintor CO2	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
947 PLACA DESGASTE DE AÇO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22295 Placa Mãe p/ I3 e I5 c/slots DDR4 1151 para 6ª e 7ª geração	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23002 PLATÔ DA EMBREAGEM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13716 Plug roscaavel de "1"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13715 Plug roscaavel de 3/4"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

SETEMBRO/2021

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)				
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)						
21934 PLUG ROSCAVEL DE AÇO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2514 PNEU 12.5/80 X 18 10 LONAS(NOVO DE 1ª LINHA, COM CERTIFICADO DO INMETRO)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5042 PNEU 175 X 70 R-14	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21432 PNEU NOVO PARA VEICULO AUTOMOTIVO DIMENSÕES 1400/24 COM CÂMARAS DE AR E PROTETORES (NOVO DE 1ª LINHA COM CERTIFICADO INM)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22709 Pneu novo para veículo automotivo dimensões: 12.5/80 – 18 lonas dianteiras com câmara de ar e protetores (novo de 1ª)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22708 Pneu novo para veículo automotivo dimensões: 17.5/25 – 16 lonas L3 com câmaras de ar e protetores (novo de 1ª linha c	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22710 Pneu novo para veículo automotivo dimensões: 19.5/24 – 16 lonas traseiras com câmara de ar e protetores (novo de 1ª l	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22703 Pneu novo para veículo automotivo dimensões: 2.75/80 R. 22-5 uso misto (asfalto e terra) (novo de 1ª linha com certif	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22715 Pneu novo para veículo automotivo dimensões: 235/75 R. 17.5 (novo de 1ª linha com certificado do Inmetro)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19669 Pó de Brita.	TON	0	0,00	375	0	0	375	0	0	0	0	11.250,00	0,00	0,00	11.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.250,00	0,00	0,00
1028 PÓ PARA RECARGA DE TONER BROTHER TN 1060: CAPACIDADE MÁXIMA DE 100G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16940 Pó para recarga de tonner BROTHER TN 2340: capacidade máxima 100g; no preço proposto deve constar o valor dos serviços d	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1031 PÓ PARA RECARGA DE TONNER BROTHER TN 332: CAPACIDADE MÍNIMA DE 200G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1030 PÓ PARA RECARGA DE TONNER BROTHER TN 360: CAPACIDADE MÍNIMA DE 120G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6856 PÓ PARA RECARGA DE TONNER BROTHER TN 410	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19810 Pó para recarga de tonner BROTHER TN 420 : capacidade mínima de 120g; no preço proposto deve constar o valor dos serviç	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16939 Pó para recarga de tonner BROTHER TN 580: capacidade mínima de 200g; no preço proposto deve constar o valor dos serviços	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1027 PÓ PARA RECARGA DE TONNER BROTHER TN2340: CAPACIDADE MÁXIMA DE 100G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16929 Pó para recarga de tonner HP CB435A: capacidade mínima para recarga de 65g; no preço proposto deve constar o valor dos s	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1035 PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP CE255A: CAPACIDADE MÍNIMA DE 300G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1025 PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP CE278A: CAPACIDADE MÍNIMA DE 100G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15250 PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP CE278A: CAPACIDADE MÍNIMA DE 100G; NO PREÇO PROPOSTO DEVE CONSTAR O VALOR DOS SERVIÇOS DE R	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1026 PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP CE285A: CAPACIDADE MÍNIMA DE 70G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19808 Pó para recarga de tonner HP CF283A: capacidade mínima para recarga de 70g; no preço proposto deve constar o valor dos s	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1024 PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP Q2612A: CAPACIDADE MÍNIMA DE 100G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	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**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

**SETEMBRO/2021**

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)				
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)						
16936	Pó para recarga de tonner HP Q7553A: capacidade mínima para recarga de 160g; no preço proposto deve constar o valor dos	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16794	PÓ PARA RECARGA DE TONNER SAMSUNG ML2850: CAP MÍNIMA DE 160G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7011	POLIA DO ALTERNADOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2565	POLPA DE FRUTA (SABORES: ABACAXI, ACEROLA, CAJÁ, CAJU, GOIABA, MANGABA, MARACUJÁ) - SIMPLES, CONGELADA, OBTIDA DE FRUTAS	KG	429	2.574,00	0	0	0	164	0	0	265	0,00	0,00	0,00	984,00	0,00	0,00	0,00	984,00	6,00	1.590,00		
2449	POLPA DE FRUTA ACEROLA	KG	314	876,1732	1.410	0	0	707	0	37	1.054	7.346,10	0,00	0,00	3.354,9662	0,00	159,5567	0,00	3.195,4095	4,7693	5.026,8637		
117	POLPA DE FRUTA CONGELADA, SEM AÇÚCAR, SABOR CAJU, COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTIC	KG	159	1.100,28	1.333	0	0	50	0	0	1.442	6.811,63	0,00	0,00	346,00	0,00	0,00	0,00	346,00	5,2468	7.565,91		
118	POLPA DE FRUTA CONGELADA, SEM AÇÚCAR, SABOR GOIABA, COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, ACONDICIONADO EM SACO PLÁST	KG	2.181	9.629,5172	172	0	0	2.181	0	0	172	774,00	0,00	0,00	9.636,106	0,00	0,00	0,00	9.636,106	4,4617	767,4112		
23180	PONTA DE EIXO TRASEIRA DIR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23182	PONTA MANGA EIXO E	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264	PORCA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22433	PORCA 3/4	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
957	PORCA DE AÇO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21268	PORCA DE VEDAÇÃO DO EIXO TRASE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17632	PORCA NG87708454	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	302,51	0,00	0,00	302,51	0,00	0,00	0,00	302,51	0,00	0,00	0,00	0,00
6215	Porta caneta triplo cores sortidas	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19752	Porta compensado 2,10 x 0,90 x 30	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14665	Poste de cimento para cerca	M²	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17086	prancheta em madeira com prendedor super metal	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23022	PRATO AMORTECEDOR D	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23023	PRATO AMORTECEDOR E	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21799	PRATO DO TAMBOR DE FREIO TRAS DIR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21800	PRATO DO TAMBOR DE FREIO TRAS ESQ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PRATO FUNDOS DE VIDRO TEMPERADO DIÂMETRO DE 22 CM	UND	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	264,00	0,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13033	PREGO COM CABEÇA 1 1/2 X 12	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13037	PREGO COM CABEÇA 2 X 12	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22297	Processador 02 núcleos, 4 threads de no mínimo 3.9GHZ 3M CACHE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17201	Processador 04 núcleos, 4 threads de no mínimo 3.0GHZ 6M CACHE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23714	PROT COLT ESCAPE SUP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	111,75	0,00	0,00	111,75	0,00	0,00	0,00	111,75	0,00	0,00	0,00	0,00
5553	QUENTINHAS EM EMBAL. Nº 009, NAS OPÇÕES: CARNES: BOVINA, AVES (FRANGO), SALADAS DE VERD., FEIJÃO TROP. OU DE CALDA, ARRO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21940	Quentinhas em embalagem nº 009, nas opções: carnes: bovina, aves (frango), saladas de verduras, feijão tropeiro ou de ca	UND	0	0,00	1.899	0	0	1.899	0	0	0	30.621,81	0,00	0,00	30.621,81	0,00	0,00	0,00	30.621,81	0,00	0,00	0,00	0,00
21942	Quentinhas tipo café da manhã/jantar, em embalagem nº 009, nas opções sopas (variadas - de feijão ou legumes ou canja de	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2677	QUIABO IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	290	0	0	183,2	0	0	106,8	1.545,70	0,00	0,00	976,456	0,00	0,00	0,00	976,456	5,33	569,244		
22072	RAÇÃO DE CRESCIMENTO FRANGO 40KG-MARCA: MARATA	SC	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22079	RAÇÃO DE CRESCIMENTO PARA PEIXE SACO 25KG. MARCA: IRCA	SC	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	899,50	0,00	0,00	899,50	0,00	0,00	0,00	899,50	0,00	0,00	0,00	0,00



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

**SETEMBRO/2021**

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)								Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas							
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)				
22076	RAÇÃO DE CRESCIMENTO PARA SUINOS SACO 40KG. MARCA: NUTRINA	SC	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	5.578,80	0,00	0,00	5.578,80	0,00	0,00	5.578,80	0,00	0,00	
22989	RAÇÃO DE ENGORDA PARA FRANGO SACO 40 KG. MARCA: AGRESTE RAÇÕES	SC	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22080	RAÇÃO DE ENGORDA PARA PEIXE SACO 25KG. MARCA: IRCA	SC	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	845,70	0,00	0,00	845,70	0,00	0,00	845,70	0,00	0,00	
22077	RAÇÃO P/ SUINO DE ENGORDA SACO 40KG. MARCA: NUTRINA	SC	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	3.610,00	0,00	0,00	3.610,00	0,00	0,00	3.610,00	0,00	0,00	
22081	RAÇÃO PARA CÃES ADULTOS SACO 25 KG. MARCA: IRCA	SC	0	0,00	4.000	0	0	4.000	0	0	0	18.560,00	0,00	0,00	18.560,00	0,00	0,00	18.560,00	0,00	0,00	
22078	RAÇÃO PARA CÃES FILHOTE SACO 25 KG. MARCA: BILLY DOG	SC	0	0,00	80	0	0	80	0	0	0	11.253,60	0,00	0,00	11.253,60	0,00	0,00	11.253,60	0,00	0,00	
22082	RAÇÃO PARA GATO ADULTO SACO 10KG. MARCA: ALINUTRI	SC	0	0,00	420	0	0	420	0	0	0	4.032,00	0,00	0,00	4.032,00	0,00	0,00	4.032,00	0,00	0,00	
22083	RAÇÃO PARA GATO FILHOTE SACO 10 KG. MARCA: PURINA	KG	0	0,00	350	0	0	350	0	0	0	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	
5824	RADIADOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19997	RADIADOR DE OLEO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23548	RADIADOR OLEO MOTOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13717	Ralo sifonado 100 x 100 x 53 x 40	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2340	REATOR ELETRÔNICO 1 X 20W BIVOLT	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	
14784	Reator eletrônico 2 x 20w bivolt	UND	0	0,00	120	0	0	120	0	0	0	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00	
2343	REATOR VAPOR DE SÓDIO 250W - 220V	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2342	REATOR VAPOR DE SÓDIO 400W - 220V	UND	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	20.460,00	0,00	0,00	20.460,00	0,00	0,00	20.460,00	0,00	0,00	
2341	REATOR VAPOR DE SÓDIO 70W - 220V	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	7.120,00	0,00	0,00	7.120,00	0,00	0,00	7.120,00	0,00	0,00	
14789	Reator vapor metálico 400w - 220v	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13623	Rebitador manual tipo alicate com 4 pontas	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21891	Rebite de alumínio 306'	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21892	Rebite de alumínio 419'	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21893	Rebite de alumínio519	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21894	Rebite de alumínio619	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21895	Rebite de alumínio625	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21896	Rebite de alumínio635	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14206	Rede de futsal, fio 02 nylons, med. 2,10 X 3,20m.	PAR	0	0,00	18	0	0	18	0	0	0	1.044,00	0,00	0,00	1.044,00	0,00	0,00	1.044,00	0,00	0,00	
14207	Rede de vôlei de quadra, 4 faixas em algodão, fio 1,5mm med. 1,00 X 9,50m	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	930,00	0,00	0,00	930,00	0,00	0,00	930,00	0,00	0,00	
13718	Redução esgoto EXC. 100 x 50mm	UND	0	0,00	290	0	0	290	0	0	0	1.186,10	0,00	0,00	1.186,10	0,00	0,00	1.186,10	0,00	0,00	
13719	Redução esgoto EXC. 100 x 75mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13720	Redução esgoto EXC. 75 x 50mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23024	REF FREIO DIA E	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23025	REF FREIO DL D	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19408	Refletor de led 100w slim bivolt	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	
19409	Refletor de led 150w slim bivolt	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19410	Refletor de led 2000w slim bivolt	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19406	Refletor de led 30w slim bivolt	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	2.890,00	0,00	0,00	2.890,00	0,00	0,00	2.890,00	0,00	0,00	
19407	Refletor de led 50w slim bivolt	UND	0	0,00	70	0	0	70	0	0	0	2.893,10	0,00	0,00	2.893,10	0,00	0,00	2.893,10	0,00	0,00	
13722	Registro esfera metal de 3/4"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13728	Registro gaveta metal de "1 1/2"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13726	Registro gaveta metal de 3/4"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6220	Régua 30 cm cristal	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19546	Régua escritório, material poliestireno, comprimento 60 cm, graduação centímetro	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13475	Relê fôtimer temporizador 12 horas	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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

SETEMBRO/2021

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)							Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)				
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas										
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)							
2345 RELÉ FOTOELÉTRICO 220V	UND	0	0,00	875	0	0	875	0	0	0	6.282,50	0,00	0,00	6.282,50	0,00	0,00	6.282,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14790 Relé temporizador 6 horas	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20873 REPARO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127 REPOLHO, 1ª QUALIDADE, IN NATURA.	KG	0	0,00	390	0	0	286	0	0	104	1.560,00	0,00	0,00	1.144,00	0,00	0,00	1.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	416,00
22982 Respirador purificador de ar PFF1 descartável	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243 RETENTOR	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	233,072	0,00	0,00	233,072	0,00	0,00	233,072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22641 RETENTOR 87685583	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	331,986	0,00	0,00	331,986	0,00	0,00	331,986	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23003 RETENTOR CAMBIO DIA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251 RETENTOR DE BORRACHA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17821 RETENTOR DE BORRACHA 71100640	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18904 RETENTOR DE BORRACHA 85824346	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244 RETENTOR DE BORRACHA DO CUB	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	193,14	0,00	0,00	193,14	0,00	0,00	193,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240 RETENTOR DE BORRACHA E ARMAD	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	536,90	0,00	0,00	536,90	0,00	0,00	536,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17158 RETENTOR DE BORRACHA P/EIXO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22437 RETENTOR DE OLEO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	320,94	0,00	0,00	320,94	0,00	0,00	320,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23628 RETENTOR DO EIXO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	213,60	0,00	0,00	213,60	0,00	0,00	213,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21937 RODA DENTADA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18383 RODO, material cabo: madeira, material suporte: madeira, comprimento suporte: 60cm, cor: suporte e cabo natural, quantid	DZ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22739 ROL EXT RODA DIA DIR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22740 ROL EXT RODA DIA ESQ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22741 ROL EXT RODA TRA DIR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22742 ROL EXT RODA TRA ESQ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22743 ROL INT RODA DIA DIR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22744 ROL INT RODA DIA ESQ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13003 ROL INT RODA TRA DIR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22768 ROL INT RODA TRA ESQ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22769 ROL RODA MANG EIXO D	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22770 ROL RODA MANG EIXO E	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5187 ROLAMENTO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22431 ROLAMENTO DE ROLO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254 ROLAMENTO DE ROLOS CONICOS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23004 ROLAMENTO EMBREAGEM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5190 ROLAMENTO EXT DO EIXO TRAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5191 ROLAMENTO INT DO EIXO TRAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22779 ROLAMENTO RODA DIA D	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22780 ROLAMENTO RODA DIA E	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14791 Roldana p/ armação 72 x 72mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2296 ROLO DE ESPUMA 05 CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14680 Rolo de espuma de 09cm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14681 Rolo de espuma de 15cm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14682 Rolo de espuma de 23cm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14683 Rolo de lâ 15cm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14685 Rolo de lâ, anti gota de 9cm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22634 ROTULA (CONE/CAPA)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 SABÃO DE COCO EM BARRA COM 5 UND CX COM 10 PCT 200G	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 SABÃO EM BARRA COM GLICERINA COM 5 UND CX COM 10 PCT 200G	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2118 SABÃO EM PÓ PACOTE COM 500 G	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

SETEMBRO/2021

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)							Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)				
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas										
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)							
57	SABONETE LÍQUIDO EMBALAGEM 500 ML	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	43,20	0,00	0,00	43,20	0,00	0,00	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	SACO PARA LIXO 100L 25X5	FD	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	SACO PARA LIXO 15L 25X20	FD	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	253,50	0,00	0,00	253,50	0,00	0,00	253,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3308	SACO PARA LIXO 30L 25 X10	FD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	SACO PARA LIXO 30L 25X10	FD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2750	SACO PARA LIXO 50L 25 X 10	FD	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	380,55	0,00	0,00	380,55	0,00	0,00	380,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	SACO PARA LIXO 50L 25X10	FD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22802	SACOLAS PLASTICAS TRANSPARENTES MODELO BOCA RETA 50X70X0,009 AD 100% VIRGEM. (MARCA: OURO PLASTIC)	SAC	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22073	SAL MINERAL PARA BOVINOS SACO 30 KG-MARCA: MARATA	SC	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2824	SAL MOÍDO	KG	193	111,9455	180	0	0	275	0	0	98	198,00	0,00	0,00	226,5841	0,00	0,00	226,5841	0,8506	0,00	0,00	0,00	0,00	83,3614
23443	SALGADOS TRADICIONAIS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
951	SAPATA DE CELERON P/ DESGAST	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
950	SAPATA DE CELERON P/ DESGASTE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5220	SAPATA DE FREIO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22745	SAPATA FREIO TRA DIR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22746	SAPATA FREIO TRA ESQ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3238	SARDINHA AO MOLHO DE TOMATE - PRODUTO ELABORADO COM SARDINHAS INTEGRAS, DESCABEÇADAS. PESO LÍQUIDO DE 125G. CX COM 50UND	UND	4.096	17.922,6632	1.900	0	0	3.474	0	0	2.522	8.398,00	0,00	0,00	15.347,0092	0,00	0,00	15.347,0092	4,3512	0,00	0,00	0,00	0,00	10.973,654
14686	Selador acrílico latão 3,6lt	LA	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247	SEMI EIXO DE ACO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23722	SENSOR (PRESSÃO)	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	117,79	0,00	0,00	117,79	0,00	0,00	117,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23472	SERPENTINA W800	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	SHAMPOO INFANTIL 200ML	UND	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13733	Sifão universal sanfonado	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21928	SOLENOIDE DE BOMBA INJETORA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17250	SOQUETE DO FAROL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23026	SUP ACCR FREIO D	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23027	SUP ACCR FREIO D.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23028	SUP ACCR FREIO E	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23029	SUP ACCR FREIO E.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23030	SUP AMORT DIA DR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23031	SUP AMORT DIA ESQ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23032	SUP AMORT TRA DIR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23033	SUP AMORT TRA ESQ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22781	SUP D BARRA ESTAB DT	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23034	SUP DIR BAR EST DIA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22771	SUP DIR BARRA EST D	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23035	SUP ESQ BAR ESQ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22772	SUP ESQ BARRA EST D	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23042	SUP INF DO AMORTECEDOR DIANTEIRO LD	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23043	SUP INF DO AMORTECEDOR DIANTEIRO LE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23715	SUP SILENCIOSO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	394,98	0,00	0,00	394,98	0,00	0,00	394,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17229	Suporte de parede para extintor	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23036	SUPORTE IN ESQUERDO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23037	SUPORTE IN ESQUERDO.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23210	SUPORTE INF DO AMORT DIANT LD	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13633	Talhadeira redonda 10"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

SETEMBRO/2021

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																					
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)													
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)						
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)								
13634	Talhadeira redonda 12"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5295	TAMBOR DE FREIO DIR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5296	TAMBOR DE FREIO ESQ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23132	TAMPA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23622	TAMPA DE AÇO P/ RADIADOR	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	543,71	0,00	0,00	543,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543,71	0,00	0,00
23218	TAMPA MANCAL DIA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23005	TAMPA OLEO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14477	TAMPA RESERVATORIO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	214,51	0,00	0,00	214,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,51	0,00	0,00
2759	TANGERINA BOA QUALIDADE.	KG	780	3.244,80	4.180	0	0	2.653	0	0	2.307	17.388,80	0,00	0,00	11.036,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.036,48	4,16	9.597,12	
13735	Te esgoto prim. 150mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13737	Te esgoto secu. 40mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13738	Te redução esgoto 75 x 50mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13740	Te redução soldável 40mm x 32mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13741	Te soldável 20mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13742	Te soldável 25mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21825	TEC MISTO 2,80MT LARGURA, ALGODÃO/POLIÉSTER	M	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	1.845,00	0,00	0,00	1.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.845,00	0,00	0,00
22299	Teclado (USB)	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13462	Telha cerâmica	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14666	Telha fibrocimento 1,83 x 1,10 x 6mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14668	Telha fibrocimento 2,44 x 0,50 x 4mm	UND	0	0,00	41	0	0	41	0	0	0	615,00	0,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,00	0,00	0,00
249	TENSOR DE AÇO DA CORREIA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21926	TENSOR DE CORREIA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
964	TERMINAL DE DIREÇÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17780	TERMOSTATO COMPLETO DE AÇO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6222	Tesoura aço inox 21 cm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6227	Tinta para carimbo numerador automático, cor preta (mínimo 28 ml).	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16941	Tinta para impressora Epson L375 Black 1 Litro	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16943	Tinta para impressora Epson L375 Ciano 1 Litro	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16942	Tinta para impressora Epson L375 Magenta 1 Litro	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16944	Tinta para impressora Epson L375 Yellow 1 Litro	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14691	Tinta piso acrílico premium latão 18lt	LA	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	269,98	0,00	0,00	269,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,98	0,00	0,00
6229	Tinta reabastecedor p/marc.de quadro branco	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
21815	TOMADA 2P + T SOBREPOR	UND	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00
14794	Tomada monofásica 30A 2P	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
14798	Tomada universal c/ pl 4 x 2	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
132	TOMATE, 1ª QUALIDADE, IN NATURA.	KG	0	0,00	524	0	0	254,1	0	0	269,9	1.572,00	0,00	0,00	762,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762,30	3,00	809,70	
13750	Torneira jardim plástica 1/2"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13751	Torneira lavatório plástica 1/2"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13752	Torneira tanque 1/2 branca	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22429	TRATAMENTO CNH 1L	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2619	TRAVA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23619	TRAVA DE AÇO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	102,776	0,00	0,00	102,776	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,776	0,00	0,00
13636	Trena de aço 3mt	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13049	TRENA DE AÇO 5M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2297	TRINCHA 1 1/2"	UND	0	0,00	57	0	0	57	0	0	0	108,30	0,00	0,00	108,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,30	0,00	0,00
2298	TRINCHA 1"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14692	Trincha 2 1/2"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14693	Trincha 2"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





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

SETEMBRO/2021

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)				
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)						
14694 Trincha 3"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13753 Tubo água soldável 20mm/6m	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13756 Tubo água soldável 40mm/6m	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13757 Tubo água soldável 50mm/6m	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19032 Tubo de concreto 0,20 m c/ 1,00m	UND	0	0,00	1.800	0	0	0	1.800	0	0	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00
19033 Tubo de concreto 0,30 m c/ 1,00m	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19029 Tubo de concreto 0,80 m c/ 1,00m com armação em ferro em toda sua estrutura	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13764 Tubo de pvc PBA de 75mm/6m	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23723 TUBO DO ACUMULADOR (AO EVAPORADOR)	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	180,02	0,00	0,00	0,00	180,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,02	0,00	0,00
23716 TUBO ESCAPE DIA	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	358,15	0,00	0,00	0,00	358,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,15	0,00	0,00
19036 Tubo esgoto 200m/6m	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13766 Tubo para caixa de descarga	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23717 TUBO TERMINAL	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	181,67	0,00	0,00	0,00	181,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,67	0,00	0,00
13768 União soldável 20mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23167 Uniforme para eletricitista e Usina de Asfalto. O Uniforme Eletricitista NR10 Risco 1(I) e 2(II) com proteção para Arco-Elét	UND	0	0,00	40	0	0	0	40	0	0	18.596,00	0,00	0,00	0,00	18.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.596,00	0,00	0,00
752 URNA MORTUÁRIA ADULTA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754 URNA MORTUÁRIA SUPER G (GORDA)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15235 VALVULA HIDRAULICA DE AÇO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17798 VALVULA HIDRAULICA DE ALIVI	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5865 VÁLVULA P/ LAVATÓRIO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13770 Válvula p/ pia	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17682 VALVULA SOLENOIDE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23051 VARETA DE AÇO P/NIVEL TRANS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13771 Vaso sanitário	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	81,40	0,00	0,00	0,00	81,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,40	0,00	0,00
66 VASSOURA DE NYLON REFORÇADA (COM CABO)	DZ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67 VASSOURA DE PÊLO REFORÇADA (COM CABO)	DZ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18384 VASSOURA DE PIAÇAVA com base em madeira de 40 cm. Ideal para pisos externos, como pátio, calçada e rua. Cabo de madeira	DZ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23197 Vassoura de piaçava com base em madeira de 40cm. Ideal para pisos externos, como pátio, calçada e rua. Cabo de madeira p	UND	0	0,00	10	0	0	0	10	0	0	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00
23611 VEDADOR NG71415158	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	44,50	0,00	0,00	0,00	44,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,50	0,00	0,00
23612 VEDADOR NG72202212	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	49,84	0,00	0,00	0,00	49,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,84	0,00	0,00
15239 VEDANTE LIQUIDO BRANCO	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	67,64	0,00	0,00	0,00	67,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,64	0,00	0,00
22481 VENTONHA RADIADOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13450 Vergalhão CA 50 10,0mm 3/8 barra com 12 m	BAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13451 Vergalhão CA 50 12,5mm 1/2 barra com 12 m	BAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13453 Vergalhão CA 50 6,3mm 1/4 barra com 12 m	BAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13455 Vergalhão CA 50 8,0mm 5/16 barra com 12 m	BAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22786 VIDRO PORTA DIR.CABINA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17321 VIDRO TEMPER.LAT.LD.TRAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2508 VINAGRE DE ALCOOL - EMBALAGEM DE 500 ML. CAIXA COM 12 UNID.	UND	949	1.025,9617	1.332	0	0	0	1.458	0	4	827	1.494,0591	0,00	0,00	1.597,8322	0,00	4,2518	0,00	0,00	0,00	1.593,5804	1,1202	926,4404
13786 VISOR E ETIQUETA PARA PASTA SUSPensa COM 50 UNID	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23475 VOLANTE 549MM 2B 40/60/60/80 AP/40/60BLUE	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19015 VOLANTE DO MOTOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18413 Xicara com pires; em vidro; Para cafe; com pires; com capacidade De 80ml; cor transparente	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

**SETEMBRO/2021**

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas					Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)				
<b>Total Geral :</b>		49.294,50	186.119,768	206.975,62	0	0	226.145,92	0	389	30.513,20	1.422.434,671	0,000	0,000	1.491.311,114	0,000	1.551,148	1.489.759,966	118.794,473			

**ADAILTON RESENDE SOUSA**  
**PREFEITO Mat.6418**

**RELATÓRIOS DE  
MOVIMENTAÇÕES  
FINANCEIRAS**



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo de Conciliação Bancária

SETEMBRO/2021

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
<b>1111190001 - BANCOS - PREFEITURA</b>				
BB AG 278 C/C - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO	15.482,90	0,00	0,00	15.482,90
BB AG 278 C/C - 3398-7 - FPM	2.246.066,41	0,00	2.242.157,92	3.908,49
BB AG 278 C/C - 7143-9 - ITR	2.781,76	0,00	0,00	2.781,76
BB AG 278 C/C - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL	210.545,92	0,00	1.737,89	208.808,03
BB AG 278 C/C - 3061-0 - CFM -ROYALTEIS	8.678,06	0,00	0,00	8.678,06
BB AG 278 C/C - 283142-2 - ICMS - LC	30.647,80	0,00	0,00	30.647,80
BB AG 278 C/C - 8494-8 - IPTU	66,90	0,00	0,00	66,90
BB AG 278 C/C - 13060-5 - CIDE	96.168,63	0,00	0,00	96.168,63
BB AG 278 C/C - 12614-4 - AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.	637,11	0,00	0,00	637,11
CEF AG 561 C/C - 319-0 - MOVIMENTO	14.633,83	0,00	0,00	14.633,83
Banese AG 2 C/C - 300003-4 - ICMS	1.394,11	0,00	0,00	1.394,11
Banese AG 2 C/C - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO	207.152,46	0,00	0,00	207.152,46
Banese AG 2 C/C - 300040-9 - IPVA	34.641,34	0,00	0,00	34.641,34
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	2.399,62	0,00	0,00	2.399,62
Banese AG 2 C/C - 300186-3 - IPTU	42.375,95	0,00	0,00	42.375,95
BB AG 278 C/C - 17256-1 - PASEP	26,84	0,00	0,00	26,84
CEF AG 561 C/C - 283-6 - PIS	268,82	0,00	0,00	268,82
BB AG 278 C/C - 19995-8 - ISS	6.940,47	0,00	311,13	6.629,34
Banese AG 2 C/C - 300223-1 - ENERGISA	34,36	0,00	0,00	34,36
Banese AG 2 C/C - 300224-0 - ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	2.666.020,73	0,00	19.824,00	2.646.196,73
Banese AG 2 C/C - 300300-9 - CREDITOS FMASI	522,28	0,00	0,00	522,28
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	64,84	5.645,80	0,00	5.710,64
CEF AG 6 C/C - 435-9 - CREDITOS DA SAUDE	268,04	0,00	0,00	268,04
CEF AG 6 C/C - 432-4 - FUNDO RESERVA RP	20.177,91	0,00	0,00	20.177,91
BB AG 278 C/C - 14966-7 - PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO	9,16	0,00	0,00	9,16
BNB AG 116 C/C - 8296-8 - PATROCINIO	138,51	0,00	0,00	138,51
CEF AG 561 C/C - 71021-0 - CUMPRIMENTO DE TAC	452.824,93	0,00	0,00	452.824,93
CEF AG 561 C/C - 71020-0 - MULTA APREENSAO DE ANI14AIS	217,10	0,00	0,00	217,10
<b>Soma:</b>	<b>6.078.779,41</b>	<b>5.645,80</b>	<b>2.264.030,94</b>	<b>3.820.394,27</b>
<b>1111120001 - BANCOS - PREFEITURA</b>				
BB AG 278 C/C - 8609-6 - PROEJA	31,54	0,00	0,00	31,54
Banese AG 2 C/C - 300046-8 - SEED	0,06	0,00	0,00	0,06
Banese AG 2 C/C - 300131-6 - SEED	2.512,19	0,00	0,00	2.512,19
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	8.931,26	0,00	0,00	8.931,26
Banese AG 2 C/C - 300183-9 - MDE	193,86	0,00	0,00	193,86
Banese AG 2 C/C - 300196-0 - CAUCAO	43.856,87	0,00	0,00	43.856,87
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	1.020.719,29	0,00	0,00	1.020.719,29
CEF AG 561 C/C - 336-0 - MDE	30,30	0,00	0,00	30,30
BB AG 278 C/C - 66500-2 - FUNDEB	5.219.670,25	0,00	0,00	5.219.670,25
Banese AG 2 C/C - 300258-4 - QSE - SALARIO EDUCACAO	1.266.583,10	0,00	0,00	1.266.583,10
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	338.254,30	0,00	0,00	338.254,30
BB AG 278 C/C - 28093-3 - PNAE	699,77	0,00	0,00	699,77
CEF AG 561 C/C - 104518-3 - RESIDENCIAL MORAR BEM II	377.233,32	0,00	0,00	377.233,32
BB AG 278 C/C - 2937-5 - EDUCACAO JOVENS/ ADULTOS	230.557,57	0,00	0,00	230.557,57
BB AG 278 C/C - 29351-2 - APOIO CRECHES	170,44	0,00	0,00	170,44
Banese AG 2 C/C - 300311-4 - LEILAO	84.129,03	0,00	0,00	84.129,03
CEF AG 561 C/C - 452-9 - CONCURSO PUBLICO 2015	100.825,72	0,00	0,00	100.825,72
CEF AG 561 C/C - 426005-8 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE	606.313,17	0,00	0,00	606.313,17
BB AG 278 C/C - 151424-5 - PNSE-PROGR.NACIONAL DE SAEDE ESCOLAR	77,63	0,00	0,00	77,63
BB AG 278 C/C - 15396-6 - ESTACCO DIGITAL	206,88	0,00	0,00	206,88
Banese AG 2 C/C - 300176-6 - PNAC	2.558,70	0,00	0,00	2.558,70
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	633,90	0,00	0,00	633,90
BB AG 278 C/C - 35418-X - PAC INFRAESTRUTURA ESCOLAR	7.978,68	0,00	0,00	7.978,68



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo de Conciliação Bancária

SETEMBRO/2021

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
CEF AG 561 C/C - 647375-0 - PAV. DE RUAS NO BAIRRO DR. JOSÉ MILTON MACHADO E OUTROS	22.563,91	0,00	0,00	22.563,91
CEF AG 561 C/C - 647399-7 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO	218.632,33	0,00	0,00	218.632,33
CEF AG 561 C/C - 647404-7 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO	211.068,56	0,00	0,00	211.068,56
CEF AG 561 C/C - 647403-9 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO MUNICÍPIO	2.598.781,22	0,00	0,00	2.598.781,22
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	13.118,09	0,00	0,00	13.118,09
BB AG 278 C/C - 38266-3 - PAR 2020 ONIBUS ESCOLAR	22.419,49	0,00	0,00	22.419,49
BB AG 278X C/C - 40112-9 - APOIO EMERG. SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC	150,79	0,00	0,00	150,79
BB AG 278X C/C - 40104-8 - NOVOS ESTABELECIMENTOS EI	111.583,00	0,00	0,00	111.583,00
CEF AG 561 C/C - 647442-0 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO SOBRE CALÇAMENTOS EM PARALELEPÍEDOS	483.917,72	0,00	0,00	483.917,72
BB AG 278 C/C - 40168-4 - PAR AQUISICAO DE ONIBUS - ORE	140,79	0,00	0,00	140,79
Banese AG 002 C/C - 300329-7 - SEDUC VERA CANDIDA	155.732,19	0,00	0,00	155.732,19
CEF AG 561 C/C - 672018-8 - EMENDA ESPECIAL CENTRO DE FISIOTERAPIA/CIDADE INTELIGENTE	2.049.902,38	0,00	0,00	2.049.902,38
CEF AG 561 C/C - 647426-8 - MODERNIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE	224.018,20	0,00	0,00	224.018,20
<b>Soma:</b>	<b>15.424.722,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.424.722,71</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>21.503.502,12</b>	<b>5.645,80</b>	<b>2.264.030,94</b>	<b>19.245.116,98</b>
---------------------	----------------------	-----------------	---------------------	----------------------

ADAILTON RESENDE SOUSA  
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA  
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859



## Extrato conta corrente

G334011037780354045  
01/10/2021 10:59:50

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
 Conta corrente 3397-9 PREF.M.ITAB.\*C.MOV.  
 Período do extrato 09 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.076	41.481,24 C	
01/09/2021		0278	99015	470 Transferência enviada 01/09 0278 8354-2 PREF MUN ITABA	550.278.000.008.354	10,03 D	
01/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CREA CONS REG ENG ARQ AGR	90.101	88,78 D	
01/09/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2021	762.076	39,10 D	
01/09/2021		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2021	762.076	43,70 D	
01/09/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2021	762.076	15,00 D	
01/09/2021		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2021	762.076	4,60 D	
01/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	41.280,03 D	0,00 C
02/09/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.076	6.210,05 C	
02/09/2021		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 054265670001-48 JUSTICA FEDERAL DE PRI	3.507.478.000.000	5,30 C	
02/09/2021		0278	99015	470 Transferência enviada 02/09 0278 8354-2 PREF MUN ITABA	550.278.000.008.354	100,00 D	
02/09/2021		0000	13105	393 TED,Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 013104740000110 MUNICIPIO DE	90.201	105.000,00 D	
02/09/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 01/09/2021	762.076	4,60 D	
02/09/2021		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 01/09/2021	762.076	13,80 D	
02/09/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 01/09/2021	762.076	3,00 D	
02/09/2021		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 01/09/2021	762.076	2,30 D	
02/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/09/2021	852.451.200.148.007	10,45 D	
02/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	98.918,80 C	0,00 C
03/09/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.076	612,40 C	
03/09/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0561 13104740000110 MUNICIPIO DE I	163.322.094	46.000,00 C	
03/09/2021		0278	99015	470 Transferência enviada 03/09 0359 63624-X FORTE S E - EI	550.359.000.063.624	49.347,26 D	
03/09/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2021	762.076	4,60 D	
03/09/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2021	762.076	4,60 D	
03/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.744,06 C	0,00 C
06/09/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.076	4.459,73 C	

06/09/2021	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.008.354	500,00 D	
			06/09 0278 8354-2 PREF MUN ITABA			
06/09/2021	0278	99015	470 Transferência enviada	551.063.000.016.156	309,43 D	
			06/09 1063 16156-X ANGELA FIEL DE			
06/09/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	29,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/09/2021			
06/09/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	2,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/09/2021			
06/09/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	2,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/09/2021			
06/09/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	2,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/09/2021			
06/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.613,50 D	0,00 C
08/09/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.076	3.981,08 C	
08/09/2021	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.618.770.000.000	563,38 C	
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
08/09/2021	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.620.516.000.000	54,31 C	
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
08/09/2021	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.620.586.000.000	488,79 C	
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
08/09/2021	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.038.722	572,42 D	
			08/09 0278 38722-3 CONVENIO CONSI			
08/09/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2021			
08/09/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	2,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2021			
08/09/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	12,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2021			
08/09/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	6,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2021			
08/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.489,34 D	0,00 C
09/09/2021	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.036.104	16,05 C	
			09/09 0278 36104-6 FUNDO ADOLESCE			
09/09/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.076	5.930,01 C	
09/09/2021	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.028.530	880,00 D	
			09/09 0278 28530-7 FUNDO MUNICIPAL			
09/09/2021	0278	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.051.392	3.860,00 D	
			09/09 1224 51392-X ZRS C SERVICOS			
09/09/2021	0278	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.055.522	8.808,00 D	
			09/09 2346 55522-3 J.BRASIL C ALI			
09/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.901	360,47 D	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			
09/09/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	6,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/09/2021			
09/09/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	2,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/09/2021			
09/09/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/09/2021			
09/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.980,81 C	0,00 C
10/09/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.076	35.935,02 C	
10/09/2021	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.000.878	15.080,00 D	
			10/09 0278 878-8 JACKELINE T S			
10/09/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2021			
10/09/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	6,90 D	



			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2021			
10/09/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2021			
10/09/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	3,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2021			
10/09/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	16,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2021			
10/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	20.806,02 D	0,00 C
13/09/2021	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.530	74,96 C	
			13/09 0278 28530-7 FUNDO MUNICIPAL			
13/09/2021	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.530	57,30 C	
			13/09 0278 28530-7 FUNDO MUNICIPAL			
13/09/2021	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.530	43,05 C	
			13/09 0278 28530-7 FUNDO MUNICIPAL			
13/09/2021	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.530	22,95 C	
			13/09 0278 28530-7 FUNDO MUNICIPAL			
13/09/2021	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.530	56,64 C	
			13/09 0278 28530-7 FUNDO MUNICIPAL			
13/09/2021	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.530	84,96 C	
			13/09 0278 28530-7 FUNDO MUNICIPAL			
13/09/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.076	89.753,86 C	
13/09/2021	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.012.122	3.477,40 D	
			13/09 0278 12122-3 ITNET LTDA			
13/09/2021	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.025.555	1.192,84 D	
			13/09 0278 25555-6 ITWEB PUBLIC E			
13/09/2021	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.028.530	8.450,67 D	
			13/09 0278 28530-7 FUNDO MUNICIPAL			
13/09/2021	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.117.335	94.769,32 D	
			13/09 0278 117335-9 OSVALDO JOSE C			
13/09/2021	0278	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.116.513	576,40 D	
			13/09 1224 116513-5 DIANJU DIST AL			
13/09/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2021			
13/09/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	6,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2021			
13/09/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	48,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2021			
13/09/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2021			
13/09/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2021			
13/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	18.457,11 C	0,00 C
14/09/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.076	9.852,82 C	
14/09/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	165.619.342	13.000,00 C	
			104 0561 13104740000110 MUNICIPIO DE I			
14/09/2021	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac.	3.719.347.000.000	926,30 C	
			054265670001-48 JUSTIÇA FEDERAL DE PRI			
14/09/2021	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.008.354	1.400,00 D	
			14/09 0278 8354-2 PREF MUN ITABA			
14/09/2021	0278	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.050.235	1.973,70 D	
			14/09 1224 50235-9 QUALEALIMENTOS			
14/09/2021	0278	99015	470 Transferência enviada	552.436.000.018.502	12.926,60 D	
			14/09 2436 18502-7 JCV COMERCIAL			
14/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv	91.401	10.427,50 D	
			104 0561 035275315000126 BRAND ROOT IN			



14/09/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2021	762.076	4,60 D	
14/09/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2021	762.076	9,20 D	
14/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/09/2021	872.571.100.130.892	10,45 D	
14/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.972,93 C	0,00 C
15/09/2021	0278	99015	870 Transferência recebida 15/09 0278 19995-8 PM ITABAIANA -	550.278.000.019.995	2.000,00 C	
15/09/2021	0278	99015	870 Transferência recebida 15/09 0278 28530-7 FUNDO MUNICIPA	550.278.000.028.530	7,20 C	
15/09/2021	0278	99015	870 Transferência recebida 15/09 0278 28530-7 FUNDO MUNICIPA	550.278.000.028.530	263,87 C	
15/09/2021	0278	99015	870 Transferência recebida 15/09 0278 34603-9 ITABAIANABL GB	550.278.000.034.603	16,14 C	
15/09/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.076	741,92 C	
15/09/2021	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 054265670001-48 JUSTICA FEDERAL DE PRI	3.738.316.000.000	10,62 C	
15/09/2021	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 054265670001-48 JUSTICA FEDERAL DE PRI	3.738.332.000.000	642,50 C	
15/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3164 002263089000104 HUMBERTO FERR	91.501	2.507,46 D	
15/09/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 14/09/2021	762.076	16,10 D	
15/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/09/2021	852.581.200.281.278	10,45 D	
15/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.148,24 D	0,00 C
16/09/2021	0278	99015	870 Transferência recebida 16/09 0278 34603-9 ITABAIANABL GB	550.278.000.034.603	26,90 C	
16/09/2021	0278	99015	870 Transferência recebida 16/09 0278 35524-0 ITABAIANACRIAN	550.278.000.035.524	32,28 C	
16/09/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.076	16.197,43 C	
16/09/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0561 13104740000110 MUNICIPIO DE I	166.201.475	13.000,00 C	
16/09/2021	0278	99015	470 Transferência enviada 16/09 0278 8354-2 PREF MUN ITABA	550.278.000.008.354	1.800,00 D	
16/09/2021	0278	99015	470 Transferência enviada 16/09 0278 28530-7 FUNDO MUNICIPA	550.278.000.028.530	11.860,00 D	
16/09/2021	0278	99015	470 Transferência enviada 16/09 2346 55522-3 J.BRASIL C ALI	552.346.000.055.522	12.961,92 D	
16/09/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 15/09/2021	762.076	16,10 D	
16/09/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 15/09/2021	762.076	4,60 D	
16/09/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 15/09/2021	762.076	6,00 D	
16/09/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 15/09/2021	762.076	2,30 D	
16/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.605,69 D	0,00 C
17/09/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.076	1.159,36 C	
17/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3164 002263089000104 HUMBERTO FERR	91.701	964,26 D	
17/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 011513811000102 JACI DOCES E	91.702	1.680,00 D	
17/09/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	18,40 D	

			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2021					
17/09/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	6,00 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2021					
17/09/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	2,30 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2021					
17/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.601.100.166.168	10,45 D			
			Cobrança referente 17/09/2021					
17/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.601.100.166.169	10,45 D			
			Cobrança referente 17/09/2021					
17/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.532,50 C	0,00 C		
20/09/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.076	1.679,30 C			
20/09/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	9,20 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/09/2021					
20/09/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	2,30 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/09/2021					
20/09/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	2,30 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/09/2021					
20/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.665,50 D	0,00 C		
21/09/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.076	13.405,84 C			
21/09/2021	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.828.425.000.000	3,13 C			
			054265670001-48 JUSTICA FEDERAL DE PRI					
21/09/2021	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.008.354	13.000,00 D			
			21/09 0278 8354-2 PREF MUN ITABA					
21/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.101	500,00 D			
			260 0001 04346001564 PAULINA ANDRADE D					
21/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.102	500,00 D			
			260 0001 06348639592 ANDRE LUIZ VIANA					
21/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.103	500,00 D			
			623 0001 05507078599 THIAGO AUGUSTO FO					
21/09/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	4,60 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2021					
21/09/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	2,30 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2021					
21/09/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	6,90 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2021					
21/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.641.100.159.807	10,45 D			
			Cobrança referente 21/09/2021					
21/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.641.100.159.808	10,45 D			
			Cobrança referente 21/09/2021					
21/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.641.100.159.809	10,45 D			
			Cobrança referente 21/09/2021					
21/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.136,18 C	0,00 C		
22/09/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.076	3.540,48 C			
22/09/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	11,50 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/09/2021					
22/09/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	2,30 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/09/2021					
22/09/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	2,30 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/09/2021					
22/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.524,38 D	0,00 C		
23/09/2021	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.036.104	9,45 C			
			23/09 0278 36104-6 FUNDO ADOLESCE					
23/09/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.076	16.677,35 C			
23/09/2021	0278	99015	470 Transferência enviada	553.611.000.005.692	757,46 D			
			23/09 3611 5692-8 SECRASE					

23/09/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2021	762.076	2,30 D	
23/09/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2021	762.076	6,90 D	
23/09/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2021	762.076	2,30 D	
23/09/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2021	762.076	3,00 D	
23/09/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2021	762.076	2,30 D	
23/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15.912,54 D	0,00 C
24/09/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.076	909,76 C	
24/09/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0561 13104740000110 MUNICIPIO DE I	167.728.956	16.000,00 C	
24/09/2021	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 054265670001-48 JUSTICA FEDERAL DE PRI	3.885.412.000.000	757,50 C	
24/09/2021	0278	99015	470 Transferência enviada 24/09 0278 28530-7 FUNDO MUNICIPA	550.278.000.028.530	6.116,69 D	
24/09/2021	0278	99015	470 Transferência enviada 24/09 0612 22915-6 FLAVIA ELIZANG	550.612.000.022.915	8.474,00 D	
24/09/2021	0278	99015	470 Transferência enviada 24/09 0612 24094-X ARTUR E E LTDA	550.612.000.024.094	6.236,72 D	
24/09/2021	0278	99015	470 Transferência enviada 24/09 2346 55522-3 J.BRASIL C ALI	552.346.000.055.522	9.639,00 D	
24/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 08804843578 LUIZ DA SILVA VIE	92.401	6.096,00 D	
24/09/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2021	762.076	4,60 D	
24/09/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2021	762.076	3,00 D	
24/09/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2021	762.076	4,60 D	
24/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/09/2021	862.671.100.379.321	10,45 D	
24/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	18.917,80 C	0,00 C
27/09/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.076	4.479,05 C	
27/09/2021	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU	3.915.782.000.000	144,19 C	
27/09/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 24/09/2021	762.076	9,20 D	
27/09/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 24/09/2021	762.076	2,30 D	
27/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.611,74 D	0,00 C
28/09/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.076	1.311,10 C	
28/09/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2021	762.076	2,30 D	
28/09/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2021	762.076	6,00 D	
28/09/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2021	762.076	2,30 D	
28/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.300,50 D	0,00 C
29/09/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.076	1.653,43 C	
29/09/2021	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 054265670001-48 JUSTICA FEDERAL DE PRI	3.949.053.000.000	10.232,08 C	
29/09/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	16,10 D	



Tar. agrupadas - ocorrencia 28/09/2021							
29/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	11.869,41 D	0,00 C
30/09/2021	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.530		1.960,12 C	
30/09 0278 28530-7 FUNDO MUNICIPAL							
30/09/2021	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.530		6.053,73 C	
30/09 0278 28530-7 FUNDO MUNICIPAL							
30/09/2021	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.530		26,50 C	
30/09 0278 28530-7 FUNDO MUNICIPAL							
30/09/2021	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.530		4.065,00 C	
30/09 0278 28530-7 FUNDO MUNICIPAL							
30/09/2021	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.530		1.960,12 C	
30/09 0278 28530-7 FUNDO MUNICIPAL							
30/09/2021	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.530		3.949,10 C	
30/09 0278 28530-7 FUNDO MUNICIPAL							
30/09/2021	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.530		752,95 C	
30/09 0278 28530-7 FUNDO MUNICIPAL							
30/09/2021	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.028.530		5.719,08 C	
30/09 0278 28530-7 FUNDO MUNICIPAL							
30/09/2021	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.034.603		753,36 C	
30/09 0278 34603-9 ITABAIANABL GB							
30/09/2021	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.034.603		753,36 C	
30/09 0278 34603-9 ITABAIANABL GB							
30/09/2021	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.034.609		959,93 C	
30/09 0278 34609-8 ITABAIANABL PS							
30/09/2021	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.036.417		728,39 C	
30/09 0278 36417-7 ITABAIANABL MA							
30/09/2021	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.066.500		1.087.131,84 C	
30/09 0278 66500-2 FME ITABAIANA							
30/09/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias		762.076	7.897,75 C	
30/09/2021	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.008.354		49.710,00 D	
30/09 0278 8354-2 PREF MUN ITABA							
30/09/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv		93.001	29.000,00 D	
104 0561 013104740000110 MUNICIPIO DE							
30/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		93.002	1.050.000,00 D	
104 0561 01310474000011C MUNICIPIO DE							
30/09/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet		762.076	34,50 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/09/2021							
30/09/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA		762.076	11,50 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/09/2021							
30/09/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban		762.076	6,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/09/2021							
30/09/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT		762.076	6,90 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/09/2021							
30/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.731.200.105.225		10,45 D	
Cobrança referente 30/09/2021							
30/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.731.200.105.226		10,45 D	
Cobrança referente 30/09/2021							
30/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	6.078,57 C	
30/09/2021	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334011037780354006  
01/10/2021 10:40:22

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	61.355,10			16.372,329945		
01/09/2021	APLICAÇÃO	41.280,03			11.013,963861	3,747972167	27.386,293806
02/09/2021	RESGATE	98.918,80			26.389,373266	3,748433091	996,920540
	Aplicação 26/08/2021	310,94			82,952285		
	Aplicação 30/08/2021	5.953,65			1.588,303631		
	Aplicação 31/08/2021	55.105,99			14.701,074029		
	Aplicação 01/09/2021	37.548,22			10.017,043321		
03/09/2021	RESGATE	2.744,06			731,963843	3,748901021	264,956697
	Aplicação 01/09/2021	2.744,06			731,963843		
06/09/2021	APLICAÇÃO	3.613,50			963,762763	3,749366688	1.228,719460
08/09/2021	APLICAÇÃO	4.489,34			1.197,208783	3,749838843	2.425,928243
09/09/2021	RESGATE	7.980,81			2.128,037369	3,750314782	297,890874
	Aplicação 01/09/2021	993,67			264,956697		
	Aplicação 06/09/2021	3.614,41			963,762763		
	Aplicação 08/09/2021	3.372,73			899,317909		
10/09/2021	APLICAÇÃO	20.806,02			5.547,120982	3,750778118	5.845,011856
13/09/2021	RESGATE	18.457,11			4.920,263867	3,751243937	924,747989
	Aplicação 08/09/2021	1.117,46			297,890874		
	Aplicação 10/09/2021	17.339,65			4.622,372993		
14/09/2021	RESGATE	2.972,93			792,419143	3,751714009	132,328846
	Aplicação 10/09/2021	2.972,93			792,419143		
15/09/2021	APLICAÇÃO	1.148,24			306,019125	3,752183789	438,347971
16/09/2021	APLICAÇÃO	2.605,69			694,360082	3,752649474	1.132,708053
17/09/2021	RESGATE	1.532,50			408,327456	3,753115247	724,380597
	Aplicação 10/09/2021	496,65			132,328846		
	Aplicação 15/09/2021	1.035,85			275,998610		
20/09/2021	APLICAÇÃO	1.665,50			443,708842	3,753587576	1.168,089439
21/09/2021	RESGATE	1.136,18			302,653936	3,754056580	865,435503
	Aplicação 15/09/2021	112,70			30,020515		
	Aplicação 16/09/2021	1.023,48			272,633421		
22/09/2021	APLICAÇÃO	3.524,38			938,699617	3,754534395	1.804,135120
23/09/2021	APLICAÇÃO	15.912,54			4.237,708289	3,754987109	6.041,843409
24/09/2021	RESGATE	18.917,80			5.037,239482	3,755588764	1.004,603927
	Aplicação 16/09/2021	1.583,83			421,726661		
	Aplicação 20/09/2021	1.666,39			443,708842		
	Aplicação 22/09/2021	3.525,37			938,699617		
	Aplicação 23/09/2021	12.142,21			3.233,104362		
27/09/2021	APLICAÇÃO	4.611,74			1.227,765219	3,756206747	2.232,369146
28/09/2021	APLICAÇÃO	1.300,50			346,171300	3,756810571	2.578,540446
29/09/2021	APLICAÇÃO	11.869,41			3.158,932217	3,757412057	5.737,472663
30/09/2021	RESGATE	6.078,57			1.617,498024	3,758007682	4.119,974639
	Aplicação 23/09/2021	3.775,31			1.004,603927		
	Aplicação 27/09/2021	2.303,26			612,894097		
30/09/2021	SALDO ATUAL	15.482,90			4.119,974639		4.119,974639

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61.355,10
APLICAÇÕES (+)	112.826,89
RESGATES (-)	158.738,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,67

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,67
SALDO ATUAL =	15.482,90

**Valor da Cota**

---

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

**Rentabilidade**

---

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

---

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

G334011037780354047  
01/10/2021 11:01:20

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
 Conta corrente 3398-7 PREF.M.ITAB.\*FPM  
 Período do extrato 09 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/09/2021		0278	99015	470 Transferência enviada 08/09 0278 878-8 JACKELINE T S	550.278.000.000.878	8.136,00 D	
08/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.136,00 C	0,00 C
10/09/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	347.931,02 C	
10/09/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.577.581,18 C	
10/09/2021		0278	99015	470 Transferência enviada 10/09 2234 11655-6 INST BRAS ADM	552.234.000.011.655	14.000,00 D	
10/09/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	19.255,12 D	
10/09/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	113.990,04 D	
10/09/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	288.826,82 D	
10/09/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	385.102,43 D	
10/09/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.367.780.101	192.551,22 D	
10/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 013104740000110 MUNICIPIO DE	91.001	700.000,00 D	
10/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 013104740000110 MUNICIPIO DE	91.002	200.000,00 D	
10/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/09/2021	842.531.200.267.392	10,45 D	
10/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/09/2021	842.531.200.267.393	10,45 D	
10/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11.765,67 D	0,00 C
13/09/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0561 13104740000110 MUNICIPIO DE I	165.348.420	22.000,00 C	
13/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1260 003237583004588 COPAGAZ DISTR	91.301	34.608,00 D	
13/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/09/2021	882.561.100.045.508	10,45 D	
13/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.618,45 C	0,00 C
20/09/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	130.845,30 C	
20/09/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	328.570,20 C	
20/09/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.594,15 D	
20/09/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	68.912,32 D	
20/09/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	91.883,10 D	
20/09/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.372.340.101	45.941,55 D	
20/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 012219015000124 FUNDO MUNICIP	92.001	248.000,00 D	
20/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/09/2021	822.631.200.552.132	10,45 D	
20/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	73,93 D	0,00 C
30/09/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	101.878,51 C	
30/09/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.173.561,25 C	
30/09/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	168.900.548	90.000,00 C	

			104 0561 13104740000110 MUNICIPIO DE I		
30/09/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12.754,39 D
30/09/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	191.315,95 D
30/09/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	255.087,95 D
30/09/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	44.076,33 D
30/09/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.377.120.101	166.140,61 D
30/09/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.379.490.101	127.543,97 D
30/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.001	465.000,00 D
			104 0561 013104740000110 MUNICIPIO DE		
30/09/2021	0000	13105	375 Impostos	93.002	56.966,48 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
30/09/2021	0000	13105	375 Impostos	93.003	6.592,01 D
			DARF - 13.104.740/0001-10 -2158		
30/09/2021	0000	13105	375 Impostos	93.004	25.568,40 D
			DARF - 13.104.740/0001-10 -2999		
30/09/2021	0000	13113	310 Tar.DOC/TED Eletrônico	872.731.200.105.227	10,45 D
			Cobrança referente 30/09/2021		
30/09/2021	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	10.935,82 D
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB		
30/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.447,40 D
30/09/2021	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

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





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334011037780354007  
01/10/2021 10:41:13

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	9.367,35			2.499,635888		
08/09/2021	RESGATE	8.136,00			2.169,693243	3,749838843	329,942645
	Aplicação 30/08/2021	8.136,00			2.169,693243		
10/09/2021	APLICAÇÃO	11.765,67			3.136,861107	3,750778118	3.466,803752
13/09/2021	RESGATE	12.618,45			3.363,804170	3,751243937	102,999582
	Aplicação 30/08/2021	1.237,70			329,942645		
	Aplicação 10/09/2021	11.380,75			3.033,861525		
20/09/2021	APLICAÇÃO	73,93			19,695823	3,753587576	122,695405
30/09/2021	APLICAÇÃO	3.447,40			917,347778	3,758007682	1.040,043183
30/09/2021	SALDO ATUAL	3.908,49			1.040,043183		1.040,043183

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.367,35
APLICAÇÕES (+)	15.287,00
RESGATES (-)	20.754,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,59
SALDO ATUAL =	3.908,49

## Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

## Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

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

G334011037780354049  
01/10/2021 11:01:59

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
 Conta corrente 7143-9 PREF.M.ITAB.\*ITR  
 Período do extrato 09 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/09/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	364,02 C	
10/09/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,91 D	
10/09/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	54,60 D	
10/09/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	72,80 D	
10/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	233,71 D	0,00 C
20/09/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.138,70 C	
20/09/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9,10 D	
20/09/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	170,80 D	
20/09/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	227,74 D	
20/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	731,06 D	0,00 C
22/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boioto	92.201	73,11 D	
				ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
22/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	73,11 C	0,00 C
28/09/2021		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.028.530	250,00 D	
				28/09 0278 28530-7 FUNDO MUNICIPA			
28/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	250,00 C	0,00 C
30/09/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3.021,60 C	
30/09/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	24,17 D	
30/09/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	453,24 D	
30/09/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	604,32 D	
30/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.939,87 D	
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334011037780354008  
01/10/2021 10:41:42

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	198,51			52,972027		
10/09/2021	APLICAÇÃO	233,71			62,309737	3,750778118	115,281764
20/09/2021	APLICAÇÃO	731,06			194,763006	3,753587576	310,044770
22/09/2021	RESGATE	73,11			19,472454	3,754534395	290,572316
	Aplicação 09/07/2021	7,29			1,940768		
	Aplicação 20/07/2021	3,98			1,060203		
	Aplicação 20/08/2021	54,22			14,440859		
	Aplicação 30/08/2021	7,52			2,030624		
28/09/2021	RESGATE	250,00			66,545810	3,756810571	224,026506
	Aplicação 30/08/2021	125,85			33,499573		
	Aplicação 10/09/2021	124,15			33,046237		
30/09/2021	APLICAÇÃO	1.939,87			516,196390	3,758007682	740,222896
30/09/2021	SALDO ATUAL	2.781,76			740,222896		740,222896

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	198,51
APLICAÇÕES (+)	2.904,64
RESGATES (-)	323,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,72
SALDO ATUAL =	2.781,76

## Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

## Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

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

G334011037780354055  
01/10/2021 11:05:17

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
 Conta corrente 13095-8 PREF.M.ITAB. F.ESP.  
 Período do extrato 09 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2021		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.016.824	36.324,79 D	
				02/09 0278 16824-6 AUTO POSTO NAS			
02/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	36.324,79 C	0,00 C
14/09/2021		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.016.824	36.180,64 D	
				14/09 0278 16824-6 AUTO POSTO NAS			
14/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	36.180,64 C	0,00 C
20/09/2021		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.016.824	34.624,84 D	
				20/09 0278 16824-6 AUTO POSTO NAS			
20/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	34.624,84 C	0,00 C
21/09/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	99.783,84 C	
21/09/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	532,45 C	
21/09/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	997,83 D	
21/09/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,32 D	
21/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	99.313,14 D	0,00 C
23/09/2021		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.016.824	36.316,39 D	
				23/09 0278 16824-6 AUTO POSTO NAS			
23/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	36.316,39 C	0,00 C
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334011037780354016  
01/10/2021 10:45:18

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	252.352,07			67.339,003985		
02/09/2021	RESGATE	36.324,79			9.690,659835	3,748433091	57.648,344150
	Aplicação 24/06/2021	36.324,79			9.690,659835		
14/09/2021	RESGATE	36.180,64			9.643,762801	3,751714009	48.004,581349
	Aplicação 24/06/2021	32.662,96			8.706,144636		
	Aplicação 28/06/2021	2.627,11			700,243356		
	Aplicação 20/07/2021	890,57			237,374809		
20/09/2021	RESGATE	34.624,84			9.224,465741	3,753587576	38.780,115608
	Aplicação 20/07/2021	34.624,84			9.224,465741		
21/09/2021	APLICAÇÃO	99.313,14			26.454,886303	3,754056580	65.235,001911
23/09/2021	RESGATE	36.316,39			9.671,508569	3,754987109	55.563,493342
	Aplicação 20/07/2021	36.316,39			9.671,508569		
30/09/2021	SALDO ATUAL	208.808,03			55.563,493342		55.563,493342

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	252.352,07
APLICAÇÕES (+)	99.313,14
RESGATES (-)	143.446,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	589,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	589,48
SALDO ATUAL =	208.808,03

## Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

## Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

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

G334011037780354067  
01/10/2021 11:09:52

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
 Conta corrente 30610-X P.M.ITAB.ROYALTIES  
 Período do extrato 09 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/09/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4.868,50 C	
09/09/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	48,68 D	
09/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.819,82 D	0,00 C
14/09/2021		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.016.824	11.627,92 D	
				14/09 0278 16824-6 AUTO POSTO NAS			
14/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.627,92 C	0,00 C
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334011037780354027  
01/10/2021 10:51:36

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	15.452,40			4.123,403262		
09/09/2021	APLICAÇÃO	4.819,82			1.285,177453	3,750314782	5.408,580715
14/09/2021	RESGATE	11.627,92			3.099,362044	3,751714009	2.309,218671
	Aplicação 15/06/2021	5.093,26			1.357,581075		
	Aplicação 19/07/2021	5.211,68			1.389,147628		
	Aplicação 13/08/2021	1.322,98			352,633341		
30/09/2021	SALDO ATUAL	8.678,06			2.309,218671		2.309,218671

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.452,40
APLICAÇÕES (+)	4.819,82
RESGATES (-)	11.627,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,76
SALDO ATUAL =	8.678,06

## Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

## Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

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

G334011037780354078  
01/10/2021 11:17:25

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 283142-2 PM ITABAIANA -ICM  
Período do extrato 09 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2021		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	3.833,44 C	
30/09/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	38,33 D	
30/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.795,11 D	
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334011037780354036  
01/10/2021 10:56:01

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	26.777,52			7.145,459196		
30/09/2021	APLICAÇÃO	3.795,11			1.009,872869	3,758007682	8.155,332065
30/09/2021	SALDO ATUAL	30.647,80			8.155,332065		8.155,332065

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.777,52
APLICAÇÕES (+)	3.795,11
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	75,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	75,17
SALDO ATUAL =	30.647,80

## Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

## Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

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

G334011037780354051  
01/10/2021 11:03:18

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
 Conta corrente 8494-8 PREF MUN ITABAIANA IPTU  
 Período do extrato 09 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/09/2021		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003944940125-76 SUPERINTENDENCIA REG.	3.599.605.000.000	149,23 C	
06/09/2021		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003944940125-76 SUPERINTENDENCIA REG.	3.599.633.000.000	149,23 C	
06/09/2021		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003944940104-41 DEPTO DE POLICIA RODOV	3.610.244.000.000	981,42 C	
06/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.279,88 D	0,00 C
14/09/2021		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	91.401	174,97 D	
14/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	91.402	106,46 D	
14/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	91.403	106,46 D	
14/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	91.404	561,76 D	
14/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	949,65 C	0,00 C
16/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ECT DEGER - DR 72 SPM	91.601	155,95 D	
16/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	155,95 C	0,00 C
21/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	92.101	243,89 D	
21/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	243,89 C	0,00 C
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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



## Consultas - Investimentos Fundos Mensal

G334011037780354011  
01/10/2021 10:43:08

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	135,25			36,091803		
06/09/2021	APLICAÇÃO	1.279,88			341,358983	3,749366688	377,450786
14/09/2021	RESGATE	949,65			253,124305	3,751714009	124,326481
	Aplicação 06/08/2021	135,41			36,091803		
	Aplicação 06/09/2021	814,24			217,032502		
16/09/2021	RESGATE	155,95			41,557305	3,752649474	82,769176
	Aplicação 06/09/2021	155,95			41,557305		
21/09/2021	RESGATE	243,89			64,967055	3,754056580	17,802121
	Aplicação 06/09/2021	243,89			64,967055		
30/09/2021	SALDO ATUAL	66,90			17,802121		17,802121

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	135,25
APLICAÇÕES (+)	1.279,88
RESGATES (-)	1.349,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,26
SALDO ATUAL =	66,90

## Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

## Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

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**G334011037780354054  
01/10/2021 11:04:54**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X  
Conta corrente 13060-5 PM ITABAIANA -CIDE  
Período do extrato 09 / 2021

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

---

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334011037780354014  
01/10/2021 10:44:47

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	95.899,41			25.590,322470		
30/09/2021	SALDO ATUAL	96.168,63			25.590,322470		25.590,322470

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	95.899,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	269,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	269,22
SALDO ATUAL =	96.168,63

## Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

## Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

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

G334011037780354053  
01/10/2021 11:04:22

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 12614-4 PM ITABAIANA -CEX  
Período do extrato 09 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334011037780354013  
01/10/2021 10:44:04

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	635,32			169,533074		
30/09/2021	SALDO ATUAL	637,11			169,533074		169,533074

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	635,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,79
SALDO ATUAL =	637,11

## Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

## Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000319-0

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/09/2021 até: 30/09/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/09/2021	769951	APLICACAO	9.290,57D	9.290,57D
02/09/2021	021245	CRED TEV	30.000,00C	20.709,43C
02/09/2021	021336	ENVIO TEV	14.490,05D	6.219,38C
02/09/2021	160090	ENVIO TED	6.219,38D	0,00
02/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/09/2021	441652	APLICACAO	52.150,08D	52.150,08D
08/09/2021	081129	CRED TEV	72.000,00C	19.849,92C
08/09/2021	081316	CRED TEV	61.569,53C	81.419,45C
08/09/2021	081447	ENVIO TEV	4.464,07D	76.955,38C
08/09/2021	081447	TEV MESM T	76.955,38D	0,00
08/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/09/2021	393434	RESGATE	48.412,91C	48.412,91C
09/09/2021	091123	ENVIO TEV	4.700,00D	43.712,91C
09/09/2021	091123	ENVIO TEV	11.067,15D	32.645,76C
09/09/2021	091507	ENVIO TEV	29.551,41D	3.094,35C
09/09/2021	119660	ENVIO TED	3.094,35D	0,00
09/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/09/2021	323872	APLICACAO	75.455,76D	75.455,76D
10/09/2021	000001	CRED TED	200.000,00C	124.544,24C
10/09/2021	101125	CRED TEV	4.520,03C	129.064,27C
10/09/2021	100934	DP DIN LOT	1.243,73C	130.308,00C
10/09/2021	101357	ENVIO TEV	10.000,00D	120.308,00C
10/09/2021	101357	ENVIO TEV	2.992,00D	117.316,00C
10/09/2021	101357	ENVIO TEV	1.500,00D	115.816,00C
10/09/2021	167485	ENVIO TED	9.516,00D	106.300,00C
10/09/2021	172082	ENVIO TED	36.000,00D	70.300,00C
10/09/2021	173265	ENVIO TED	70.300,00D	0,00
10/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/09/2021	560601	RESGATE	24.531,62C	24.531,62C
13/09/2021	139956	ENVIO TED	2.531,62D	22.000,00C
13/09/2021	165643	ENVIO TED	22.000,00D	0,00
13/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/09/2021	317997	RESGATE	13.109,25C	13.109,25C
14/09/2021	141241	ENVIO TEV	12.000,00D	1.109,25C
14/09/2021	144658	ENVIO TED	1.109,25D	0,00
14/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/09/2021	305736	RESGATE	33.307,50C	33.307,50C
15/09/2021	150908	CRED TEV	16.224,12C	49.531,62C
15/09/2021	151420	CRED TEV	9,45C	49.541,07C
15/09/2021	151420	CRED TEV	16,05C	49.557,12C



15/09/2021	126457	ENVIO TED	562,50D	48.994,62C
15/09/2021	137711	ENVIO TED	40.656,77D	8.337,85C
15/09/2021	151408	ENVIO TEV	8.337,85D	0,00
15/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/09/2021	579258	RESGATE	1.500,00C	1.500,00C
21/09/2021	211342	ENVIO TEV	500,00D	1.000,00C
21/09/2021	211342	ENVIO TEV	500,00D	500,00C
21/09/2021	211342	ENVIO TEV	500,00D	0,00
21/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/09/2021	296119	RESGATE	1.969,60C	1.969,60C
22/09/2021	130224	ENVIO TED	1.969,60D	0,00
22/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/09/2021	427481	RESGATE	500,00C	500,00C
24/09/2021	241319	ENVIO TEV	500,00D	0,00
24/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/09/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/09/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/09/2021	-	SALDO FINAL		0,00

**IMPRIMIR** **FECHAR**


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

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/10/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,2607	No Ano(%) 1,1063	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,1449	Cota em: 31/08/2021 6,033979	Cota em: 30/09/2021 6,049712
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 09/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.056,97C	175,169755
Aplicações	136.896,41C	22.672,150096
Resgates	123.379,88D	20.428,390220
Rendimento Bruto no Mês	60,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14.633,83C	2.418,929632
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 09	APLICACAO	9.290,57C	1.539,352567
08 / 09	APLICACAO	52.150,08C	8.637,780251
09 / 09	RESGATE	48.412,91D	8.017,812354
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 09	APLICACAO	75.455,76C	12.495,017278
13 / 09	RESGATE	24.531,62D	4.061,818241
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 09	RESGATE	13.109,25D	2.170,310293
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 09	RESGATE	33.307,50D	5.513,606429
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 09	RESGATE	1.500,00D	248,189616
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 09	RESGATE	1.969,60D	325,851865
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 09	RESGATE	500,00D	82,698236
	IRRF	0,00	

**Dados de Tributação**

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

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

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


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

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2021	Cota em: 30/09/2021
0,2607	1,1063	1,1449	6,033979	6,049712

**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 09/2021	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.056,97C	175,169755
Aplicações	136.896,41C	22.672,150096
Resgates	123.379,88D	20.428,390220
Rendimento Bruto no Mês	60,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14.633,83C	2.418,929632
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 09	IOF	0,00	
	RESGATE	49,00D	8,103183
	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	



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	1.394,11 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>1.394,11 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/09/2021 a 30/09/2021

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/09/2021 a 30/09/2021

Saldo Anterior: 490.165,76

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
06/09/2021	Caixa 002	TED SPB	2104	490.000,00 -	165,76 +
08/09/2021		REPASSE ICMS	0	301.939,08 +	302.104,84 +
08/09/2021		20.00% FUNDEB	0	60.387,81 -	241.717,03 +
08/09/2021		DESCONT 1% PASEP	0	2.415,51 -	239.301,52 +
10/09/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	37.000,00 -	202.301,52 +
13/09/2021	Caixa 002	TED SPB	2104	200.000,00 -	2.301,52 +
14/09/2021	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	32257	63,10 -	2.238,42 +
14/09/2021	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	32262	63,10 -	2.175,32 +
14/09/2021	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	32267	63,79 -	2.111,53 +
14/09/2021	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	32271	63,79 -	2.047,74 +
14/09/2021	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	32272	33,67 -	2.014,07 +
14/09/2021		REPASSE ICMS	0	782.923,83 +	784.937,90 +
14/09/2021		20.00% FUNDEB	0	156.584,76 -	628.353,14 +



14/09/2021		DESCONT 1%PASEP	0	6.263,39 -	622.089,75 +
20/09/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES	994004	500.000,00 -	122.089,75 +
21/09/2021		REPASSE ICMS	0	797.885,09 +	919.974,84 +
21/09/2021		20.00% FUNDEB	0	159.577,01 -	760.397,83 +
21/09/2021		DESCONT 1%PASEP	0	6.383,08 -	754.014,75 +
22/09/2021		REP ROYALTIES	0	24.211,45 +	778.226,20 +
22/09/2021		DESCONT 1%PASEP	0	242,11 -	777.984,09 +
27/09/2021	Caixa 002	TED SPB	2103	777.000,00 -	984,09 +
28/09/2021		REPASSE ICMS	0	556.332,28 +	557.316,37 +
28/09/2021		20.00% FUNDEB	0	111.266,45 -	446.049,92 +
28/09/2021		DESCONT 1%PASEP	0	4.450,66 -	441.599,26 +
29/09/2021		REPASSE IPI	0	1.003,60 +	442.602,86 +
29/09/2021		20.00% FUNDEB	0	200,72 -	442.402,14 +
29/09/2021		DESCONT 1%PASEP	0	8,03 -	442.394,11 +
30/09/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	70.000,00 +	512.394,11 +
30/09/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	80.000,00 +	592.394,11 +
30/09/2021	Caixa 002	TED SPB	2110	591.000,00 -	1.394,11 +

**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 300020-4  
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	167.151,16 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	40.001,30 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>207.152,46 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	40.001,30 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/09/2021 a 30/09/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/09/2021 a 30/09/2021

Saldo Anterior: 191.221,71

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/09/2021		CRE BLQ ORD SAQ 047 0034 000244001582 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	900150	10,73 +	191.221,71 +
03/09/2021	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	172	195,51 +	191.417,22 +
03/09/2021	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	174	726,72 +	192.143,94 +
03/09/2021	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	176	407,42 +	192.551,36 +
03/09/2021	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	178	3.031,82 +	195.583,18 +
03/09/2021	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	180	278,00 +	195.861,18 +
03/09/2021	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	182	160,09 +	196.021,27 +

03/09/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003 110.000,00 +	306.021,27 +
03/09/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111 10,73 +	306.032,00 +
06/09/2021	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 099738084-5 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 04	1421 1.854,84 +	307.886,84 + 13.031.547/0001-
06/09/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES	994004 1.038,28 +	308.925,12 +
06/09/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES	994004 207,66 +	309.132,78 +
06/09/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES	994004 150,00 +	309.282,78 +
06/09/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES	994004 34,50 +	309.317,28 +
06/09/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003 100.000,00 +	409.317,28 +
06/09/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300224-0 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003 510,51 +	409.827,79 +
08/09/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300329-7 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004 2.127,15 +	411.954,94 +
08/09/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	400700 772,75 +	412.727,69 + 034841179000121
08/09/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	400700 599,41 +	413.327,10 + 034841179000121
09/09/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	400700 67,76 +	413.394,86 + 034841179000121
09/09/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0034 000244004603 SERGIPE MINISTERIO PUBLICO	400700 1.199,28 +	414.594,14 + 013168687000110
10/09/2021	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 099738084-5 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 04	27 1.074,72 +	415.668,86 + 13.031.547/0001-
13/09/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	400700 265,88 +	415.934,74 + 034841179000121
14/09/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994001 190.000,00 +	605.934,74 +
14/09/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	400700 67,76 +	606.002,50 + 034841179000121
14/09/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	400700 836,40 +	606.838,90 + 034841179000121
15/09/2021	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 099738084-5 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 04	48 743,15 +	607.582,05 + 13.031.547/0001-



15/09/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 994001 12.000,00 - 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	595.582,05 +
15/09/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994001 44.937,93 - 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	550.644,12 +
15/09/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994001 11.392,00 - 015 03/101571-7 PACIFIC ORGANIZADORA DE E LTDA	539.252,12 +
15/09/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994001 97.723,03 - 058 03/101757-8 ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA	441.529,09 +
20/09/2021	Caixa 002	TED SPB 2105 203.000,00 -	238.529,09 +
20/09/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994003 3.922,73 - 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	234.606,36 +
23/09/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 994004 39.377,99 + 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES	273.984,35 +
24/09/2021	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 20 195,51 + 001 3611 099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	274.179,86 +
27/09/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 994003 6.502,08 + 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES	280.681,94 +
29/09/2021	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 52 278,00 + 001 3611 099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	280.959,94 +
29/09/2021		CRE BLQ ORD SAQ 900150 941,58 + 047 0034 000244005111 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	280.959,94 +
29/09/2021		CRE BLQ ORD SAQ 900150 249,64 + 047 0034 000244001582 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	280.959,94 +
30/09/2021	Caixa 002	TED SPB 2110 115.000,00 -	165.959,94 +
30/09/2021		LIB DEPOS BLOQ 111111 1.191,22 +	167.151,16 +

**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



**Cliente:** MUNICIPIO DE ITABAIANA  
**Agência:** 002 - ITABAIANA

**CPF/CNPJ:** 013.104.740/0001-10  
**Conta Corrente:** 22 / 300.020-4

---

**Dados do Título**

**Produto:** CDB AUTOMÁTICO  
**Rentabilidade:** Pós-Fixada

---

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
31/08/2021	Saldo Bruto Anterior	39.851,16
30/09/2021	Rendimento no Período	150,14
30/09/2021	Saldo Bruto Atual	40.001,30

**Saldo Líquido:** R\$ 40.001,30

---

**Resgates no Período**



Agência 002 Tipo 22 Conta 300040-9  
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	34.641,34 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>34.641,34 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/09/2021 a 30/09/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/09/2021 a 30/09/2021

Saldo Anterior: 37.302,67

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/09/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	47034	889,80 -	36.412,87 +
01/09/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	47039	3.372,77 -	33.040,10 +
01/09/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300224-0 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	1.870,36 -	31.169,74 +
01/09/2021		REPASSE DAE	0	900,52 +	32.070,26 +
01/09/2021		REP IPVA ATUAL	270821	35.223,42 +	67.293,68 +
01/09/2021		REP IPVA ATUAL	270821	1.593,42 +	68.887,10 +
01/09/2021		REP IPVA ATUAL	270821	44,74 +	68.931,84 +
01/09/2021		20.00% FUNDEB IPVA	0	180,10 -	68.751,74 +
01/09/2021		20.00% FUNDEB IPVA	270821	7.044,68 -	61.707,06 +
01/09/2021		20.00% FUNDEB IPVA	270821	318,68 -	61.388,38 +
01/09/2021		20.00% FUNDEB IPVA	270821	8,95 -	61.379,43 +
02/09/2021		REPASSE DAE	0	42,03 +	61.421,46 +

02/09/2021		REP IPVA ATUAL	300821	55.301,03 +	116.722,49 +
02/09/2021		REP IPVA ATUAL	300821	1.391,75 +	118.114,24 +
02/09/2021		REP IPVA ATUAL	300821	45,28 +	118.159,52 +
02/09/2021		20.00% FUNDEB IPVA	0	8,40 -	118.151,12 +
02/09/2021		20.00% FUNDEB IPVA	300821	11.060,21 -	107.090,91 +
02/09/2021		20.00% FUNDEB IPVA	300821	278,35 -	106.812,56 +
02/09/2021		20.00% FUNDEB IPVA	300821	9,06 -	106.803,50 +
03/09/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 03/100863-3 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	994003	26.832,12 -	79.971,38 +
03/09/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 045 03/101039-3 CAL CONSTRUCOES EIRELI	994003	29.380,20 -	50.591,18 +
03/09/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300329-7 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	7.269,89 -	43.321,29 +
03/09/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/124644-1 CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI	994003	1.866,80 -	41.454,49 +
03/09/2021		REPASSE DAE	0	135,82 +	41.590,31 +
03/09/2021		REP IPVA ATUAL	310821	81.818,11 +	123.408,42 +
03/09/2021		REP IPVA ATUAL	310821	42,28 +	123.450,70 +
03/09/2021		REP IPVA ATUAL	310821	56,11 +	123.506,81 +
03/09/2021		20.00% FUNDEB IPVA	0	27,16 -	123.479,65 +
03/09/2021		20.00% FUNDEB IPVA	310821	16.363,62 -	107.116,03 +
03/09/2021		20.00% FUNDEB IPVA	310821	8,46 -	107.107,57 +
03/09/2021		20.00% FUNDEB IPVA	310821	11,22 -	107.096,35 +
06/09/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	500,00 -	106.596,35 +
06/09/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/022228-5 RENILDE DOS SANTOS MENEZES	994004	248,60 -	106.347,75 +
06/09/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/018009-4 MARILENE CARLOS DE FARIAS	994004	198,00 -	106.149,75 +
06/09/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 018 01/030680-6 ARLA CRUZ SANTOS VASCONCELOS	994004	330,00 -	105.819,75 +
06/09/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/037366-6 CARLA GARDENIA ALVES ANDRADE	994004	177,79 -	105.641,96 +
06/09/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	100.000,00 -	5.641,96 +
06/09/2021		REP IPVA ATUAL	10921	42.497,71 +	48.139,67 +
06/09/2021		REP IPVA ATUAL	10921	710,58 +	48.850,25 +
06/09/2021		20.00% FUNDEB IPVA	10921	8.499,54 -	40.350,71 +
06/09/2021		20.00% FUNDEB IPVA	10921	142,12 -	40.208,59 +
08/09/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 043 03/103038-0 ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROC	994004	8.077,00 -	32.131,59 +
08/09/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	700,00 -	31.431,59 +



068 03/100141-5 TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI					
08/09/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	12.708,88 -	18.722,71 +
035 03/103181-4 ARTHUR DE SANTANA FONTES					
08/09/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	8.745,63 -	9.977,08 +
047 03/101813-7 SOBRAL AUTO CENTER LTDA					
08/09/2021		REP IPVA ATUAL	20921	24.519,93 +	34.497,01 +
08/09/2021		REP IPVA ATUAL	20921	655,42 +	35.152,43 +
08/09/2021		REP IPVA ATUAL	20921	58,23 +	35.210,66 +
08/09/2021		20.00% FUNDEB IPVA	20921	4.903,99 -	30.306,67 +
08/09/2021		20.00% FUNDEB IPVA	20921	131,08 -	30.175,59 +
08/09/2021		20.00% FUNDEB IPVA	20921	11,65 -	30.163,94 +
09/09/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	1.608,16 -	28.555,78 +
002 03/100974-2 COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA					
09/09/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA	17050	1.533,54 -	27.022,24 +
BANCO DO ESTADO DE SERGIPE					
09/09/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA	42664	1.877,00 -	25.145,24 +
BANCO DO ESTADO DE SERGIPE					
09/09/2021		REPASSE DAE	0	280,19 +	25.425,43 +
09/09/2021		REP IPVA ATUAL	30921	27.883,69 +	53.309,12 +
09/09/2021		REP IPVA ATUAL	30921	101,25 +	53.410,37 +
09/09/2021		REP IPVA ATUAL	30921	119,09 +	53.529,46 +
09/09/2021		20.00% FUNDEB IPVA	0	56,03 -	53.473,43 +
09/09/2021		20.00% FUNDEB IPVA	30921	5.576,74 -	47.896,69 +
09/09/2021		20.00% FUNDEB IPVA	30921	20,25 -	47.876,44 +
09/09/2021		20.00% FUNDEB IPVA	30921	23,82 -	47.852,62 +
10/09/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	10.000,00 -	37.852,62 +
002 03/102094-0 FILARMONICA NOSSA S DA CONCEICAO					
10/09/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	220,00 -	37.632,62 +
029 03/103436-3 IS INFORMACOES PROCESSUAIS LTDA					
10/09/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	700,00 -	36.932,62 +
068 03/100141-5 TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI					
10/09/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	20.000,00 -	16.932,62 +
029 03/103954-3 FEDERACAO SERGIPANA DE FUTEBOL					
10/09/2021		REPASSE DAE	0	16,63 +	16.949,25 +
10/09/2021		REP IPVA ATUAL	60921	15.038,52 +	31.987,77 +
10/09/2021		REP IPVA ATUAL	60921	295,15 +	32.282,92 +
10/09/2021		REP IPVA ATUAL	60921	31,46 +	32.314,38 +
10/09/2021		REP IPVA ATUAL	60921	36,74 +	32.351,12 +
10/09/2021		REP IPVA ATUAL	60921	41,81 +	32.392,93 +
10/09/2021		20.00% FUNDEB IPVA	0	3,32 -	32.389,61 +
10/09/2021		20.00% FUNDEB IPVA	60921	3.007,70 -	29.381,91 +
10/09/2021		20.00% FUNDEB IPVA	60921	59,03 -	29.322,88 +

10/09/2021		20.00% FUNDEB IPVA	60921	6,29 -	29.316,59 +
10/09/2021		20.00% FUNDEB IPVA	60921	7,35 -	29.309,24 +
10/09/2021		20.00% FUNDEB IPVA	60921	8,36 -	29.300,88 +
13/09/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	11.000,00 +	40.300,88 +
		002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
13/09/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	2.547,80 -	37.753,08 +
		002 01/003422-5 JOSE GIVALDO OLIVEIRA			
13/09/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	1.560,00 -	36.193,08 +
		002 01/007021-3 ELENILDE ALVES DOS SANTOS			
13/09/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	7.611,86 -	28.581,22 +
		002 01/000021-5 AGOSTINHO AGAMENON DOS SANTOS			
13/09/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	1.250,00 -	27.331,22 +
		002 01/000444-0 JOAO DELFINO DA SILVEIRA			
13/09/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	2.989,80 -	24.341,42 +
		002 01/024321-5 JOSE HELENO TAVARES DE JESUS			
13/09/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	2.455,30 -	21.886,12 +
		002 01/040184-8 MATHEUS BARRETO DE ARAUJO			
13/09/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	3.414,80 -	18.471,32 +
		002 01/004862-5 MARIA JOSE VIEIRA PIMENTEL			
13/09/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	2.455,30 -	16.016,02 +
		002 01/009500-3 MARIA RENILDES SANTOS MENDONCA			
13/09/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	1.150,00 -	14.866,02 +
		061 01/000048-0 MARIA CARLA TAVARES MACHADO ELOY			
13/09/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	11.253,60 -	3.612,42 +
		035 03/103181-4 ARTHUR DE SANTANA FONTES			
13/09/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	3.518,00 -	94,42 +
		002 03/101752-4 ARENA - COMERCIO DE T E I EIRELI			
13/09/2021		REPASSE DAE	0	1.242,10 +	1.336,52 +
13/09/2021		REP IPVA ATUAL	80921	23.991,49 +	25.328,01 +
13/09/2021		REP IPVA ATUAL	80921	1.829,48 +	27.157,49 +
13/09/2021		REP IPVA ATUAL	80921	969,66 +	28.127,15 +
13/09/2021		20.00% FUNDEB IPVA	0	248,41 -	27.878,74 +
13/09/2021		20.00% FUNDEB IPVA	80921	4.798,30 -	23.080,44 +
13/09/2021		20.00% FUNDEB IPVA	80921	365,90 -	22.714,54 +
13/09/2021		20.00% FUNDEB IPVA	80921	193,93 -	22.520,61 +
14/09/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	5.000,00 -	17.520,61 +
		002 03/003067-9 INSTITUTO FABINHO DO ABRIGO - IFA			
14/09/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA	32275	762,24 -	16.758,37 +
		BANCO DO ESTADO DE SERGIPE			
14/09/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA	32277	795,52 -	15.962,85 +
		BANCO DO ESTADO DE SERGIPE			
14/09/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA	32282	528,92 -	15.433,93 +
		BANCO DO ESTADO DE SERGIPE			
14/09/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA	32291	3.372,77 -	12.061,16 +
		BANCO DO ESTADO DE SERGIPE			



14/09/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	32293	3.378,61 -	8.682,55 +
14/09/2021		REP IPVA ATUAL	90921	23.136,16 +	31.818,71 +
14/09/2021		REP IPVA ATUAL	90921	1.437,16 +	33.255,87 +
14/09/2021		REP IPVA ATUAL	90921	700,95 +	33.956,82 +
14/09/2021		20.00% FUNDEB IPVA	90921	4.627,23 -	29.329,59 +
14/09/2021		20.00% FUNDEB IPVA	90921	287,43 -	29.042,16 +
14/09/2021		20.00% FUNDEB IPVA	90921	140,19 -	28.901,97 +
15/09/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 03/100863-3 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	994001	19.958,56 -	8.943,41 +
15/09/2021		REPASSE DAE	0	314,62 +	9.258,03 +
15/09/2021		REP IPVA ATUAL	100921	20.325,73 +	29.583,76 +
15/09/2021		REP IPVA ATUAL	100921	3.883,32 +	33.467,08 +
15/09/2021		20.00% FUNDEB IPVA	0	62,91 -	33.404,17 +
15/09/2021		20.00% FUNDEB IPVA	100921	4.065,15 -	29.339,02 +
15/09/2021		20.00% FUNDEB IPVA	100921	776,66 -	28.562,36 +
16/09/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 03/100863-3 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	994001	600,00 -	27.962,36 +
16/09/2021		REPASSE DAE	0	834,14 +	28.796,50 +
16/09/2021		REP IPVA ATUAL	130921	24.430,21 +	53.226,71 +
16/09/2021		REP IPVA ATUAL	130921	828,93 +	54.055,64 +
16/09/2021		REP IPVA ATUAL	130921	716,56 +	54.772,20 +
16/09/2021		20.00% FUNDEB IPVA	0	166,80 -	54.605,40 +
16/09/2021		20.00% FUNDEB IPVA	130921	4.886,04 -	49.719,36 +
16/09/2021		20.00% FUNDEB IPVA	130921	165,79 -	49.553,57 +
16/09/2021		20.00% FUNDEB IPVA	130921	143,31 -	49.410,26 +
17/09/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 045 03/101039-3 CAL CONSTRUCOES EIRELI	994001	40.010,00 -	9.400,26 +
17/09/2021		REPASSE DAE	0	139,61 +	9.539,87 +
17/09/2021		REP IPVA ATUAL	140921	38.938,46 +	48.478,33 +
17/09/2021		REP IPVA ATUAL	140921	637,89 +	49.116,22 +
17/09/2021		REP IPVA ATUAL	140921	114,95 +	49.231,17 +
17/09/2021		REP IPVA ATUAL	140921	30,96 +	49.262,13 +
17/09/2021		20.00% FUNDEB IPVA	0	27,92 -	49.234,21 +
17/09/2021		20.00% FUNDEB IPVA	140921	7.787,69 -	41.446,52 +
17/09/2021		20.00% FUNDEB IPVA	140921	127,58 -	41.318,94 +
17/09/2021		20.00% FUNDEB IPVA	140921	22,99 -	41.295,95 +
17/09/2021		20.00% FUNDEB IPVA	140921	6,19 -	41.289,76 +

20/09/2021	Internet Banking	ATM - GPS	994003	329,47 -	40.960,29 +
20/09/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101212-3 ASS DE PAIS E A DOS E DE ITABAIANA	994003	3.000,00 -	37.960,29 +
20/09/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	61029	2.180,00 -	35.780,29 +
20/09/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	61038	2.180,00 -	33.600,29 +
20/09/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	61045	2.180,00 -	31.420,29 +
20/09/2021	Internet Banking	ATM - GPS	994003	2.218,26 -	29.202,03 +
20/09/2021	Internet Banking	ATM - GPS	994003	621,12 -	28.580,91 +
20/09/2021	Internet Banking	ATM - GPS	994003	2.965,21 -	25.615,70 +
20/09/2021		REPASSE DAE	0	60,73 +	25.676,43 +
20/09/2021		REP IPVA ATUAL	150921	19.689,79 +	45.366,22 +
20/09/2021		REP IPVA ATUAL	150921	77,97 +	45.444,19 +
20/09/2021		20.00% FUNDEB IPVA	0	12,14 -	45.432,05 +
20/09/2021		20.00% FUNDEB IPVA	150921	3.937,96 -	41.494,09 +
20/09/2021		20.00% FUNDEB IPVA	150921	15,59 -	41.478,50 +
21/09/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/015855-2 JOSE COSTA	994003	500,00 -	40.978,50 +
21/09/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/034103-9 FRANCISCO SALES SILVA	994003	500,00 -	40.478,50 +
21/09/2021		REPASSE DAE	0	180,56 +	40.659,06 +
21/09/2021		REP IPVA ATUAL	160921	19.451,56 +	60.110,62 +
21/09/2021		REP IPVA ATUAL	160921	913,82 +	61.024,44 +
21/09/2021		REP IPVA ATUAL	160921	888,58 +	61.913,02 +
21/09/2021		20.00% FUNDEB IPVA	0	36,11 -	61.876,91 +
21/09/2021		20.00% FUNDEB IPVA	160921	3.890,31 -	57.986,60 +
21/09/2021		20.00% FUNDEB IPVA	160921	182,76 -	57.803,84 +
21/09/2021		20.00% FUNDEB IPVA	160921	177,72 -	57.626,12 +
22/09/2021		REPASSE DAE	0	220,33 +	57.846,45 +
22/09/2021		REP IPVA ATUAL	170921	29.037,21 +	86.883,66 +
22/09/2021		REP IPVA ATUAL	170921	159,10 +	87.042,76 +
22/09/2021		REP IPVA ATUAL	170921	151,14 +	87.193,90 +
22/09/2021		REP IPVA ATUAL	170921	44,86 +	87.238,76 +
22/09/2021		20.00% FUNDEB IPVA	0	44,06 -	87.194,70 +
22/09/2021		20.00% FUNDEB IPVA	170921	5.807,44 -	81.387,26 +
22/09/2021		20.00% FUNDEB IPVA	170921	31,82 -	81.355,44 +
22/09/2021		20.00% FUNDEB IPVA	170921	30,23 -	81.325,21 +
22/09/2021		20.00% FUNDEB IPVA	170921	8,97 -	81.316,24 +



23/09/2021		REP IPVA ATUAL	200921	23.986,73 +	105.302,97 +
23/09/2021		REP IPVA ATUAL	200921	1.706,07 +	107.009,04 +
23/09/2021		20.00% FUNDEB IPVA	200921	4.797,35 -	102.211,69 +
23/09/2021		20.00% FUNDEB IPVA	200921	341,21 -	101.870,48 +
24/09/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	27219	2.180,00 -	99.690,48 +
24/09/2021		REP IPVA ATUAL	210921	33.407,96 +	133.098,44 +
24/09/2021		REP IPVA ATUAL	210921	476,86 +	133.575,30 +
24/09/2021		REP IPVA ATUAL	210921	531,22 +	134.106,52 +
24/09/2021		REP IPVA ATUAL	210921	46,67 +	134.153,19 +
24/09/2021		20.00% FUNDEB IPVA	210921	6.681,59 -	127.471,60 +
24/09/2021		20.00% FUNDEB IPVA	210921	95,37 -	127.376,23 +
24/09/2021		20.00% FUNDEB IPVA	210921	106,24 -	127.269,99 +
24/09/2021		20.00% FUNDEB IPVA	210921	9,33 -	127.260,66 +
27/09/2021	Caixa 002	TED SPB	2103	127.000,00 -	260,66 +
27/09/2021		REPASSE DAE	0	992,87 +	1.253,53 +
27/09/2021		REP IPVA ATUAL	220921	27.992,58 +	29.246,11 +
27/09/2021		REP IPVA ATUAL	220921	2.132,00 +	31.378,11 +
27/09/2021		REP IPVA ATUAL	220921	1.546,56 +	32.924,67 +
27/09/2021		REP IPVA ATUAL	220921	42,08 +	32.966,75 +
27/09/2021		20.00% FUNDEB IPVA	0	198,53 -	32.768,22 +
27/09/2021		20.00% FUNDEB IPVA	220921	5.598,52 -	27.169,70 +
27/09/2021		20.00% FUNDEB IPVA	220921	426,40 -	26.743,30 +
27/09/2021		20.00% FUNDEB IPVA	220921	309,31 -	26.433,99 +
27/09/2021		20.00% FUNDEB IPVA	220921	8,42 -	26.425,57 +
28/09/2021		REPASSE DAE	0	130,70 +	26.556,27 +
28/09/2021		REP IPVA ATUAL	230921	25.018,71 +	51.574,98 +
28/09/2021		20.00% FUNDEB IPVA	0	26,13 -	51.548,85 +
28/09/2021		20.00% FUNDEB IPVA	230921	5.003,74 -	46.545,11 +
29/09/2021		REPASSE DAE	0	37,99 +	46.583,10 +
29/09/2021		REP IPVA ATUAL	240921	28.286,40 +	74.869,50 +
29/09/2021		REP IPVA ATUAL	240921	1.632,91 +	76.502,41 +
29/09/2021		REP IPVA ATUAL	240921	532,72 +	77.035,13 +
29/09/2021		20.00% FUNDEB IPVA	0	7,59 -	77.027,54 +
29/09/2021		20.00% FUNDEB IPVA	240921	5.657,28 -	71.370,26 +
29/09/2021		20.00% FUNDEB IPVA	240921	326,58 -	71.043,68 +

29/09/2021		20.00% FUNDEB IPVA	240921	106,54 -	70.937,14 +
30/09/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300003-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	70.000,00 -	937,14 +
30/09/2021		REPASSE DAE	0	294,87 +	1.232,01 +
30/09/2021		REP IPVA ATUAL	270921	40.891,31 +	42.123,32 +
30/09/2021		REP IPVA ATUAL	270921	779,27 +	42.902,59 +
30/09/2021		REP IPVA ATUAL	270921	119,51 +	43.022,10 +
30/09/2021		REP IPVA ATUAL	270921	45,26 +	43.067,36 +
30/09/2021		20.00% FUNDEB IPVA	0	58,96 -	43.008,40 +
30/09/2021		20.00% FUNDEB IPVA	270921	8.178,26 -	34.830,14 +
30/09/2021		20.00% FUNDEB IPVA	270921	155,85 -	34.674,29 +
30/09/2021		20.00% FUNDEB IPVA	270921	23,90 -	34.650,39 +
30/09/2021		20.00% FUNDEB IPVA	270921	9,05 -	34.641,34 +

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300185-5  
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

# Banese

## 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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>102,46 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/09/2021 a 30/09/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/09/2021 a 30/09/2021

Saldo Anterior: 102,46

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

Nenhum lançamento para o período

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000007-8

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/09/2021 até: 30/09/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/09/2021	396698	APLICACAO	14.849,11D	14.849,11D
01/09/2021	102005	ARR DH AG	4.038,17C	10.810,94D
01/09/2021	102005	ARR DH CB	1.345,30C	9.465,64D
01/09/2021	102005	ARR DH CB	76,00C	9.389,64D
01/09/2021	102005	ARR AUTOAT	118,56C	9.271,08D
01/09/2021	102005	ARR INTER	10.489,31C	1.218,23C
01/09/2021	011312	ENVIO TEV	1.068,13D	150,10C
01/09/2021	102005	DEB TARIFA	5,60D	144,50C
01/09/2021	102005	DEB TARIFA	92,50D	52,00C
01/09/2021	102005	DEB TARIFA	4,00D	48,00C
01/09/2021	102005	DEB TARIFA	30,00D	18,00C
01/09/2021	102005	DEB TARIFA	18,00D	0,00
01/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/09/2021	769950	RESGATE	54.984,06C	54.984,06C
02/09/2021	102005	ARR DH AG	12.139,05C	67.123,11C
02/09/2021	102005	ARR DH CB	14.835,98C	81.959,09C
02/09/2021	102005	ARR DH CB	714,86C	82.673,95C
02/09/2021	102005	ARR INTER	10.176,87C	92.850,82C
02/09/2021	021245	ENVIO TEV	35.500,00D	57.350,82C
02/09/2021	021245	ENVIO TEV	3.000,00D	54.350,82C
02/09/2021	021336	ENVIO TEV	9.237,42D	45.113,40C
02/09/2021	021343	ENVIO TEV	14.800,00D	30.313,40C
02/09/2021	021245	TEV MESM T	30.000,00D	313,40C
02/09/2021	102005	DEB TARIFA	230,00D	83,40C
02/09/2021	102005	DEB TARIFA	50,40D	33,00C
02/09/2021	102005	DEB TARIFA	12,00D	21,00C
02/09/2021	102005	DEB TARIFA	21,00D	0,00
02/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/09/2021	583110	RESGATE	27.936,46C	27.936,46C
03/09/2021	102005	ARR DH CB	15.162,42C	43.098,88C
03/09/2021	102005	ARR DH CB	947,16C	44.046,04C
03/09/2021	102005	ARR INTER	2.293,16C	46.339,20C
03/09/2021	144325	ENVIO TED	46.000,00D	339,20C
03/09/2021	102005	DEB TARIFA	18,00D	321,20C
03/09/2021	102005	DEB TARIFA	240,00D	81,20C
03/09/2021	102005	DEB TARIFA	81,20D	0,00
03/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/09/2021	278269	APLICACAO	2.628,13D	2.628,13D
06/09/2021	102005	ARR DH CB	3.147,20C	519,07C
06/09/2021	102005	ARR DH CB	38,00C	557,07C
06/09/2021	102005	ARR INTER	1.490,32C	2.047,39C
06/09/2021	061358	ENVIO TEV	385,00D	1.662,39C
06/09/2021	061358	ENVIO TEV	150,70D	1.511,69C



06/09/2021	061358	ENVIO TEV	363,66D	1.148,03C
06/09/2021	061358	ENVIO TEV	515,03D	633,00C
06/09/2021	061358	ENVIO TEV	550,00D	83,00C
06/09/2021	102005	DEB TARIFA	14,00D	69,00C
06/09/2021	102005	DEB TARIFA	52,50D	16,50C
06/09/2021	102005	DEB TARIFA	16,50D	0,00
06/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/09/2021	441651	RESGATE	2.213,93C	2.213,93C
08/09/2021	102005	ARR DH CB	110,14C	2.324,07C
08/09/2021	102005	ARR DH CB	1.502,43C	3.826,50C
08/09/2021	102005	ARR INTER	3.194,50C	7.021,00C
08/09/2021	081446	ENVIO TEV	6.875,45D	145,55C
08/09/2021	139795	ENVIO TED	70,85D	74,70C
08/09/2021	102005	DEB TARIFA	11,20D	63,50C
08/09/2021	102005	DEB TARIFA	42,50D	21,00C
08/09/2021	102005	DEB TARIFA	21,00D	0,00
08/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/09/2021	393433	APLICACAO	6.174,17D	6.174,17D
09/09/2021	102005	ARR DH CB	2.518,52C	3.655,65D
09/09/2021	102005	ARR DH CB	5.769,22C	2.113,57C
09/09/2021	102005	ARR AUTOAT	118,28C	2.231,85C
09/09/2021	102005	ARR INTER	222,15C	2.454,00C
09/09/2021	593865	PAG BOLETO	148,17D	2.305,83C
09/09/2021	091505	ENVIO TEV	2.171,53D	134,30C
09/09/2021	102005	DEB TARIFA	86,80D	47,50C
09/09/2021	102005	DEB TARIFA	42,50D	5,00C
09/09/2021	102005	DEB TARIFA	2,00D	3,00C
09/09/2021	102005	DEB TARIFA	3,00D	0,00
09/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/09/2021	323871	APLICACAO	2.130,36D	2.130,36D
10/09/2021	102005	ARR DH AG	58,40C	2.071,96D
10/09/2021	102005	ARR DH CB	1.457,43C	614,53D
10/09/2021	102005	ARR DH CB	198,32C	416,21D
10/09/2021	102005	ARR INTER	491,21C	75,00C
10/09/2021	102005	DEB TARIFA	47,50D	27,50C
10/09/2021	102005	DEB TARIFA	14,00D	13,50C
10/09/2021	102005	DEB TARIFA	7,50D	6,00C
10/09/2021	102005	DEB TARIFA	6,00D	0,00
10/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/09/2021	560599	APLICACAO	71.034,46D	71.034,46D
13/09/2021	102005	ARR DH AG	33.940,00C	37.094,46D
13/09/2021	102005	ARR DH CB	5.451,36C	31.643,10D
13/09/2021	102005	ARR DH CB	758,50C	30.884,60D
13/09/2021	102005	ARR INTER	31.072,66C	188,06C
13/09/2021	377382	PAG AGUA	39,76D	148,30C
13/09/2021	102005	DEB TARIFA	70,00D	78,30C
13/09/2021	102005	DEB TARIFA	16,80D	61,50C
13/09/2021	102005	DEB TARIFA	18,00D	43,50C
13/09/2021	102005	DEB TARIFA	43,50D	0,00
13/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/09/2021	317996	APLICACAO	34.055,22D	34.055,22D
14/09/2021	102005	ARR DH AG	68.532,68C	34.477,46C
14/09/2021	102005	ARR DH CB	3.819,72C	38.297,18C
14/09/2021	102005	ARR DH CB	831,82C	39.129,00C
14/09/2021	102005	ARR INTER	5.200,85C	44.329,85C

14/09/2021	382045	PAG BOLETO	266,70D	44.063,15C
14/09/2021	141413	ENVIO TEV	1.800,00D	42.263,15C
14/09/2021	141413	ENVIO TEV	1.085,75D	41.177,40C
14/09/2021	145642	ENVIO TED	13.000,00D	28.177,40C
14/09/2021	140811	TEV MESM T	26.050,00D	2.127,40C
14/09/2021	141244	TEV MESM T	2.000,00D	127,40C
14/09/2021	102005	DEB TARIFA	60,00D	67,40C
14/09/2021	102005	DEB TARIFA	22,40D	45,00C
14/09/2021	102005	DEB TARIFA	36,00D	9,00C
14/09/2021	102005	DEB TARIFA	9,00D	0,00C
14/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
15/09/2021	305735	RESGATE	102.172,92C	102.172,92C
15/09/2021	102005	ARR DH AG	10.019,05C	112.191,97C
15/09/2021	102005	ARR DH CB	1.135,75C	113.327,72C
15/09/2021	102005	ARR DH CB	213,20C	113.540,92C
15/09/2021	102005	ARR INTER	1.399,46C	114.940,38C
15/09/2021	047824	PAG AGUA	91,87D	114.848,51C
15/09/2021	047912	PAG AGUA	174,97D	114.673,54C
15/09/2021	422971	PAG BOLETO	648,16D	114.025,38C
15/09/2021	423000	PAG BOLETO	112,11D	113.913,27C
15/09/2021	423033	PAG BOLETO	88,78D	113.824,49C
15/09/2021	423059	PAG BOLETO	373,53D	113.450,96C
15/09/2021	423090	PAG BOLETO	87,08D	113.363,88C
15/09/2021	423120	PAG BOLETO	1.148,99D	112.214,89C
15/09/2021	423142	PAG BOLETO	1.550,74D	110.664,15C
15/09/2021	423161	PAG BOLETO	564,55D	110.099,60C
15/09/2021	151407	TEV MESM T	110.000,00D	99,60C
15/09/2021	102005	DEB TARIFA	19,60D	80,00C
15/09/2021	102005	DEB TARIFA	57,50D	22,50C
15/09/2021	102005	DEB TARIFA	12,00D	10,50C
15/09/2021	102005	DEB TARIFA	10,50D	0,00C
15/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
16/09/2021	636106	RESGATE	7.590,07C	7.590,07C
16/09/2021	102005	ARR DH CB	3.069,22C	10.659,29C
16/09/2021	102005	ARR DH CB	30,26C	10.689,55C
16/09/2021	102005	ARR INTER	2.419,05C	13.108,60C
16/09/2021	136650	ENVIO TED	13.000,00D	108,60C
16/09/2021	102005	DEB TARIFA	100,00D	8,60C
16/09/2021	102005	DEB TARIFA	5,60D	3,00C
16/09/2021	102005	DEB TARIFA	3,00D	0,00C
16/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
17/09/2021	536969	APLICACAO	6.173,43D	6.173,43D
17/09/2021	102005	ARR DH CB	82,35C	6.091,08D
17/09/2021	102005	ARR DH CB	6.234,62C	143,54C
17/09/2021	102005	ARR INTER	3.027,76C	3.171,30C
17/09/2021	223021	PAG BOLETO	623,46D	2.547,84C
17/09/2021	223032	PAG BOLETO	1.539,20D	1.008,64C
17/09/2021	223050	PAG BOLETO	88,78D	919,86C
17/09/2021	223060	PAG BOLETO	266,70D	653,16C
17/09/2021	223066	PAG BOLETO	323,53D	329,63C
17/09/2021	223077	PAG BOLETO	222,53D	107,10C
17/09/2021	102005	DEB TARIFA	5,60D	101,50C
17/09/2021	102005	DEB TARIFA	77,50D	24,00C
17/09/2021	102005	DEB TARIFA	24,00D	0,00C
17/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C



20/09/2021	344591	APLICACAO	11.325,06D	11.325,06D
20/09/2021	102005	ARR DH AG	4.295,55C	7.029,51D
20/09/2021	102005	ARR DH CB	4.132,25C	2.897,26D
20/09/2021	102005	ARR DH CB	21,32C	2.875,94D
20/09/2021	102005	ARR INTER	3.030,24C	154,30C
20/09/2021	102005	DEB TARIFA	2,80D	151,50C
20/09/2021	102005	DEB TARIFA	112,50D	39,00C
20/09/2021	102005	DEB TARIFA	30,00D	9,00C
20/09/2021	102005	DEB TARIFA	9,00D	0,00
20/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/09/2021	579257	APLICACAO	3.957,20D	3.957,20D
21/09/2021	102005	ARR DH AG	1.161,92C	2.795,28D
21/09/2021	102005	ARR DH CB	3.258,63C	463,35C
21/09/2021	102005	ARR DH CB	293,31C	756,66C
21/09/2021	102005	ARR INTER	869,94C	1.626,60C
21/09/2021	211342	ENVIO TEV	500,00D	1.126,60C
21/09/2021	211342	ENVIO TEV	500,00D	626,60C
21/09/2021	211342	ENVIO TEV	500,00D	126,60C
21/09/2021	102005	DEB TARIFA	65,00D	61,60C
21/09/2021	102005	DEB TARIFA	19,60D	42,00C
21/09/2021	102005	DEB TARIFA	36,00D	6,00C
21/09/2021	102005	DEB TARIFA	6,00D	0,00
21/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/09/2021	296118	APLICACAO	7.916,97D	7.916,97D
22/09/2021	102005	ARR DH CB	2.511,26C	5.405,71D
22/09/2021	102005	ARR DH CB	341,28C	5.064,43D
22/09/2021	102005	ARR AUTOAT	2.620,72C	2.443,71D
22/09/2021	102005	ARR INTER	2.515,01C	71,30C
22/09/2021	102005	DEB TARIFA	16,80D	54,50C
22/09/2021	102005	DEB TARIFA	35,00D	19,50C
22/09/2021	102005	DEB TARIFA	6,00D	13,50C
22/09/2021	102005	DEB TARIFA	13,50D	0,00
22/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/09/2021	626387	RESGATE	1.405,93C	1.405,93C
23/09/2021	102005	ARR DH CB	3.603,90C	5.009,83C
23/09/2021	102005	ARR DH CB	376,95C	5.386,78C
23/09/2021	102005	ARR INTER	1.864,40C	7.251,18C
23/09/2021	231345	ENVIO TEV	6.500,00D	751,18C
23/09/2021	231345	TEV MESM T	614,78D	136,40C
23/09/2021	102005	DEB TARIFA	112,50D	23,90C
23/09/2021	102005	DEB TARIFA	22,40D	1,50C
23/09/2021	102005	DEB TARIFA	1,50D	0,00
23/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/09/2021	427480	RESGATE	11.642,12C	11.642,12C
24/09/2021	139872	DEVOL TED	10.000,00C	21.642,12C
24/09/2021	102005	ARR DH CB	2.398,08C	24.040,20C
24/09/2021	102005	ARR INTER	2.514,30C	26.554,50C
24/09/2021	139872	ENVIO TED	10.000,00D	16.554,50C
24/09/2021	140543	ENVIO TED	16.000,00D	554,50C
24/09/2021	241319	ENVIO TEV	500,00D	54,50C
24/09/2021	102005	DEB TARIFA	50,00D	4,50C
24/09/2021	102005	DEB TARIFA	4,50D	0,00
24/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/09/2021	293530	APLICACAO	2.550,79D	2.550,79D
27/09/2021	102005	ARR DH AG	1.115,84C	1.434,95D



27/09/2021	102005	ARR DH CB	114,26C	1.320,69D
27/09/2021	102005	ARR DH CB	2.616,67C	1.295,98C
27/09/2021	102005	ARR INTER	1.817,72C	3.113,70C
27/09/2021	271345	ENVIO TEV	1.200,00D	1.913,70C
27/09/2021	271345	ENVIO TEV	1.800,00D	113,70C
27/09/2021	102005	DEB TARIFA	72,50D	41,20C
27/09/2021	102005	DEB TARIFA	11,20D	30,00C
27/09/2021	102005	DEB TARIFA	6,00D	24,00C
27/09/2021	102005	DEB TARIFA	24,00D	0,00
27/09/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/09/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/09/2021	836571	APLICACAO	4.057,99D	4.057,99D
28/09/2021	102005	ARR DH CB	3.773,39C	284,60D
28/09/2021	102005	ARR DH CB	207,01C	77,59D
28/09/2021	102005	ARR INTER	173,56C	95,97C
28/09/2021	281346	TEV MESM T	19,77D	76,20C
28/09/2021	102005	DEB TARIFA	57,50D	18,70C
28/09/2021	102005	DEB TARIFA	11,20D	7,50C
28/09/2021	102005	DEB TARIFA	7,50D	0,00
28/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/09/2021	257501	APLICACAO	8.887,11D	8.887,11D
29/09/2021	102005	ARR DH CB	2.416,85C	6.470,26D
29/09/2021	102005	ARR DH CB	981,18C	5.489,08D
29/09/2021	102005	ARR AUTOAT	604,36C	4.884,72D
29/09/2021	102005	ARR INTER	4.991,82C	107,10C
29/09/2021	102005	DEB TARIFA	60,00D	47,10C
29/09/2021	102005	DEB TARIFA	19,60D	27,50C
29/09/2021	102005	DEB TARIFA	19,50D	8,00C
29/09/2021	102005	DEB TARIFA	8,00D	0,00
29/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/09/2021	657705	RESGATE	38.564,13C	38.564,13C
30/09/2021	102005	ARR DH AG	9.971,31C	48.535,44C
30/09/2021	102005	ARR DH CB	3.982,34C	52.517,78C
30/09/2021	102005	ARR DH CB	856,14C	53.373,92C
30/09/2021	102005	ARR INTER	6.324,05C	59.697,97C
30/09/2021	300931	ENVIO TEV	550,00D	59.147,97C
30/09/2021	300931	ENVIO TEV	366,67D	58.781,30C
30/09/2021	300931	ENVIO TEV	550,00D	58.231,30C
30/09/2021	300931	TEV MESM T	58.000,00D	231,30C
30/09/2021	102005	DEB TARIFA	142,50D	88,80C
30/09/2021	102005	DEB TARIFA	58,80D	30,00C
30/09/2021	102005	DEB TARIFA	24,00D	6,00C
30/09/2021	102005	DEB TARIFA	6,00D	0,00
30/09/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR


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

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/10/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,2607	No Ano(%) 1,1063	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,1449	Cota em: 31/08/2021 6,033979	Cota em: 30/09/2021 6,049712
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 09/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	73.126,65C	12.119,143717
Aplicações	- 175.740,00C	29.093,173212
Resgates	246.558,62D	40.815,666711
Rendimento Bruto no Mês	91,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.399,62C	396,650218
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 09	APLICACAO	14.849,11C	2.460,631676
02 / 09	RESGATE	54.984,06D	9.110,299054
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 09	RESGATE	27.936,46D	4.628,252113
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 09	APLICACAO	2.628,13C	435,354251
08 / 09	RESGATE	2.213,93D	366,700181
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 09	APLICACAO	6.174,17C	1.022,523380
10 / 09	APLICACAO	2.130,36C	352,774725
13 / 09	APLICACAO	71.034,46C	11.761,519248
14 / 09	APLICACAO	34.055,22C	5.638,034092
15 / 09	RESGATE	102.172,92D	16.913,347478
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 09	RESGATE	7.590,07D	1.256,287286
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 09	APLICACAO	6.173,43C	1.021,691010
20 / 09	APLICACAO	11.325,06C	1.874,058631

**Dados de Tributação**

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

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

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2021	Cota em: 30/09/2021
0,2607	1,1063	1,1449	6,033979	6,049712

**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 09/2021	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	73.126,65C	12.119,143717
Aplicações	175.740,00C	29.093,173212
Resgates	246.558,62D	40.815,666711
Rendimento Bruto no Mês	91,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.399,62C	396,650218
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 09	APLICACAO	3.957,20C	654,757315
22 / 09	APLICACAO	7.916,97C	1.309,788376
23 / 09	RESGATE	1.405,93D	232,570966
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 09	RESGATE	11.642,12D	1.925,566033
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 09	APLICACAO	2.550,79C	421,828259
27 / 09	RESGATE	49,00D	8,103190
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 09	APLICACAO	4.057,99C	670,977268
29 / 09	APLICACAO	8.887,11C	1.469,234977
30 / 09	RESGATE	38.564,13D	6.374,540406
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	





Agência 002 Tipo 22 Conta 300186-3  
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	36.283,76 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	6.092,19 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>42.375,95 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	6.092,19 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/09/2021 a 30/09/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/09/2021 a 30/09/2021

Saldo Anterior: 72.996,92

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/09/2021		RECEB CONTAS	0	4.387,07 +	77.383,99 +
01/09/2021		RECEB CONTAS	0	9.663,47 +	87.047,46 +
01/09/2021		TARIFA COBRANCA	0	12,00 -	87.035,46 +
01/09/2021		TARIFA COBRANCA	0	67,00 -	86.968,46 +
02/09/2021		RECEB CONTAS	0	1.459,23 +	88.427,69 +
02/09/2021		RECEB CONTAS	0	27.769,99 +	116.197,68 +
02/09/2021		TARIFA COBRANCA	0	6,00 -	116.191,68 +
02/09/2021		TARIFA COBRANCA	0	88,00 -	116.103,68 +
03/09/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	110.000,00 -	6.103,68 +
03/09/2021		RECEB CONTAS	0	6.026,59 +	12.130,27 +
03/09/2021		RECEB CONTAS	0	20.397,96 +	32.528,23 +

03/09/2021		TARIFA COBRANCA	0	11,00 -	32.517,23 +
03/09/2021		TARIFA COBRANCA	0	59,00 -	32.458,23 +
06/09/2021		RECEB CONTAS	0	3.093,17 +	35.551,40 +
06/09/2021		RECEB CONTAS	0	13.220,51 +	48.771,91 +
06/09/2021		TARIFA COBRANCA	0	9,00 -	48.762,91 +
06/09/2021		TARIFA COBRANCA	0	53,00 -	48.709,91 +
08/09/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	1.500,00 -	47.209,91 +
08/09/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 051 03/110270-5 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	994004	99,22 -	47.110,69 +
08/09/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/103888-2 SINDICATO DOS AUDITORES E FISCAIS D	994004	805,93 -	46.304,76 +
08/09/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994004	5.746,45 -	40.558,31 +
08/09/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 048 03/101082-7 SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUC	994004	277,25 -	40.281,06 +
08/09/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 018 03/102094-4 SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS GUARDA	994004	113,10 -	40.167,96 +
08/09/2021		RECEB CONTAS	0	12.881,57 +	53.049,53 +
08/09/2021		RECEB CONTAS	0	47.301,29 +	100.350,82 +
08/09/2021		TARIFA COBRANCA	0	11,00 -	100.339,82 +
08/09/2021		TARIFA COBRANCA	0	41,00 -	100.298,82 +
09/09/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 043 03/101066-4 TORRE EMPREENDIMENTOS R E CONS LTDA	994003	35.492,57 -	64.806,25 +
09/09/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994003	29.740,94 -	35.065,31 +
09/09/2021		RECEB CONTAS	0	34.367,00 +	69.432,31 +
09/09/2021		RECEB CONTAS	0	8.328,18 +	77.760,49 +
09/09/2021		PAG. FORNECEDOR	124296	4.011,35 -	73.749,14 +
09/09/2021		TARIFA COBRANCA	0	17,00 -	73.732,14 +
09/09/2021		TARIFA COBRANCA	0	50,00 -	73.682,14 +
10/09/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 026 03/102519-6 PREVENTTIVA COMERCIO DE PRODUTOS DE	994004	405,20 -	73.276,94 +
10/09/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101277-8 CENTRO DE ACAA S C DE ITABAIANA	994004	4.000,00 -	69.276,94 +
10/09/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 015 03/103578-5 WS SERVICOS E COMERCIO EIRELI	994004	31.779,40 -	37.497,54 +
10/09/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	994003	28.055,55 -	9.441,99 +
10/09/2021		RECEB CONTAS	0	94.324,53 +	103.766,52 +
10/09/2021		RECEB CONTAS	0	84.076,98 +	187.843,50 +
10/09/2021		TARIFA COBRANCA	0	31,00 -	187.812,50 +

10/09/2021		TARIFA COBRANCA	0	116,00 -	187.696,50 +
13/09/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	11.000,00 -	176.696,50 +
13/09/2021		RECEB CONTAS	0	619,26 +	177.315,76 +
13/09/2021		RECEB CONTAS	0	9.931,51 +	187.247,27 +
13/09/2021		TARIFA COBRANCA	0	9,00 -	187.238,27 +
13/09/2021		TARIFA COBRANCA	0	96,00 -	187.142,27 +
14/09/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994001	190.000,00 -	-2.857,73 -
14/09/2021		RECEB CONTAS	0	59,05 +	-2.798,68 -
14/09/2021		RECEB CONTAS	0	7.196,50 +	4.397,82 +
14/09/2021		TARIFA COBRANCA	0	2,00 -	4.395,82 +
14/09/2021		TARIFA COBRANCA	0	56,00 -	4.339,82 +
15/09/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 051 03/100292-1 W.M.W COMERCIAL E MAT. DE L LTDA.	994001	392,20 -	3.947,62 +
15/09/2021		RECEB CONTAS	0	703,19 +	4.650,81 +
15/09/2021		RECEB CONTAS	0	23.541,16 +	28.191,97 +
15/09/2021		TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	28.186,97 +
15/09/2021		TARIFA COBRANCA	0	98,00 -	28.088,97 +
16/09/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 051 03/100292-1 W.M.W COMERCIAL E MAT. DE L LTDA.	994002	11,70 -	28.077,27 +
16/09/2021		RECEB CONTAS	0	2.087,87 +	30.165,14 +
16/09/2021		RECEB CONTAS	0	19.806,30 +	49.971,44 +
16/09/2021		TARIFA COBRANCA	0	8,00 -	49.963,44 +
16/09/2021		TARIFA COBRANCA	0	93,00 -	49.870,44 +
17/09/2021		RECEB CONTAS	0	14.548,42 +	64.418,86 +
17/09/2021		RECEB CONTAS	0	13.717,56 +	78.136,42 +
17/09/2021		PAG. FORNECEDOR	124337	3.642,80 -	74.493,62 +
17/09/2021		TARIFA COBRANCA	0	28,00 -	74.465,62 +
17/09/2021		TARIFA COBRANCA	0	49,00 -	74.416,62 +
20/09/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	1.800,00 -	72.616,62 +
20/09/2021		RECEB CONTAS	0	5.176,73 +	77.793,35 +
20/09/2021		RECEB CONTAS	0	21.939,02 +	99.732,37 +
20/09/2021		TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	99.727,37 +
20/09/2021		TARIFA COBRANCA	0	79,00 -	99.648,37 +
21/09/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	17.000,00 -	82.648,37 +
21/09/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA	29572	48.372,67 -	34.275,70 +



		BANCO DO BRASIL			
21/09/2021		RECEB CONTAS	0	157,50 +	34.433,20 +
21/09/2021		RECEB CONTAS	0	13.199,44 +	47.632,64 +
21/09/2021		TARIFA COBRANCA	0	2,00 -	47.630,64 +
21/09/2021		TARIFA COBRANCA	0	45,00 -	47.585,64 +
22/09/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA	28109	1.842,39 -	45.743,25 +
		BANCO DO ESTADO DE SERGIPE			
22/09/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA	28111	3.372,77 -	42.370,48 +
		BANCO DO ESTADO DE SERGIPE			
22/09/2021		RECEB CONTAS	0	628,11 +	42.998,59 +
22/09/2021		RECEB CONTAS	0	23.102,17 +	66.100,76 +
22/09/2021		TARIFA COBRANCA	0	4,00 -	66.096,76 +
22/09/2021		TARIFA COBRANCA	0	91,00 -	66.005,76 +
23/09/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	2.027,18 -	63.978,58 +
		002 22/300224-0 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
23/09/2021		RECEB CONTAS	0	701,35 +	64.679,93 +
23/09/2021		RECEB CONTAS	0	11.343,05 +	76.022,98 +
23/09/2021		TARIFA COBRANCA	0	7,00 -	76.015,98 +
23/09/2021		TARIFA COBRANCA	0	47,00 -	75.968,98 +
24/09/2021		RECEB CONTAS	0	4.085,28 +	80.054,26 +
24/09/2021		RECEB CONTAS	0	15.935,90 +	95.990,16 +
24/09/2021		TARIFA COBRANCA	0	10,00 -	95.980,16 +
24/09/2021		TARIFA COBRANCA	0	39,00 -	95.941,16 +
27/09/2021	Caixa 002	TED SPB	2103	100.000,00 -	-4.058,84 -
27/09/2021		RECEB CONTAS	0	465,48 +	-3.593,36 -
27/09/2021		RECEB CONTAS	0	28.768,85 +	25.175,49 +
27/09/2021		TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	25.170,49 +
27/09/2021		TARIFA COBRANCA	0	94,00 -	25.076,49 +
28/09/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA	28875	227,71 -	24.848,78 +
		BANCO DO ESTADO DE SERGIPE			
28/09/2021		RECEB CONTAS	0	1.039,70 +	25.888,48 +
28/09/2021		RECEB CONTAS	0	24.873,88 +	50.762,36 +
28/09/2021		TARIFA COBRANCA	0	6,00 -	50.756,36 +
28/09/2021		TARIFA COBRANCA	0	96,00 -	50.660,36 +
29/09/2021		RECEB CONTAS	0	367,25 +	51.027,61 +
29/09/2021		RECEB CONTAS	0	23.471,75 +	74.499,36 +
29/09/2021		TARIFA COBRANCA	0	3,00 -	74.496,36 +
29/09/2021		TARIFA COBRANCA	0	112,00 -	74.384,36 +
30/09/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	80.000,00 -	-5.615,64 -



002 22/300003-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA				
30/09/2021	RECEB CONTAS	0	2.432,29 +	-3.183,35 -
30/09/2021	RECEB CONTAS	0	39.674,11 +	36.490,76 +
30/09/2021	TARIFA COBRANCA	0	12,00 -	36.478,76 +
30/09/2021	TARIFA COBRANCA	0	195,00 -	36.283,76 +

**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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
31/08/2021	Saldo Bruto Anterior	6.069,32
30/09/2021	Rendimento no Período	22,87
30/09/2021	Saldo Bruto Atual	6.092,19

**Saldo Líquido:** R\$ 6.092,19

---

**Resgates no Período**



## Extrato conta corrente

G334011037780354061  
01/10/2021 11:07:21

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 17256-1 P M ITA PASEP-FOPAG  
Período do extrato 09 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/01/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334011037780354020  
01/10/2021 10:48:22

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	26,76			7,141806		
30/09/2021	SALDO ATUAL	26,84			7,141806		7,141806

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	26,84

## Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

## Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000283-6

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA

Período:

de: 01/09/2021 até: 30/09/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/09/2021	-	SALDO FINAL		0,00

**IMPRIMIR** **FECHAR**


**Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento**
**Setembro/2021**

Data de emissão: 07/10/2021

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

Investidor TABAIANA PREFEITURA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10
-----------------------------------	--------------------------------

**Resumo Consolidado da Movimentação**

Saldo Bruto Anterior	268,12C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	268,82C
Rendimento Bruto no Mês	0,70C

**Dados Consolidados da Tributação**

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

**Rentabilidade por Fundo**

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/08/2021	Cota em: 30/09/2021
FIC PRATICO CP	0,26	1,10	6,033979	6,049712

**Movimentação por Fundo**

Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
0561.0006.000000000283-6 FIC PRATICO CP	0,00	0,00	268,82C	0,70C

**Movimentação Detalhada**
**Conta 0561.0006.000000000283-6**
**Código Fundo**  
 0055 CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO

**CNPJ do Fundo**  
 00.834.074/0001-23

Data Histórico

Valor R\$

Qtde de Cotas

**NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO**



**Extrato conta corrente**

G334011037780354062  
01/10/2021 11:07:40

**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X  
Conta corrente 19995-8 PM ITABAIANA -SNA  
Período do extrato 09 / 2021

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18,49 C	
01/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	14,60 C	
01/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	90,97 C	
01/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	32,19 C	
01/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	509,66 C	
01/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	160,55 C	
01/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	547,34 C	
01/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.373,80 D	0,00 C
02/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8,67 C	
02/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.199,83 C	
02/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	149,82 C	
02/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	100,42 C	
02/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.984,76 C	
02/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.663,50 C	
02/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3,82 C	
02/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.110,82 D	0,00 C
03/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,84 C	
03/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	325,68 C	
03/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,75 C	
03/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	41,62 C	
03/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	410,89 D	0,00 C
06/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	199,62 C	
06/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	99,11 C	
06/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	674,83 C	
06/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.070,12 C	
06/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.043,68 D	0,00 C
08/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,25 C	
08/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.076,27 C	
08/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	727,42 C	
08/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.108,45 C	
08/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.923,24 C	
08/09/2021		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.008.354	1.700,00 D	
				08/09 0278 8354-2 PREF MUN ITABA			
08/09/2021		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.028.530	2.630,26 D	
				08/09 0278 28530-7 FUNDO MUNICIPA			
08/09/2021		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.029.408	9.312,16 D	
				08/09 0278 29408-X COMERCIAL P A			
08/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.791,79 C	0,00 C
09/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.453,06 C	
09/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,16 C	
09/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	100,50 C	



09/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,00 C	
09/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.481,57 C	
09/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	473,18 C	
09/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.901	3.000,00 D	
			<b>260 0001 03417371511 FABIO JEAN FERREI</b>			
09/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.902	2.000,00 D	
			<b>260 0001 07065908569 JOAO PAULO MENEZE</b>			
09/09/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	90.903	3.000,00 D	
			<b>260 0001 04919934556 MARCIO RODRIGO GR</b>			
09/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.521.200.223.585	10,45 D	
			<b>Cobrança referente 09/09/2021</b>			
09/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.521.200.223.586	10,45 D	
			<b>Cobrança referente 09/09/2021</b>			
09/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.521.200.223.587	10,45 D	
			<b>Cobrança referente 09/09/2021</b>			
09/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.481,88 C	0,00 C
10/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	88,28 C	
10/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,33 C	
10/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
10/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	242,53 C	
10/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	255,89 C	
10/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	602,03 D	0,00 C
13/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.216,21 C	
13/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,35 C	
13/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	229,85 C	
13/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	60,48 C	
13/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	135,74 C	
13/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	36,26 C	
13/09/2021	0278	99015	120 Transferido para Poupança	550.278.510.006.301	850,00 D	
			<b>13/09 0278 510006301-3 JOAO DA TRINDA</b>			
13/09/2021	0278	99015	120 Transferido para Poupança	553.864.510.010.006	4.856,86 D	
			<b>13/09 3864 510010006-7 MARIANO A CARD</b>			
13/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.017,97 C	0,00 C
14/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.187,21 C	
14/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	351,70 C	
14/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	348,42 C	
14/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	392,26 C	
14/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.580,43 C	
14/09/2021	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.008.354	3.000,00 D	
			<b>14/09 0278 8354-2 PREF MUN ITABA</b>			
14/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	860,02 D	0,00 C
15/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	321,70 C	
15/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	213,26 C	
15/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	543,25 C	
15/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,98 C	
15/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	194,10 C	
15/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7.747,80 C	
15/09/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.743.210.000.004	173,88 C	
			<b>060153560001-85 TRIBUNAL REGIONAL ELEI</b>			
15/09/2021	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	2.000,00 D	
			<b>15/09 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C</b>			
15/09/2021	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.028.530	2.560,00 D	

<b>15/09 0278 28530-7 FUNDO MUNICIPAL</b>							
15/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.659,97 D	0,00 C	
16/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	120,53 C		
16/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.950,43 C		
16/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	246,80 C		
16/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	97,65 C		
16/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	621,58 C		
16/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,43 C		
16/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.666,52 C		
16/09/2021	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.028.530	16.000,00 D		
<b>16/09 0278 28530-7 FUNDO MUNICIPAL</b>							
16/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.286,06 C	0,00 C	
17/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	553,69 C		
17/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	973,26 C		
17/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.429,05 C		
17/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	120,09 C		
17/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	802,31 C		
17/09/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.789.196.000.002	255,35 C		
<b>014450330001-08 TRIBUNAL REGIONAL DO T</b>							
17/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.133,75 D	0,00 C	
20/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	29,07 C		
20/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.676,74 C		
20/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C		
20/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.337,35 C		
20/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	84,74 C		
20/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.384,24 C		
20/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6.578,83 C		
20/09/2021	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.008.354	7.200,00 D		
<b>20/09 0278 8354-2 PREF MUN ITABA</b>							
20/09/2021	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.028.530	4.548,76 D		
<b>20/09 0278 28530-7 FUNDO MUNICIPAL</b>							
20/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.347,21 D	0,00 C	
21/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.249,15 C		
21/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.438,44 C		
21/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9.842,29 C		
21/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	305,79 C		
21/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	947,03 C		
21/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C		
21/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	14.698,50 C		
21/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9.437,32 C		
21/09/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	200.004	13.616,59 C		
<b>AG OU CNT DEST DC CRED INVAL</b>							
21/09/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.821.134.000.004	80,96 C		
<b>060153560001-85 TRIBUNAL REGIONAL ELEI</b>							
21/09/2021	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.028.530	580,00 D		
<b>21/09 0278 28530-7 FUNDO MUNICIPAL</b>							
21/09/2021	0278	99015	120 Transferido para Poupança	551.028.510.013.550	500,00 D		
<b>21/09 0278 510613550-2 FABIANA DA SIL</b>							
21/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.101	500,00 D		
<b>260 0001 08746946551 GLEICY ANE MOTA D</b>							
21/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.102	13.616,59 D		
<b>077 0019 004536319000197 CARTA CARTOGR</b>							
21/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.103	500,00 D		
<b>237 3925 04935299509 WAGNER DE JESUS M</b>							

21/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/09/2021	872.641.100.159.819	10,45 D	
21/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/09/2021	872.641.100.159.820	10,45 D	
21/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/09/2021	872.641.100.159.821	10,45 D	
21/09/2021	0000	00000	345 BP CP Automatico S P	70	36.893,13 D	0,00 C
22/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9.721,90 C	
22/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	79.916,35 C	
22/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.721,28 C	
22/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7.277,50 C	
22/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	696,76 C	
22/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.513,26 C	
22/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	69,46 C	
22/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	46.563,13 C	
22/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10.582,67 C	
22/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22.292,18 C	
22/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 013104740000110 MUNICIPIO DE	92.201	78.700,00 D	
22/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 004536319000197 CARTA CARTOGR	92.202	13.616,59 D	
22/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 013104740000110 MUNICIPIO DE	92.203	105.000,00 D	
22/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 012219015000124 FUNDO MUNICIP	92.204	30.400,00 D	
22/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/09/2021	872.651.100.182.727	10,45 D	
22/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/09/2021	872.651.100.182.728	10,45 D	
22/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/09/2021	872.651.100.182.729	10,45 D	
22/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/09/2021	872.651.100.182.730	10,45 D	
22/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	45.373,90 C	0,00 C
23/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	774,84 C	
23/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
23/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.157,01 C	
23/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26,28 C	
23/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	216,43 C	
23/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.975,21 C	
23/09/2021	0278	99015	470 Transferência enviada 23/09 0278 8354-2 PREF MUN ITABA	550.278.000.008.354	200,00 D	
23/09/2021	0278	99015	470 Transferência enviada 23/09 0278 20530-7 FUNDO MUNICIPAL	550.278.000.028.530	3.800,00 D	
23/09/2021	0278	99015	120 Transferido para Poupança 23/09 0278 510041873-5 VANICLEIA DA S	550.278.510.041.873	500,00 D	
23/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	92.301	40,00 D	
23/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/09/2021	872.661.100.222.406	10,45 D	
23/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	604,34 D	0,00 C



24/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	510,38 C	
24/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	153,77 C	
24/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	552,63 C	
24/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	502,57 C	
24/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	41,24 C	
24/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.760,59 D	0,00 C
27/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	995,95 C	
27/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
27/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	49,20 C	
27/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	70,59 C	
27/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.860,91 C	
27/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.981,70 D	0,00 C
28/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,21 C	
28/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
28/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	71,23 C	
28/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
28/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	69,86 C	
28/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	63,19 C	
28/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	239,56 D	0,00 C
29/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.092,12 C	
29/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,62 C	
29/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
29/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	37,98 C	
29/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	399,33 C	
29/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
29/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	253,39 C	
29/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.802,68 D	0,00 C
30/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	563,34 C	
30/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
30/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,13 C	
30/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	797,64 C	
30/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	94,57 C	
30/09/2021	0000	13105	438 TED	93.001	2.899,82 D	
			104 0561 013104740000110 MUNICIPIO DE			
30/09/2021	0000	13113	310 Ter DQC/TED Eletrônico	872.731.200.105.240	10,45 D	
			Cobrança referente 30/09/2021			
30/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.439,46 C	
30/09/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334011037780354021  
01/10/2021 10:48:46

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	3.176,39			847,604002		
01/09/2021	APLICAÇÃO	1.373,80			366,544877	3,747972167	1.214,148879
02/09/2021	APLICAÇÃO	5.110,82			1.363,455042	3,748433091	2.577,603921
03/09/2021	APLICAÇÃO	410,89			109,602786	3,748901021	2.687,206707
06/09/2021	APLICAÇÃO	2.043,68			545,073387	3,749366688	3.232,280094
08/09/2021	RESGATE	5.791,79			1.544,543711	3,749838843	1.687,736383
	Aplicação 26/08/2021	683,19			182,191843		
	Aplicação 30/08/2021	1.149,88			306,649114		
	Aplicação 31/08/2021	1.345,30			358,763045		
	Aplicação 01/09/2021	1.374,49			366,544877		
	Aplicação 02/09/2021	1.238,93			330,394832		
09/09/2021	RESGATE	3.481,88			928,423400	3,750314782	759,312983
	Aplicação 02/09/2021	3.481,88			928,423400		
10/09/2021	APLICAÇÃO	602,03			160,508028	3,750778118	919,821011
13/09/2021	RESGATE	2.017,97			537,946887	3,751243937	381,874124
	Aplicação 02/09/2021	392,52			104,636810		
	Aplicação 03/09/2021	411,15			109,602786		
	Aplicação 06/09/2021	1.214,30			323,707291		
14/09/2021	APLICAÇÃO	860,02			229,233890	3,751714009	611,108014
15/09/2021	APLICAÇÃO	4.659,97			1.241,935433	3,752183789	1.853,043447
16/09/2021	RESGATE	6.286,06			1.675,099165	3,752649474	177,944282
	Aplicação 06/09/2021	830,71			221,366096		
	Aplicação 10/09/2021	602,33			160,508028		
	Aplicação 14/09/2021	860,23			229,233890		
	Aplicação 15/09/2021	3.992,79			1.063,991151		
17/09/2021	APLICAÇÃO	6.133,75			1.634,308993	3,753115247	1.812,253275
20/09/2021	APLICAÇÃO	2.347,21			625,324426	3,753587576	2.437,577701
21/09/2021	APLICAÇÃO	36.893,13			9.827,537015	3,754056580	12.265,114716
22/09/2021	RESGATE	45.373,90			12.085,093709	3,754534395	180,021007
	Aplicação 15/09/2021	668,10			177,944282		
	Aplicação 17/09/2021	6.136,07			1.634,308993		
	Aplicação 20/09/2021	2.347,80			625,324426		
	Aplicação 21/09/2021	36.221,93			9.647,516008		
23/09/2021	APLICAÇÃO	604,34			160,943295	3,754987109	340,964302
24/09/2021	APLICAÇÃO	1.760,59			468,792008	3,755588764	809,756310
27/09/2021	APLICAÇÃO	2.981,70			793,806145	3,756206747	1.603,562455
28/09/2021	APLICAÇÃO	239,56			63,766856	3,756810571	1.667,329311
29/09/2021	APLICAÇÃO	1.802,68			479,766385	3,757412057	2.147,095696
30/09/2021	RESGATE	1.439,46			383,038068	3,758007682	1.764,057628
	Aplicação 21/09/2021	676,52			180,021007		
	Aplicação 23/09/2021	604,83			160,943295		
	Aplicação 24/09/2021	158,11			42,073766		
30/09/2021	SALDO ATUAL	6.629,34			1.764,057628		1.764,057628

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.176,39
APLICAÇÕES (+)	67.824,17
RESGATES (-)	64.391,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,84
SALDO ATUAL =	6.629,34

**Valor da Cota**

---

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

**Rentabilidade**

---

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

---

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

		BANCO DO BRASIL			
21/09/2021		RECEB CONTAS	0	157,50 +	34.433,20 +
21/09/2021		RECEB CONTAS	0	13.199,44 +	47.632,64 +
21/09/2021		TARIFA COBRANCA	0	2,00 -	47.630,64 +
21/09/2021		TARIFA COBRANCA	0	45,00 -	47.585,64 +
22/09/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA	28109	1.842,39 -	45.743,25 +
		BANCO DO ESTADO DE SERGIPE			
22/09/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA	28111	3.372,77 -	42.370,48 +
		BANCO DO ESTADO DE SERGIPE			
22/09/2021		RECEB CONTAS	0	628,11 +	42.998,59 +
22/09/2021		RECEB CONTAS	0	23.102,17 +	66.100,76 +
22/09/2021		TARIFA COBRANCA	0	4,00 -	66.096,76 +
22/09/2021		TARIFA COBRANCA	0	91,00 -	66.005,76 +
23/09/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	2.027,18 -	63.978,58 +
		002 22/300224-0 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
23/09/2021		RECEB CONTAS	0	701,35 +	64.679,93 +
23/09/2021		RECEB CONTAS	0	11.343,05 +	76.022,98 +
23/09/2021		TARIFA COBRANCA	0	7,00 -	76.015,98 +
23/09/2021		TARIFA COBRANCA	0	47,00 -	75.968,98 +
24/09/2021		RECEB CONTAS	0	4.085,28 +	80.054,26 +
24/09/2021		RECEB CONTAS	0	15.935,90 +	95.990,16 +
24/09/2021		TARIFA COBRANCA	0	10,00 -	95.980,16 +
24/09/2021		TARIFA COBRANCA	0	39,00 -	95.941,16 +
27/09/2021	Caixa 002	TED SPB	2103	100.000,00 -	-4.058,84 -
27/09/2021		RECEB CONTAS	0	465,48 +	-3.593,36 -
27/09/2021		RECEB CONTAS	0	28.768,85 +	25.175,49 +
27/09/2021		TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	25.170,49 +
27/09/2021		TARIFA COBRANCA	0	94,00 -	25.076,49 +
28/09/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA	28875	227,71 -	24.848,78 +
		BANCO DO ESTADO DE SERGIPE			
28/09/2021		RECEB CONTAS	0	1.039,70 +	25.888,48 +
28/09/2021		RECEB CONTAS	0	24.873,88 +	50.762,36 +
28/09/2021		TARIFA COBRANCA	0	6,00 -	50.756,36 +
28/09/2021		TARIFA COBRANCA	0	96,00 -	50.660,36 +
29/09/2021		RECEB CONTAS	0	367,25 +	51.027,61 +
29/09/2021		RECEB CONTAS	0	23.471,75 +	74.499,36 +
29/09/2021		TARIFA COBRANCA	0	3,00 -	74.496,36 +
29/09/2021		TARIFA COBRANCA	0	112,00 -	74.384,36 +
30/09/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	80.000,00 -	-5.615,64 -





Agência 002 Tipo 22 Conta 300224-0  
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	1.774.815,08 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	19.824,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>1.774.815,08 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>		<b>Saldos bloqueados</b>	
POUPA CDB	871.381,65 +	Judicial	19.824,00

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/09/2021 a 30/09/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/09/2021 a 30/09/2021

Saldo Anterior: 1.748.236,66

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/09/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	1.870,36 +	1.750.107,02 +
06/09/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	510,51 -	1.749.596,51 +
06/09/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 068 03/100246-2 FCM INSTALADORA ELETRICA EIRELI	994003	16.506,58 -	1.733.089,93 +
09/09/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/100974-2 COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA	994004	43.136,00 -	1.689.953,93 +
13/09/2021		BLOQ JUDICIAL	51	2.057,85 -	1.687.896,08 +
15/09/2021	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 341 0275 000055469-9 ENERGISA SERGIPE-DISTRIB.ENERG 13.017.462/0001-63	1171	611.508,34 +	2.299.404,42 +
21/09/2021		DEB P/FIC CAIXA	124348	464.854,34 -	1.834.550,08 +
22/09/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/100974-2 COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA	994003	26.963,00 -	1.807.587,08 +
22/09/2021		LIB BLOQ JUD	108	2.027,18 +	1.809.614,26 +
22/09/2021		TRANSF BLOQ JUD	108	2.027,18 -	1.807.587,08 +

22/09/2021		BLOQ JUDICIAL	124	3.625,23 -	1.803.961,85 +
23/09/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	2.027,18 +	1.805.989,03 +
23/09/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/128065-8 ELETRICA ALIANCA EIRELI	994003	31.173,95 -	1.774.815,08 +

**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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
31/08/2021	Saldo Bruto Anterior	867.731,50
30/09/2021	Rendimento no Período	3.650,15
30/09/2021	Saldo Bruto Atual	871.381,65

**Saldo Líquido:** R\$ 871.381,65

---

**Resgates no Período**



Agência 002 Tipo 22 Conta 300300-9  
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	522,28 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>522,28 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/09/2021 a 30/09/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/09/2021 a 30/09/2021

Saldo Anterior: 522,28

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

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

Posição da Conta Corrente - 08/10/2021 às 11:09:08h

**Extrato - Por Período**

01/09/2021 a 30/09/2021

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08	SALDO ANTERIOR		17.490,16
30/09	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](http://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

G334011037780354068  
01/10/2021 11:10:18

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 31643-1 PM ITABAIANA -AFM  
Período do extrato 09 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334011037780354028  
01/10/2021 10:52:05

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	5.694,66			1.519,592905		
30/09/2021	SALDO ATUAL	5.710,64			1.519,592905		1.519,592905

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.694,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,98
SALDO ATUAL =	5.710,64

## Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

## Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000435-9

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/09/2021 até: 30/09/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/09/2021	583112	APLICACAO	13.578,77D	13.578,77D
03/09/2021	031255	CRED TEV	541,86C	13.036,91D
03/09/2021	031255	CRED TEV	376,08C	12.660,83D
03/09/2021	031255	CRED TEV	664,95C	11.995,88D
03/09/2021	031255	CRED TEV	114,08C	11.881,80D
03/09/2021	031255	CRED TEV	248,63C	11.633,17D
03/09/2021	031255	CRED TEV	240,78C	11.392,39D
03/09/2021	031255	CRED TEV	698,89C	10.693,50D
03/09/2021	031255	CRED TEV	840,90C	9.852,60D
03/09/2021	031255	CRED TEV	611,32C	9.241,28D
03/09/2021	031255	CRED TEV	6.753,29C	2.487,99D
03/09/2021	031255	CRED TEV	623,27C	1.864,72D
03/09/2021	031255	CRED TEV	1.158,47C	706,25D
03/09/2021	031255	CRED TEV	317,43C	388,82D
03/09/2021	031255	CRED TEV	423,82C	35,00C
03/09/2021	031301	ENVIO TEV	35,00D	0,00
03/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/09/2021	441656	RESGATE	7.896,94C	7.896,94C
08/09/2021	081448	ENVIO TEV	1.000,00D	6.896,94C
08/09/2021	081448	ENVIO TEV	6.896,94D	0,00
08/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/09/2021	393439	RESGATE	2.000,00C	2.000,00C
09/09/2021	091506	ENVIO TEV	2.000,00D	0,00
09/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/09/2021	323877	APLICACAO	3.456,71D	3.456,71D
10/09/2021	101402	CRED TEV	44,35C	3.412,36D
10/09/2021	101402	CRED TEV	30,78C	3.381,58D
10/09/2021	101402	CRED TEV	540,00C	2.841,58D
10/09/2021	101402	CRED TEV	7,20C	2.834,38D
10/09/2021	101402	CRED TEV	1.800,00C	1.034,38D
10/09/2021	101404	CRED TEV	299,52C	734,86D
10/09/2021	101404	CRED TEV	505,64C	229,22D
10/09/2021	101404	CRED TEV	7,20C	222,02D
10/09/2021	101404	CRED TEV	22,20C	199,82D
10/09/2021	101404	CRED TEV	38,14C	161,68D
10/09/2021	101404	CRED TEV	27,60C	134,08D
10/09/2021	101404	CRED TEV	134,08C	0,00
10/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/09/2021	560606	APLICACAO	130,06D	130,06D
13/09/2021	131402	CRED TEV	130,06C	0,00

13/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/09/2021	318000	RESGATE	5.668,63C	5.668,63C
14/09/2021	141414	ENVIO TEV	1.700,00D	3.968,63C
14/09/2021	141414	ENVIO TEV	3.968,63D	0,00
14/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/09/2021	579260	RESGATE	1.500,00C	1.500,00C
21/09/2021	211343	ENVIO TEV	500,00D	1.000,00C
21/09/2021	211343	ENVIO TEV	500,00D	500,00C
21/09/2021	211343	ENVIO TEV	500,00D	0,00
21/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/09/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/09/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/09/2021	836573	APLICACAO	21.154,26D	21.154,26D
28/09/2021	281352	CRED TEV	21.154,26C	0,00
28/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/09/2021	657712	RESGATE	21.002,40C	21.002,40C
30/09/2021	300831	CRED TEV	6.665,26C	27.667,66C
30/09/2021	300831	CRED TEV	68.049,05C	95.716,71C
30/09/2021	300832	CRED TEV	283,29C	96.000,00C
30/09/2021	301122	ENVIO TEV	96.000,00D	0,00
30/09/2021	-	SALDO FINAL		0,00

**IMPRIMIR** **FECHAR**


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/10/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,2607	No Ano(%) 1,1063	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,1449	Cota em: 31/08/2021 6,033979	Cota em: 30/09/2021 6,049712
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 09/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	51,78C	8,580730
Aplicações	38.319,80C	6.341,346959
Resgates	38.116,97D	6.305,621452
Rendimento Bruto no Mês	13,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	268,04C	44,306237
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 09	APLICACAO	13.578,77C	2.249,604461
08 / 09	RESGATE	7.896,94D	1.307,994244
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 09	RESGATE	2.000,00D	331,226440
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 09	APLICACAO	3.456,71C	572,410259
13 / 09	APLICACAO	130,06C	21,534663
14 / 09	RESGATE	5.668,63D	938,473634
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 09	RESGATE	1.500,00D	248,188851
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 09	RESGATE	49,00D	8,102392
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 09	APLICACAO	21.154,26C	3.497,797575
30 / 09	RESGATE	21.002,40D	3.471,635887
	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000432-4

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/09/2021 até: 30/09/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/09/2021	769953	APLICACAO	105.000,00D	105.000,00D
02/09/2021	000001	CRED TED	105.000,00C	0,00
02/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/09/2021	278271	APLICACAO	490.000,00D	490.000,00D
06/09/2021	000047	CRED TED	490.000,00C	0,00
06/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/09/2021	441655	RESGATE	99.000,00C	99.000,00C
08/09/2021	081129	TEV MESM T	72.000,00D	27.000,00C
08/09/2021	081129	TEV MESM T	27.000,00D	0,00
08/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/09/2021	393438	RESGATE	10.000,00C	10.000,00C
09/09/2021	091233	ENVIO TEV	5.000,00D	5.000,00C
09/09/2021	091233	ENVIO TEV	5.000,00D	0,00
09/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/09/2021	323876	APLICACAO	700.000,00D	700.000,00D
10/09/2021	000001	CRED TED	700.000,00C	0,00
10/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/09/2021	560605	RESGATE	32.750,58C	32.750,58C
13/09/2021	000047	CRED TED	200.000,00C	232.750,58C
13/09/2021	161512	ENVIO TED	232.750,58D	0,00
13/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/09/2021	305739	RESGATE	39.391,50C	39.391,50C
15/09/2021	151407	CRED TEV	110.000,00C	149.391,50C
15/09/2021	143595	ENVIO TED	149.391,50D	0,00
15/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/09/2021	636109	RESGATE	49.630,76C	49.630,76C
16/09/2021	161343	ENVIO TEV	49.630,76D	0,00
16/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/09/2021	536972	RESGATE	158.636,75C	158.636,75C
17/09/2021	111878	ENVIO TED	91.622,90D	67.013,85C
17/09/2021	144842	ENVIO TED	18.000,00D	49.013,85C
17/09/2021	148468	ENVIO TED	18.000,00D	31.013,85C
17/09/2021	171245	ENVIO TEV	31.013,85D	0,00
17/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/09/2021	344597	RESGATE	907.860,16C	907.860,16C
20/09/2021	824947	PAG GPS	585.292,16D	322.568,00C
20/09/2021	115577	ENVIO TED	134.568,00D	188.000,00C
20/09/2021	201133	ENVIO TEV	50.000,00D	138.000,00C
20/09/2021	200941	TEV MESM T	138.000,00D	0,00
20/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/10/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2021	Cota em: 30/09/2021
0,2607	1,1063	1,1449	6,033979	6,049712

**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 09/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.025,39C	501,391704
Aplicações	2.404.000,00C	397.886,899024
Resgates	2.388.308,63D	395.052,940222
Rendimento Bruto no Mês	1.461,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	20.177,91C	3.335,350506
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 09	APLICACAO	105.000,00C	17.397,427666
06 / 09	APLICACAO	490.000,00C	81.169,342107
08 / 09	RESGATE	99.000,00D	16.397,678218
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 09	RESGATE	10.000,00D	1.656,130155
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 09	APLICACAO	700.000,00C	115.915,764345
13 / 09	RESGATE	32.750,58D	5.422,672012
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 09	RESGATE	39.391,50D	6.520,730852
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 09	RESGATE	49.630,76D	8.214,747421
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 09	RESGATE	158.636,75D	26.254,082623
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 09	RESGATE	907.860,16D	150.231,713567
	IRRF	0,00	

**Dados de Tributação**

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

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

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




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/10/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,2607	No Ano(%) 1,1063	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,1449	Cota em: 31/08/2021 6,033979	Cota em: 30/09/2021 6,049712
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 09/2021	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.025,39C	501,391704
Aplicações	2.404.000,00C	397.886,899024
Resgates	2.388.308,63D	395.052,940222
Rendimento Bruto no Mês	1.461,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	20.177,91C	3.335,350506
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	
22 / 09	APLICACAO	105.000,00C	17.371,264454
27 / 09	APLICACAO	1.004.000,00C	166.033,100451
27 / 09	RESGATE	49,00D	8,103217
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 09	RESGATE	385.309,01D	63.700,063765
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 09	RESGATE	705.680,87D	116.647,018388
	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	





## Extrato conta corrente

G334011037780354056  
01/10/2021 11:05:45

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 14966-7 P M I P F C 2005  
Período do extrato 09 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/08/2006		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334011037780354017  
01/10/2021 10:46:12

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	9,13			2,437436		
30/09/2021	SALDO ATUAL	9,16			2,437436		2,437436

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	9,16

## Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

## Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## EXTRATO CONSOLIDADO

## Informações Gerais

Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

CNPJ: 13.104.740/0001-10

Mês: Setembro/2021

Data de Emissão: 11/10/2021

## Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: SETEMBRO/2021

&lt; RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO &gt;

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS  
 AGENCIA: 116 CONTA 8.296-8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
 BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO..... 6,56

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

PRODUTO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESES
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,2683	1,1241	1,1583

  

DIA HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
SALDO INICIAL	0,708	9,238804	6,54
SALDO FINAL	0,708	9,263588	6,56
APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
0,00	0,00	0,02	0,00
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
0,00	0,00	0,00	

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS  
 AGENCIA: 116 CONTA 45.086-0 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
 BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO..... 8.931,26

DIA HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
SALDO INICIAL	964,125	9,238804	8.907,36
SALDO FINAL	964,125	9,263588	8.931,26
APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
0,00	0,00	23,90	0,00
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
0,00	0,00	0,00	

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

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

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

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

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

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

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

SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

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



## EXTRATO DE POUPANÇA

## Informações da Conta

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

## Detalhamento do Extrato - Lançamentos até 03/05/2012

Sem lançamentos no período.

## Detalhamento do Extrato - Lançamentos a partir de 04/05/2012

Data	Saldo Anterior	Histórico	Lançamentos	Índice de Correção	Índice de Juros	Saldo R\$
Dia Aniversário : 10 (Subconta: 110)			Saldo Anterior : R\$ 131,32			
12/07/2021	R\$ 131,32	JUROS	R\$ 0,63 C		0,004778	R\$ 131,95

## Resumo da Movimentação

Total Saldo Anterior	Total Débitos	Total Créditos	Total Saldo Atual
R\$ 131,32	R\$ 0,00	R\$ 0,63	R\$ 131,95

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 -  
[www.bancodonordeste.gov.br](http://www.bancodonordeste.gov.br)



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00071021-0

Nome:

CUMPRIMENTO DE TAC

Período:

de: 01/09/2021 até: 30/09/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/09/2021	-	SALDO FINAL		0,00

**IMPRIMIR** **FECHAR**


**Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento**
**Setembro/2021**

Data de emissão: 07/10/2021

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

Investidor CUMPRIMENTO DE TAC	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10
----------------------------------	--------------------------------

**Resumo Consolidado da Movimentação**

Saldo Bruto Anterior	451.647,30C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	452.824,93C
Rendimento Bruto no Mês	1.177,63C

**Dados Consolidados da Tributação**

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

**Rentabilidade por Fundo**

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/08/2021	Cota em: 30/09/2021
FIC PRATICO CP	0,26	1,10	6,033979	6,049712

**Movimentação por Fundo**

Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
0561.0006.000000071021-0 FIC PRATICO CP	0,00	0,00	452.824,93C	1.177,63C

**Movimentação Detalhada**
**Conta 0561.0006.000000071021-0**
**Código Fundo**  
 0055 CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO

**CNPJ do Fundo**  
 00.834.074/0001-23

Data Histórico

Valor R\$

Qtde de Cotas

**NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO**





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00071020-2

MULTA APREENSAO DE ANIMAIS

de: 01/09/2021 até: 30/09/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/09/2021	-	SALDO FINAL		0,00

**IMPRIMIR** **FECHAR**




**Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento**
**Setembro/2021**

Data de emissão: 07/10/2021

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

Investidor MULTA APREENSAO DE ANIMAIS	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10
--	--------------------------------

**Resumo Consolidado da Movimentação**

Saldo Bruto Anterior	216,54C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	217,10C
Rendimento Bruto no Mês	0,56C

**Dados Consolidados da Tributação**

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

**Rentabilidade por Fundo**

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/08/2021	Cota em: 30/09/2021
FIC PRATICO CP	0,26	1,10	6,033979	6,049712

**Movimentação por Fundo**

Conta 0561.0006.000000071020-2	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
FIC PRATICO CP	0,00	0,00	217,10C	0,56C

**Movimentação Detalhada**

Conta 0561.0006.000000071020-2

 Código Fundo  
0055 CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO

 CNPJ do Fundo  
00.834.074/0001-23

Data Histórico

Valor R\$

Qtde de Cotas

**NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO**



## Extrato conta corrente

G334011037780354052  
01/10/2021 11:03:46

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 8609-6 PM ITABAIANA-RECOMECO  
Período do extrato 09 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334011037780354012  
01/10/2021 10:43:37

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	31,45			8,392743		
30/09/2021	SALDO ATUAL	31,54			8,392743		8,392743

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	31,54

## Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

## Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 002 Tipo 22 Conta 300046-8  
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

# Banese

## 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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>0,06 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/09/2021 a 30/09/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/09/2021 a 30/09/2021

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



# Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300131-6  
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

## Saldos e Extratos

### Saldos e extratos

#### Tipo de consulta

Por período: Últimos 15 dias

Período Solicitado: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
					2.506,07
					Saldo anterior (R\$)
03/09/2021	JUROS	3	0000000	6,12 +	2.512,19 +
* Lançamentos marcados com (*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme LEI N° 12.703.					
					2.512,19 +
					Saldo no período (R\$)
					Saldos atuais (R\$)
					Bloqueado 0,00
					Disponível para saque 2.512,19 +
					Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI N° 12.703)
		0,00	3		2.512,19 +
					Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI N° 12.703)
					Total 2.512,19 +

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300159-6  
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

# Banese

## 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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>221,45 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/09/2021 a 30/09/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/09/2021 a 30/09/2021

Saldo Anterior: 221,45

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

Nenhum lançamento para o período

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009





## EXTRATO CONSOLIDADO

## Informações Gerais

Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

CNPJ: 13.104.740/0001-10

Mês: Setembro/2021

Data de Emissão: 11/10/2021

## Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: SETEMBRO/2021

&lt; RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO &gt;

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS  
 AGENCIA: 116 CONTA 8.296-8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
 BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO..... 6,56

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

PRODUTO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESES
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,2683	1,1241	1,1583

  

DIA HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
SALDO INICIAL	0,708	9,238804	6,54
SALDO FINAL	0,708	9,263588	6,56
APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
0,00	0,00	0,02	0,00
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
0,00	0,00	0,00	

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS  
 AGENCIA: 116 CONTA 45.086-0 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
 BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO..... 8.931,26

> MOVIMENTACOES BNB AUTOMATICO FI RF CU- CNPJ: 00.812.433/0001-41

DIA HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
SALDO INICIAL	964,125	9,238804	8.907,36
SALDO FINAL	964,125	9,263588	8.931,26
APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
0,00	0,00	23,90	0,00
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
0,00	0,00	0,00	

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

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

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

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

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

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

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

SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

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





## EXTRATO DE POUPANÇA

## Informações da Conta

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

## Detalhamento do Extrato - Lançamentos até 03/05/2012

Sem lançamentos no período.

## Detalhamento do Extrato - Lançamentos a partir de 04/05/2012

Data	Saldo Anterior	Histórico	Lançamentos	Índice de Correção	Índice de Juros	Saldo R\$
Dia Aniversário : 10 (Subconta: 110)			Saldo Anterior : R\$ 131,32			
12/07/2021	R\$ 131,32	JUROS	R\$ 0,63 C		0,004778	R\$ 131,95

## Resumo da Movimentação

Total Saldo Anterior	Total Débitos	Total Créditos	Total Saldo Atual
R\$ 131,32	R\$ 0,00	R\$ 0,63	R\$ 131,95

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 -  
[www.bancodonordeste.gov.br](http://www.bancodonordeste.gov.br)



Agência 002 Tipo 22 Conta 300183-9  
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	121,80 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>121,80 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/09/2021 a 30/09/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/09/2021 a 30/09/2021

Saldo Anterior: 59,47

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
06/09/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	500,00 +	559,47 +
08/09/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	1.500,00 +	2.059,47 +
08/09/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 048 03/101082-7 SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUC	994004	532,78 -	1.526,69 +
08/09/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994004	1.126,26 -	400,43 +
08/09/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 018 03/102094-4 SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS GUARDA	994004	82,50 -	317,93 +
08/09/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/032109-7 JOZIVALDA CABRAL DOS SANTOS	994003	242,00 -	75,93 +
10/09/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300003-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	37.000,00 +	37.075,93 +
10/09/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 025 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	994003	36.166,42 -	909,51 +
15/09/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994001	12.000,00 +	12.909,51 +

15/09/2021	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	994001	11.768,23 -	1.141,28 +
15/09/2021	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994001	843,72 -	297,56 +
20/09/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	1.800,00 +	2.097,56 +
20/09/2021	Internet Banking	ATM - GPS	994003	988,40 -	1.109,16 +
20/09/2021	Internet Banking	ATM - GPS	994003	1.052,96 -	56,20 +
21/09/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	17.000,00 +	17.056,20 +
21/09/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	29552	151,34 -	16.904,86 +
21/09/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	29556	75,67 -	16.829,19 +
21/09/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	29561	10.359,21 -	6.469,98 +
21/09/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	29563	5.386,88 -	1.083,10 +
21/09/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	29569	961,30 -	121,80 +

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300183-9  
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

# Banese

## Saldos e Extratos

### Saldos e extratos

#### Tipo de consulta

Por período: Últimos 15 dias

Período Solicitado: 01/09/2021 a 30/09/2021

Saldo anterior (R\$)						71,71
Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$	
13/09/2021	JUROS	13*	0000000	0,35 +	72,06 +	
* Lançamentos marcados com (*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme LEI N° 12.703.						
Saldo no período (R\$)						72,06 +
Saldos atuais (R\$)						
Bloqueado						0,00
Disponível para saque						72,06 +
Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI N° 12.703)			Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI N° 12.703)			
13		72,06 +	Total		0,00	
Total		72,06 +				

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA

CPF/CNPJ: 013.104.740/0001-10

Agência: 002 - ITABAIANA

Conta Corrente: 22 / 300.258-4

---

**Dados do Título**

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

---

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
31/08/2021	Saldo Bruto Anterior	320.604,31
30/09/2021	Rendimento no Período	1.207,90
30/09/2021	Saldo Bruto Atual	321.812,21

**Saldo Líquido:** R\$ 321.812,21

---

**Resgates no Período**





Agência 002 Tipo 22 Conta 300174-0  
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

# Banese

## 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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>248,26 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/09/2021 a 30/09/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/09/2021 a 30/09/2021

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:

PM ITABAIANA

Período:

de: 01/09/2021 até: 30/09/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2021	-	SALDO ANTERIOR		200,00C
01/09/2021	-	SALDO DO DIA		200,00C
02/09/2021	-	SALDO DO DIA		200,00C
03/09/2021	-	SALDO DO DIA		200,00C
06/09/2021	-	SALDO DO DIA		200,00C
08/09/2021	-	SALDO DO DIA		200,00C
09/09/2021	-	SALDO DO DIA		200,00C
10/09/2021	-	SALDO DO DIA		200,00C
13/09/2021	-	SALDO DO DIA		200,00C
14/09/2021	-	SALDO DO DIA		200,00C
15/09/2021	-	SALDO DO DIA		200,00C
16/09/2021	-	SALDO DO DIA		200,00C
17/09/2021	-	SALDO DO DIA		200,00C
20/09/2021	-	SALDO DO DIA		200,00C
21/09/2021	-	SALDO DO DIA		200,00C
22/09/2021	-	SALDO DO DIA		200,00C
23/09/2021	-	SALDO DO DIA		200,00C
24/09/2021	-	SALDO DO DIA		200,00C
27/09/2021	-	SALDO DO DIA		200,00C
28/09/2021	-	SALDO DO DIA		200,00C
29/09/2021	-	SALDO DO DIA		200,00C
30/09/2021	-	SALDO FINAL		200,00C

**IMPRIMIR** **FECHAR**





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00647161-0

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA

Período:

de: 31/08/2021 até: 30/09/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/08/2021	-	SALDO ANTERIOR			1.015.475,04C
31/08/2021	-	SALDO DO DIA			1.015.475,04C
01/09/2021	-	SALDO DO DIA			1.015.475,04C
02/09/2021	-	SALDO DO DIA			1.015.475,04C
03/09/2021	-	SALDO DO DIA			1.016.487,37C
06/09/2021	-	SALDO DO DIA			1.016.537,55C
08/09/2021	-	SALDO DO DIA			1.016.537,55C
09/09/2021	-	SALDO DO DIA			1.016.537,55C
10/09/2021	-	SALDO DO DIA			1.016.537,55C
13/09/2021	-	SALDO DO DIA			1.016.537,55C
14/09/2021	-	SALDO DO DIA			1.016.537,55C
15/09/2021	-	SALDO DO DIA			1.017.233,49C
16/09/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1.016.537,55C
16/09/2021	000000	CRED JUROS	0,00500000	695,94C	1.017.233,49C
16/09/2021	-	SALDO DO DIA			1.019.269,71C
17/09/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1.017.233,49C
17/09/2021	000000	CRED JUROS	0,00500000	2.036,22C	1.019.269,71C
17/09/2021	-	SALDO DO DIA			1.019.269,71C
20/09/2021	-	SALDO DO DIA			1.019.269,71C
21/09/2021	-	SALDO DO DIA			1.019.269,71C
22/09/2021	-	SALDO DO DIA			1.019.269,71C
23/09/2021	-	SALDO DO DIA			1.020.519,29C
24/09/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1.019.269,71C
24/09/2021	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.249,58C	1.020.519,29C
24/09/2021	-	SALDO DO DIA			1.020.519,29C
27/09/2021	-	SALDO DO DIA			1.020.519,29C
28/09/2021	-	SALDO DO DIA			1.020.519,29C
29/09/2021	-	SALDO DO DIA			1.020.519,29C
30/09/2021	-	SALDO FINAL			1.020.519,29C

**IMPRIMIR** **FECHAR**



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000336-0

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/09/2021 até: 30/09/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/09/2021	441653	APLICACAO	121,30D	121,30D
08/09/2021	081129	CRED TEV	27.000,00C	26.878,70C
08/09/2021	399136	PAG AGUA	39,76D	26.838,94C
08/09/2021	399139	PAG AGUA	39,76D	26.799,18C
08/09/2021	399141	PAG AGUA	91,87D	26.707,31C
08/09/2021	754916	PAG BOLETO	21,13D	26.686,18C
08/09/2021	081447	ENVIO TEV	750,83D	25.935,35C
08/09/2021	081447	TEV MESM T	25.935,35D	0,00
08/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/09/2021	393435	RESGATE	79,52C	79,52C
09/09/2021	608672	PAG AGUA	79,52D	0,00
09/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/09/2021	560602	RESGATE	42,36C	42,36C
13/09/2021	418953	PAG BOLETO	21,18D	21,18C
13/09/2021	418979	PAG BOLETO	21,18D	0,00
13/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/09/2021	317998	APLICACAO	812,43D	812,43D
14/09/2021	140811	CRED TEV	26.050,00C	25.237,57C
14/09/2021	141244	CRED TEV	2.000,00C	27.237,57C
14/09/2021	108088	ENVIO TED	26.032,57D	1.205,00C
14/09/2021	144371	ENVIO TED	1.205,00D	0,00
14/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/09/2021	305737	RESGATE	44,53C	44,53C
15/09/2021	423946	PAG BOLETO	44,53D	0,00
15/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/09/2021	636107	RESGATE	227,01C	227,01C
16/09/2021	254972	PAG BOLETO	227,01D	0,00
16/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/09/2021	344593	RESGATE	500,00C	500,00C
20/09/2021	200941	CRED TEV	138.000,00C	138.500,00C
20/09/2021	821073	PAG GPS	138.500,00D	0,00
20/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/09/2021	296120	APLICACAO	25,86D	25,86D
22/09/2021	000001	CRED TED	78.700,00C	78.674,14C
22/09/2021	220922	TEV MESM T	78.674,14D	0,00
22/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00

23/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/09/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/09/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/09/2021	657706	APLICACAO	9,24D	9,24D
30/09/2021	300931	CRED TEV	58.000,00C	57.990,76C
30/09/2021	301122	CRED TEV	448.300,00C	506.290,76C
30/09/2021	301143	TEV MESM T	506.290,76D	0,00
30/09/2021	-	SALDO FINAL		0,00

**IMPRIMIR** **FECHAR**


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/10/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,2607	No Ano(%) 1,1063	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,1449	Cota em: 31/08/2021 6,033979	Cota em: 30/09/2021 6,049712
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 09/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3,51C	0,581705
Aplicações	968,83C	160,399313
Resgates	942,42D	155,972495
Rendimento Bruto no Mês	0,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	30,30C	5,008524
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 09	APLICACAO	121,30C	20,091296
09 / 09	RESGATE	79,52D	13,170441
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 09	RESGATE	42,36D	7,014092
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 09	APLICACAO	812,43C	134,502376
15 / 09	RESGATE	44,53D	7,371511
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 09	RESGATE	227,01D	37,574238
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 09	RESGATE	500,00D	82,739223
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 09	APLICACAO	25,86C	4,278294
27 / 09	RESGATE	49,00D	8,102988
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 09	APLICACAO	9,24C	1,527345

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	





## Extrato conta corrente

G334011037780354077  
01/10/2021 11:16:52

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
 Conta corrente 66500-2 FME ITABAIANA - FEB  
 Período do extrato 09 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	3.119,90 C	
01/09/2021		0000	14011	639 IPVA	350	9.204,41 C	
01/09/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	391.265,76 C	
01/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	403.590,07 D	0,00 C
08/09/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	3.730,00 C	
08/09/2021		0000	14011	639 IPVA	350	26.940,61 C	
08/09/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	191.447,65 C	
08/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	222.118,26 D	0,00 C
10/09/2021		0000	14011	683 ITR	350	120,27 C	
10/09/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	262.023,70 C	
10/09/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	69.969,41 C	
10/09/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.509,18 C	
10/09/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	867.410,84 C	
10/09/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	366,62 C	
10/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.207.400,02 D	0,00 C
13/09/2021		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.038.722	26.101,81 D	
				13/09 0278 38722-3 CONVENIO CONSI			
13/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.301	282.575,33 D	
				104 0561 013104740000110 MUNICIPIO DE			
13/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.302	82,50 D	
				047 0018 024924976000119 SINDICATO INT			
13/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.303	494,82 D	
				237 2960 011552047000184 GERADOR - COM			
13/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.304	1.181,56 D	
				394 0012 007207996000150 BANCO BRADESC			
13/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.305	17.947,92 D	
				047 0002 013009717000227 BANCO DO ESTA			
13/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.306	1.654,05 D	
				104 0561 007304896000141 SINDICATO DOS			
13/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.307	18.548,55 D	
				047 0048 013167002000111 SINDICATO DOS			
13/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.308	17.351,60 D	
				047 0028 011214957000157 W E W TRANSP			
13/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.309	191,00 D	
				047 0002 97190098534 JOSEFA GILVANICE			
13/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.310	239,54 D	
				104 3328 92261590504 GENAILDE MATOS VA			
13/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.311	239,54 D	
				047 0002 01002277590 NELMA DE JESUS			
13/09/2021		0000	00000	856 BB CP Automatico S P	70	366.608,22 C	0,00 C
14/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Rcleto	91.401	432,40 D	
				SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			

14/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	432,40 C	0,00 C
15/09/2021	0000	14011	638 ITCMD	350	7.431,27 C	
15/09/2021	0000	14011	639 IPVA	350	46.427,93 C	
15/09/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	496.421,35 C	
15/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	550.280,55 D	0,00 C
16/09/2021	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.029.375	236,97 C	
			16/09 0278 29375-X PM ITABAIANA-P			
16/09/2021	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.029.375	5.201,54 C	
			16/09 0278 29375-X PM ITABAIANA-P			
16/09/2021	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.029.375	279,43 C	
			16/09 0278 29375-X PM ITABAIANA-P			
16/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.717,94 D	0,00 C
20/09/2021	0000	14011	683 ITR	350	845,18 C	
20/09/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	62.517,25 C	
20/09/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	16.694,27 C	
20/09/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.791,64 C	
20/09/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	215.339,46 C	
20/09/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	137,87 C	
20/09/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	92.001	1.089.061,93 D	
			GPS- Ident.: 13104740000110 - 08/2021			
20/09/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	92.002	634,81 D	
			GPS- Ident.: 11214957000157 - 09/2021			
20/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	792.371,07 C	0,00 C
22/09/2021	0000	14011	638 ITCMD	350	2.200,51 C	
22/09/2021	0000	14011	639 IPVA	350	11.909,00 C	
22/09/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	505.907,45 C	
22/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.201	1.682.669,13 D	
			104 0561 013104740000110 MUNICIPIO DE			
22/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.202	309.872,86 D	
			104 0561 013104740000110 MUNICIPIO DE			
22/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.472.525,03 C	0,00 C
29/09/2021	0000	14011	638 ITCMD	350	4.305,58 C	
29/09/2021	0000	14011	639 IPVA	350	35.131,22 C	
29/09/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	352.747,89 C	
29/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	392.184,69 D	0,00 C
30/09/2021	0000	14011	683 ITR	350	343,43 C	
30/09/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	173.561,85 C	
30/09/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	46.347,03 C	
30/09/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.974,01 C	
30/09/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	588.621,06 C	
30/09/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	107,35 C	
30/09/2021	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	1.087.131,84 D	
			30/09 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
30/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.001	627.618,50 D	
			104 0561 013104740000110 MUNICIPIO DE			
30/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	900.795,61 C	
30/09/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334011037780354034  
01/10/2021 10:55:27

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	5.952.541,40			1.588.408,641152		
01/09/2021	APLICAÇÃO	403.590,07			107.682,248431	3,747972167	1.696.090,889583
08/09/2021	APLICAÇÃO	222.118,26			59.234,081596	3,749838843	1.755.324,971179
10/09/2021	APLICAÇÃO	1.207.400,02			321.906,543659	3,750778118	2.077.231,514838
13/09/2021	RESGATE	366.608,22			97.729,773418	3,751243937	1.979.501,741420
	Aplicação 09/07/2021	366.608,22			97.729,773418		
14/09/2021	RESGATE	432,40			115,253988	3,751714009	1.979.386,487432
	Aplicação 09/07/2021	432,40			115,253988		
15/09/2021	APLICAÇÃO	550.280,55			146.656,075753	3,752183789	2.126.042,563185
16/09/2021	APLICAÇÃO	5.717,94			1.523,707460	3,752649474	2.127.566,270645
20/09/2021	RESGATE	792.371,07			211.096,998260	3,753587576	1.916.469,272385
	Aplicação 09/07/2021	98.368,66			26.206,571307		
	Aplicação 14/07/2021	527.008,12			140.401,179687		
	Aplicação 20/07/2021	166.994,29			44.489,247266		
22/09/2021	RESGATE	1.472.525,03			392.199,105157	3,754534395	1.524.270,167228
	Aplicação 20/07/2021	76.429,26			20.356,522039		
	Aplicação 21/07/2021	637.003,62			169.662,480260		
	Aplicação 28/07/2021	341.471,36			90.949,056506		
	Aplicação 30/07/2021	274.072,44			72.997,718067		
	Aplicação 10/08/2021	143.548,35			38.233,328285		
29/09/2021	APLICAÇÃO	392.184,69			104.376,279218	3,757412057	1.628.646,446446
30/09/2021	RESGATE	900.795,61			239.700,310969	3,758007682	1.388.946,135477
	Aplicação 10/08/2021	900.795,61			239.700,310969		
30/09/2021	SALDO ATUAL	5.219.670,25			1.388.946,135477		1.388.946,135477

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.952.541,40
APLICAÇÕES (+)	2.781.291,53
RESGATES (-)	3.532.732,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.569,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.569,65
SALDO ATUAL =	5.219.670,25

## Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

## Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Agência 002 Tipo 22 Conta 300258-4  
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	944.770,89 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	321.812,21 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>1.266.583,10 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	321.812,21 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/09/2021 a 30/09/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUE/PAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/09/2021 a 30/09/2021

Saldo Anterior: 885.282,90

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
10/09/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	994003	36.950,51 -	848.332,39 +
16/09/2021	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 1607 099738084-5 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D 00.378.257/0001-81	35	99.348,84 +	947.681,23 +
20/09/2021	Internet Banking	ATM - GPS	994003	1.351,84 -	946.329,39 +
23/09/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/128065-8 ELETRICA ALIANCA EIRELI	994003	1.558,50 -	944.770,89 +

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA

CPF/CNPJ: 013.104.740/0001-10

Agência: 002 - ITABAIANA

Conta Corrente: 22 / 300.258-4

---

**Dados do Título**

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

---

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
31/08/2021	Saldo Bruto Anterior	320.604,31
30/09/2021	Rendimento no Período	1.207,90
30/09/2021	Saldo Bruto Atual	321.812,21

**Saldo Líquido:** R\$ 321.812,21

---

**Resgates no Período**



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000400-6

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA MORAR B II

Período:

de: 01/09/2021 até: 30/09/2021

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
31/08/2021	-	SALDO ANTERIOR		8,03C
01/09/2021	-	SALDO DO DIA		8,03C
02/09/2021	-	SALDO DO DIA		8,03C
03/09/2021	-	SALDO DO DIA		8,03C
06/09/2021	-	SALDO DO DIA		8,03C
08/09/2021	-	SALDO DO DIA		8,03C
09/09/2021	-	SALDO DO DIA		8,03C
10/09/2021	-	SALDO DO DIA		8,03C
13/09/2021	-	SALDO DO DIA		8,03C
14/09/2021	-	SALDO DO DIA		8,03C
15/09/2021	-	SALDO DO DIA		8,03C
16/09/2021	-	SALDO DO DIA		8,03C
17/09/2021	-	SALDO DO DIA		8,03C
20/09/2021	-	SALDO DO DIA		8,03C
21/09/2021	-	SALDO DO DIA		8,03C
22/09/2021	-	SALDO DO DIA		8,03C
23/09/2021	-	SALDO DO DIA		8,03C
24/09/2021	-	SALDO DO DIA		8,03C
27/09/2021	-	SALDO DO DIA		8,03C
28/09/2021	-	SALDO DO DIA		8,03C
29/09/2021	-	SALDO DO DIA		8,03C
30/09/2021	-	SALDO FINAL		8,03C



## Extrato conta corrente

G334011037780354063  
01/10/2021 11:08:23

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
 Conta corrente 27864-5 PM ITABAIANA-PNATE  
 Período do extrato 09 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	90.601	250,00 D	
06/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	90.602	250,00 D	
06/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	500,00 C	0,00 C
14/09/2021		0278	99015	470 Transferência enviada 14/09 0278 16824-6 AUTO POSTO NAS	550.278.000.016.824	745,90 D	
14/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	745,90 C	0,00 C
23/09/2021		0278	99015	470 Transferência enviada 23/09 0278 16824-6 AUTO POSTO NAS	550.278.000.016.824	1.917,21 D	
23/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv 047 0047 033903814000195 SOBRAL AUTO C	92.301	7.915,35 D	
23/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.832,56 C	0,00 C
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334011037780354022  
01/10/2021 10:49:32

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	348.365,11			92.959,648706		
06/09/2021	RESGATE	500,00			133,355855	3,749366688	92.826,292851
	Aplicação 08/05/2020	500,00			133,355855		
14/09/2021	RESGATE	745,90			198,815794	3,751714009	92.627,477057
	Aplicação 08/05/2020	745,90			198,815794		
23/09/2021	RESGATE	9.832,56			2.618,533623	3,754987109	90.008,943434
	Aplicação 08/05/2020	9.832,56			2.618,533623		
30/09/2021	SALDO ATUAL	338.254,30			90.008,943434		90.008,943434

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	348.365,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11.078,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	967,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	967,65
SALDO ATUAL =	338.254,30

## Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

## Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

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

G334011037780354064  
01/10/2021 11:08:43

### Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 28093-3 PM ITABAIANA-MEREN  
Período do extrato 09 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	3.518.453.000.068	54.629,80 C	
03/09/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	3.518.581.000.051	1.881,60 C	
03/09/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	3.522.322.000.032	657,20 C	
03/09/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	3.555.937.000.068	18.113,20 C	
03/09/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	3.556.251.000.064	21.143,20 C	
03/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	96.425,00 D	0,00 C
08/09/2021		0278	99015	470 Transferência enviada 08/09 2312 9502-8 C P A F E S MU	552.312.000.009.502	302,70 D	
08/09/2021		0278	99015	470 Transferência enviada 08/09 2346 55522-3 J.BRASIL C ALI	552.346.000.055.522	357,59 D	
08/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	660,29 C	0,00 C
09/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 009632982000109 MARIZETE ALME	90.901	2.370,00 D	
09/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.370,00 C	0,00 C
10/09/2021		0278	99015	470 Transferência enviada 10/09 1717 11888-5 C P F M M C BR	551.717.000.011.888	2.794,60 D	
10/09/2021		0278	99015	470 Transferência enviada 10/09 2346 55522-3 J.BRASIL C ALI	552.346.000.055.522	22.269,75 D	
10/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0047 003823107000128 O MERCADAO CO	91.001	2.256,00 D	
10/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	27.320,35 C	0,00 C
13/09/2021		0278	99015	470 Transferência enviada 13/09 1224 50235-9_QUALEALIMENTOS	551.224.000.050.235	2.786,40 D	
13/09/2021		0278	99015	470 Transferência enviada 13/09 1224 116513-5 DIANJU DIST AL	551.224.000.116.513	683,50 D	
13/09/2021		0278	99015	470 Transferência enviada 13/09 2346 55522-3 J.BRASIL C ALI	552.346.000.055.522	17.505,93 D	
13/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20.975,83 C	0,00 C
14/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0028 024343530000109 MAXIMO COMERC	91.401	8.403,50 D	
14/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.403,50 C	0,00 C
15/09/2021		0278	99015	470 Transferência enviada 15/09 2312 9502-8 C P A F E S MU	552.312.000.009.502	1.554,50 D	
15/09/2021		0278	99015	470 Transferência enviada 15/09 2346 55522-3 J.BRASIL C ALI	552.346.000.055.522	1.468,00 D	
15/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0028 024343530000109 MAXIMO COMERC	91.501	1.920,80 D	
15/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.943,30 C	0,00 C



16/09/2021	0278	99015	470 Transferência enviada 16/09 0278 35498-8 ASSOCIACAO C P	550.278.000.035.498	7.924,80 D	
16/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0028 024343530000109 MAXIMO COMERC	91.601	3.699,00 D	
16/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0028 024343530000109 MAXIMO COMERC	91.602	831,60 D	
16/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.455,40 C	0,00 C
20/09/2021	0278	99015	470 Transferência enviada 20/09 0278 35498-8 ASSOCIACAO C P	550.278.000.035.498	1.240,80 D	
20/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.240,80 C	0,00 C
21/09/2021	0278	99015	470 Transferência enviada 21/09 2346 55522-3 J.BRASIL C ALI	552.346.000.055.522	1.977,82 D	
21/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.977,82 C	0,00 C
22/09/2021	0278	99015	470 Transferência enviada 22/09 0278 35498-8 ASSOCIACAO C P	550.278.000.035.498	3.575,00 D	
22/09/2021	0278	99015	470 Transferência enviada 22/09 2312 9502-8 C P A F E S MU	552.312.000.009.502	539,90 D	
22/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0028 024343530000109 MAXIMO COMERC	92.201	7.289,10 D	
22/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0054 010991358000187 COOPERATIVA N	92.202	1.878,38 D	
22/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0028 024343530000109 MAXIMO COMERC	92.203	1.386,00 D	
22/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0054 010991358000187 COOPERATIVA N	92.204	5.313,10 D	
22/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	19.981,48 C	0,00 C
23/09/2021	0278	99015	470 Transferência enviada 23/09 0278 35498-8 ASSOCIACAO C P	550.278.000.035.498	4.609,71 D	
23/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0054 010991358000187 COOPERATIVA N	92.301	8.014,86 D	
23/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.624,57 C	0,00 C
24/09/2021	0278	99015	470 Transferência enviada 24/09 1717 11888-5 C P F M M C BR	551.717.000.011.888	356,00 D	
24/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	356,00 C	0,00 C
27/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 009632982000109 MARIZETE ALME	92.701	3.509,60 D	
27/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.509,60 C	0,00 C
28/09/2021	0278	99015	470 Transferência enviada 28/09 2346 55522-3 J.BRASIL C ALI	552.346.000.055.522	4.545,77 D	
28/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.545,77 C	0,00 C
29/09/2021	0278	99015	470 Transferência enviada 29/09 2346 55522-3 J.BRASIL C ALI	552.346.000.055.522	2.688,00 D	
29/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.688,00 C	0,00 C
30/09/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334011037780354023  
01/10/2021 10:49:53

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	28.186,43			7.521,420356		
03/09/2021	APLICAÇÃO	96.425,00			25.720,871119	3,748901021	33.242,291475
08/09/2021	RESGATE	660,29			176,084901	3,749838843	33.066,206574
	Aplicação 05/08/2021	660,29			176,084901		
09/09/2021	RESGATE	2.370,00			631,946953	3,750314782	32.434,259621
	Aplicação 05/08/2021	2.370,00			631,946953		
10/09/2021	RESGATE	27.320,35			7.283,915268	3,750778118	25.150,344353
	Aplicação 05/08/2021	25.160,41			6.708,049631		
	Aplicação 26/08/2021	20,02			5,338871		
	Aplicação 03/09/2021	2.139,92			570,526766		
13/09/2021	RESGATE	20.975,83			5.591,699807	3,751243937	19.558,644546
	Aplicação 03/09/2021	20.975,83			5.591,699807		
14/09/2021	RESGATE	8.403,50			2.239,909540	3,751714009	17.318,735006
	Aplicação 03/09/2021	8.403,50			2.239,909540		
15/09/2021	RESGATE	4.943,30			1.317,446127	3,752183789	16.001,288879
	Aplicação 03/09/2021	4.943,30			1.317,446127		
16/09/2021	RESGATE	12.455,40			3.319,094972	3,752649474	12.682,193907
	Aplicação 03/09/2021	12.455,40			3.319,094972		
20/09/2021	RESGATE	1.240,80			330,563754	3,753587576	12.351,630153
	Aplicação 03/09/2021	1.240,80			330,563754		
21/09/2021	RESGATE	1.977,82			526,848746	3,754056580	11.824,781407
	Aplicação 03/09/2021	1.977,82			526,848746		
22/09/2021	RESGATE	19.981,48			5.321,959502	3,754534395	6.502,821905
	Aplicação 03/09/2021	19.981,48			5.321,959502		
23/09/2021	RESGATE	12.624,57			3.362,080783	3,754987109	3.140,741122
	Aplicação 03/09/2021	12.624,57			3.362,080783		
24/09/2021	RESGATE	356,00			94,792061	3,755588764	3.045,949061
	Aplicação 03/09/2021	356,00			94,792061		
27/09/2021	RESGATE	3.509,60			934,346865	3,756206747	2.111,602196
	Aplicação 03/09/2021	3.509,60			934,346865		
28/09/2021	RESGATE	4.545,77			1.210,007775	3,756810571	901,594421
	Aplicação 03/09/2021	4.545,77			1.210,007775		
29/09/2021	RESGATE	2.688,00			715,386005	3,757412057	186,208416
	Aplicação 03/09/2021	2.688,00			715,386005		
30/09/2021	SALDO ATUAL	699,77			186,208416		186,208416

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.186,43
APLICAÇÕES (+)	96.425,00
RESGATES (-)	124.052,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	141,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	141,05
SALDO ATUAL =	699,77

## Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

## Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00104518-3

Nome:

ITABAIANA P M B II

Período:

de: 31/08/2021 até: 30/09/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/08/2021	-	SALDO ANTERIOR			375.362,18C
31/08/2021	-	SALDO DO DIA			375.362,18C
01/09/2021	-	SALDO DO DIA			375.362,18C
02/09/2021	-	SALDO DO DIA			375.362,18C
03/09/2021	-	SALDO DO DIA			375.370,79C
06/09/2021	-	SALDO DO DIA			375.370,79C
08/09/2021	-	SALDO DO DIA			375.370,79C
09/09/2021	-	SALDO DO DIA			375.370,79C
10/09/2021	-	SALDO DO DIA			375.370,79C
13/09/2021	-	SALDO DO DIA			375.370,79C
14/09/2021	-	SALDO DO DIA			375.370,79C
15/09/2021	-	SALDO DO DIA			375.370,79C
16/09/2021	-	SALDO DO DIA			375.370,79C
17/09/2021	-	SALDO DO DIA			375.370,79C
20/09/2021	-	SALDO DO DIA			377.233,32C
21/09/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	375.370,79C
21/09/2021	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.862,53C	377.233,32C
21/09/2021	-	SALDO DO DIA			377.233,32C
22/09/2021	-	SALDO DO DIA			377.233,32C
23/09/2021	-	SALDO DO DIA			377.233,32C
24/09/2021	-	SALDO DO DIA			377.233,32C
27/09/2021	-	SALDO DO DIA			377.233,32C
28/09/2021	-	SALDO DO DIA			377.233,32C
29/09/2021	-	SALDO DO DIA			377.233,32C
30/09/2021	-	SALDO FINAL			377.233,32C

**IMPRIMIR** **FECHAR**



Agência 002 Tipo 22 Conta 300311-4  
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

# Banese

## Saldos e Extratos

### Saldos e extratos

#### Tipo de consulta

Por período: Últimos 15 dias

Período Solicitado: 01/09/2021 a 30/09/2021

Saldo anterior (R\$)

113.832,21

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
03/09/2021	DOC SPB	11	0000021	4.272,15 -	109.560,06 +
03/09/2021	DOC SPB	10	0000021	6.597,85 -	102.962,21 +
03/09/2021	DOC SPB	10	0000021	13.179,00 -	89.783,21 +
06/09/2021	JUROS	4	0000000	50,22 +	89.833,43 +
08/09/2021	JUROS	8	0000000	91,83 +	89.925,26 +
09/09/2021	JUROS	9	0000000	88,16 +	90.013,42 +
10/09/2021	JUROS	10	0000000	28,59 +	90.042,01 +
13/09/2021	DB TRANSF ATM	10	0009940	1.450,00 -	88.592,01 +
22/09/2021	DB TRANSF ATM	10	0009940	1.353,96 -	87.238,05 +
24/09/2021	DB TRANSF ATM	10	0009940	523,60 -	86.714,45 +
24/09/2021	DB TRANSF ATM	10	0009940	2.585,42 -	84.129,03 +

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

Saldo no período (R\$)

84.129,03 +

Saldos atuais (R\$)

Bloqueado

0,00

Disponível para saque

84.129,03 +

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

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

Total	0,00	4	8	9	10	Total
						20.581,91 +
						30.580,98 +
						29.357,77 +
						3.608,37 +
						84.129,03 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000452-9

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/09/2021 até: 30/09/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/09/2021	-	SALDO FINAL		0,00

**IMPRIMIR** **FECHAR**





**Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento**  
**Setembro/2021**

Data de emissão: 08/10/2021

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

Investidor MUNICIPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10
--------------------------------------	--------------------------------

**Resumo Consolidado da Movimentação**

Saldo Bruto Anterior	100.563,51C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	100.825,72C
Rendimento Bruto no Mês	262,21C

**Dados Consolidados da Tributação**

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

**Rentabilidade por Fundo**

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/08/2021	Cota em: 30/09/2021
FIC PRATICO CP	0,26	1,10	6,033979	6,049712

**Movimentação por Fundo**

Conta 0561.0006.000000000452-9	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
FIC PRATICO CP	0,00	0,00	100.825,72C	262,21C

**Movimentação Detalhada**

Conta 0561.0006.000000000452-9

Código Fundo  
0055 CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO

CNPJ do Fundo  
00.834.074/0001-23

Data Histórico

Valor R\$

Qtde de Cotas

**NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO**



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00426005-8

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/09/2021 até: 30/09/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2021	-	SALDO ANTERIOR		17,31C
01/09/2021	-	SALDO DO DIA		17,31C
02/09/2021	-	SALDO DO DIA		17,31C
03/09/2021	-	SALDO DO DIA		17,31C
06/09/2021	-	SALDO DO DIA		17,31C
08/09/2021	-	SALDO DO DIA		17,31C
09/09/2021	-	SALDO DO DIA		17,31C
10/09/2021	-	SALDO DO DIA		17,31C
13/09/2021	-	SALDO DO DIA		17,31C
14/09/2021	-	SALDO DO DIA		17,31C
15/09/2021	-	SALDO DO DIA		17,31C
16/09/2021	-	SALDO DO DIA		17,31C
17/09/2021	-	SALDO DO DIA		17,31C
20/09/2021	-	SALDO DO DIA		17,31C
21/09/2021	-	SALDO DO DIA		17,31C
22/09/2021	-	SALDO DO DIA		17,31C
23/09/2021	-	SALDO DO DIA		17,31C
24/09/2021	-	SALDO DO DIA		17,31C
27/09/2021	-	SALDO DO DIA		17,31C
28/09/2021	-	SALDO DO DIA		17,31C
29/09/2021	-	SALDO DO DIA		17,31C
30/09/2021	-	SALDO FINAL		17,31C

**IMPRIMIR** **FECHAR**



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00426005-0

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 31/08/2021 até: 30/09/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/08/2021	-	SALDO ANTERIOR			604.475,18C
31/08/2021	-	SALDO DO DIA			604.475,18C
01/09/2021	-	SALDO DO DIA			604.475,18C
02/09/2021	-	SALDO DO DIA			604.475,18C
03/09/2021	-	SALDO DO DIA			606.096,19C
06/09/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	604.475,18C
06/09/2021	000000	CRED JUROS	0,00301200	1.621,01C	606.096,19C
06/09/2021	-	SALDO DO DIA			606.096,19C
08/09/2021	-	SALDO DO DIA			606.295,86C
09/09/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	606.096,19C
09/09/2021	000000	CRED JUROS	0,00301200	199,67C	606.295,86C
09/09/2021	-	SALDO DO DIA			606.295,86C
10/09/2021	-	SALDO DO DIA			606.295,86C
13/09/2021	-	SALDO DO DIA			606.295,86C
14/09/2021	-	SALDO DO DIA			606.295,86C
15/09/2021	-	SALDO DO DIA			606.295,86C
16/09/2021	-	SALDO DO DIA			606.295,86C
17/09/2021	-	SALDO DO DIA			606.295,86C
20/09/2021	-	SALDO DO DIA			606.295,86C
21/09/2021	-	SALDO DO DIA			606.295,86C
22/09/2021	-	SALDO DO DIA			606.295,86C
23/09/2021	-	SALDO DO DIA			606.295,86C
24/09/2021	-	SALDO DO DIA			606.295,86C
27/09/2021	-	SALDO DO DIA			606.295,86C
28/09/2021	-	SALDO DO DIA			606.295,86C
29/09/2021	-	SALDO DO DIA			606.295,86C
30/09/2021	-	SALDO FINAL			606.295,86C

IMPRIMIR FECHAR



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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>2.558,70 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/09/2021 a 30/09/2021

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

Período Solicitado: 01/09/2021 a 30/09/2021

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:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00000237-2

PM DE ITABAIANA

de: 01/09/2021 até: 30/09/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2021	-	SALDO ANTERIOR		28,70C
01/09/2021	-	SALDO DO DIA		28,70C
02/09/2021	-	SALDO DO DIA		28,70C
03/09/2021	-	SALDO DO DIA		28,70C
06/09/2021	-	SALDO DO DIA		28,70C
08/09/2021	-	SALDO DO DIA		28,70C
09/09/2021	-	SALDO DO DIA		28,70C
10/09/2021	-	SALDO DO DIA		28,70C
13/09/2021	-	SALDO DO DIA		28,70C
14/09/2021	-	SALDO DO DIA		28,70C
15/09/2021	-	SALDO DO DIA		28,70C
16/09/2021	-	SALDO DO DIA		28,70C
17/09/2021	-	SALDO DO DIA		28,70C
20/09/2021	-	SALDO DO DIA		28,70C
21/09/2021	-	SALDO DO DIA		28,70C
22/09/2021	-	SALDO DO DIA		28,70C
23/09/2021	-	SALDO DO DIA		28,70C
24/09/2021	-	SALDO DO DIA		28,70C
27/09/2021	-	SALDO DO DIA		28,70C
28/09/2021	-	SALDO DO DIA		28,70C
29/09/2021	-	SALDO DO DIA		28,70C
30/09/2021	-	SALDO FINAL		28,70C

**IMPRIMIR** **FECHAR**





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000449-9

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/09/2021 até: 30/09/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2021	-	SALDO ANTERIOR		607,43C
01/09/2021	-	SALDO DO DIA		607,43C
02/09/2021	-	SALDO DO DIA		607,43C
03/09/2021	-	SALDO DO DIA		607,43C
06/09/2021	-	SALDO DO DIA		607,43C
08/09/2021	-	SALDO DO DIA		607,43C
09/09/2021	-	SALDO DO DIA		607,43C
10/09/2021	-	SALDO DO DIA		607,43C
13/09/2021	-	SALDO DO DIA		607,43C
14/09/2021	-	SALDO DO DIA		607,43C
15/09/2021	-	SALDO DO DIA		607,43C
16/09/2021	-	SALDO DO DIA		607,43C
17/09/2021	-	SALDO DO DIA		607,43C
20/09/2021	-	SALDO DO DIA		607,43C
21/09/2021	-	SALDO DO DIA		607,43C
22/09/2021	-	SALDO DO DIA		607,43C
23/09/2021	-	SALDO DO DIA		607,43C
24/09/2021	-	SALDO DO DIA		607,43C
27/09/2021	-	SALDO DO DIA		607,43C
28/09/2021	-	SALDO DO DIA		607,43C
29/09/2021	-	SALDO DO DIA		607,43C
30/09/2021	-	SALDO FINAL		607,43C

**IMPRIMIR** **FECHAR**





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00000449-1

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 31/08/2021 até: 30/09/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/08/2021	-	SALDO ANTERIOR			26,41C
31/08/2021	-	SALDO DO DIA			26,47C
01/09/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	26,41C
01/09/2021	000000	CRED JUROS	0,00244600	0,06C	26,47C
01/09/2021	-	SALDO DO DIA			26,47C
02/09/2021	-	SALDO DO DIA			26,47C
03/09/2021	-	SALDO DO DIA			26,47C
06/09/2021	-	SALDO DO DIA			26,47C
08/09/2021	-	SALDO DO DIA			26,47C
09/09/2021	-	SALDO DO DIA			26,47C
10/09/2021	-	SALDO DO DIA			26,47C
13/09/2021	-	SALDO DO DIA			26,47C
14/09/2021	-	SALDO DO DIA			26,47C
15/09/2021	-	SALDO DO DIA			26,47C
16/09/2021	-	SALDO DO DIA			26,47C
17/09/2021	-	SALDO DO DIA			26,47C
20/09/2021	-	SALDO DO DIA			26,47C
21/09/2021	-	SALDO DO DIA			26,47C
22/09/2021	-	SALDO DO DIA			26,47C
23/09/2021	-	SALDO DO DIA			26,47C
24/09/2021	-	SALDO DO DIA			26,47C
27/09/2021	-	SALDO DO DIA			26,47C
28/09/2021	-	SALDO DO DIA			26,47C
29/09/2021	-	SALDO DO DIA			26,47C
30/09/2021	-	SALDO FINAL			26,55C

**IMPRIMIR** **FECHAR**



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647375-0

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/09/2021 até: 30/09/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/09/2021	-	SALDO FINAL		0,00

**IMPRIMIR** **FECHAR**



**Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento**  
**Setembro/2021**  
 Data de emissão: 07/10/2021

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

Investidor MUNICIPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10
--------------------------------------	--------------------------------

**Resumo Consolidado da Movimentação**

Saldo Bruto Anterior	22.505,25C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	22.563,91C
Rendimento Bruto no Mês	58,66C

**Dados Consolidados da Tributação**

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

**Rentabilidade por Fundo**

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/08/2021	Cota em: 30/09/2021
FIC Tran Vol CP	0,26	1,10	1,588010	1,592149

**Movimentação por Fundo**

Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
0561.0006.000000647375-0				
FIC Tran Vol CP	0,00	0,00	22.563,91C	58,66C

**Movimentação Detalhada**

**Conta 0561.0006.000000647375-0**

**Código 5413 Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS RF CP**

**CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90**

**Data Histórico**

**Valor R\$**

**Qtde de Cotas**

**NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO**



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647399-7

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/09/2021 até: 30/09/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/09/2021	-	SALDO FINAL		0,00

**IMPRIMIR** **FECHAR**


**Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento  
Setembro/2021**

Data de emissão: 07/10/2021

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

Investidor MUNICIPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10
--------------------------------------	--------------------------------

**Resumo Consolidado da Movimentação**

Saldo Bruto Anterior	218.063,96C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	218.632,33C
Rendimento Bruto no Mês	568,37C

**Dados Consolidados da Tributação**

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

**Rentabilidade por Fundo**

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/08/2021	Cota em: 30/09/2021
FIC Tran Vol CP	0,26	1,10	1,588010	1,592149

**Movimentação por Fundo**

Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
0561.0006.000000647399-7				
FIC Tran Vol CP	0,00	0,00	218.632,33C	568,37C

**Movimentação Detalhada**

Conta 0561.0006.000000647399-7

Código Fundo  
5413 CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS RF CP

CNPJ do Fundo  
10.740.552/0001-90

Data Histórico

Valor R\$

Qtde de Cotas

**NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO**



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00647404-7

MUNICIPIO DE ITABAIANA

de: 01/09/2021 até: 30/09/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/09/2021	-	SALDO FINAL		0,00

**IMPRIMIR** **FECHAR**




**Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento**
**Setembro/2021**

Data de emissão: 07/10/2021

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

Investidor MUNICIPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10
--------------------------------------	--------------------------------

**Resumo Consolidado da Movimentação**

Saldo Bruto Anterior	210.519,87C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	211.068,56C
Rendimento Bruto no Mês	548,69C

**Dados Consolidados da Tributação**

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

**Rentabilidade por Fundo**

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/08/2021	Cota em: 30/09/2021
FIC Tran Vol CP	0,26	1,10	1,588010	1,592149

**Movimentação por Fundo**

Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
0561.0006.000000647404-7 FIC Tran Vol CP	0,00	0,00	211.068,56C	548,69C

**Movimentação Detalhada**
**Conta 0561.0006.000000647404-7**
**Código Fundo**  
 5413 CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS RF CP

**CNPJ do Fundo**  
 10.740.552/0001-90

Data Histórico

Valor R\$

Qtde de Cotas

**NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO**

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647403-9

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/09/2021 até: 30/09/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/09/2021	-	SALDO FINAL		0,00

**IMPRIMIR** **FECHAR**


**Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento**
**Setembro/2021**

Data de emissão: 07/10/2021

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

Investidor MUNICIPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10
--------------------------------------	--------------------------------

**Resumo Consolidado da Movimentação**

Saldo Bruto Anterior	2.592.025,34C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	2.598.781,22C
Rendimento Bruto no Mês	6.755,88C

**Dados Consolidados da Tributação**

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

**Rentabilidade por Fundo**

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/08/2021	Cota em: 30/09/2021
FIC Tran Vol CP	0,26	1,10	1,588010	1,592149

**Movimentação por Fundo**

Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
0561.0006.000000647403-9	0,00	0,00	2.598.781,22C	6.755,88C
FIC Tran Vol CP				

**Movimentação Detalhada**
**Conta 0561.0006.000000647403-9**
**Código Fundo**  
 5413 CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS RF CP

**CNPJ do Fundo**  
 10.740.552/0001-90

Data Histórico

Valor R\$

Qtde de Cotas

**NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO**



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00071019-9

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/09/2021 até: 30/09/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2021	-	SALDO ANTERIOR		19,77C
01/09/2021	-	SALDO DO DIA		19,77C
02/09/2021	-	SALDO DO DIA		19,77C
03/09/2021	-	SALDO DO DIA		19,77C
06/09/2021	-	SALDO DO DIA		19,77C
08/09/2021	-	SALDO DO DIA		19,77C
09/09/2021	-	SALDO DO DIA		19,77C
10/09/2021	-	SALDO DO DIA		19,77C
13/09/2021	-	SALDO DO DIA		19,77C
14/09/2021	-	SALDO DO DIA		19,77C
15/09/2021	-	SALDO DO DIA		19,77C
16/09/2021	-	SALDO DO DIA		19,77C
17/09/2021	-	SALDO DO DIA		19,77C
20/09/2021	-	SALDO DO DIA		19,77C
21/09/2021	-	SALDO DO DIA		19,77C
22/09/2021	-	SALDO DO DIA		19,77C
23/09/2021	-	SALDO DO DIA		19,77C
24/09/2021	-	SALDO DO DIA		19,77C
27/09/2021	000000	MANUT CTA	19,77D	0,00
27/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/09/2021	281346	CRED TEV	19,77C	19,77C
28/09/2021	-	SALDO DO DIA		19,77C
29/09/2021	-	SALDO DO DIA		19,77C
30/09/2021	-	SALDO FINAL		19,77C

**IMPRIMIR** **FECHAR**



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00672013-7

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/09/2021 até: 30/09/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/09/2021	305752	RESGATE	338,00C	338,00C
15/09/2021	139451	ENVIO TED	338,00D	0,00
15/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/09/2021	296135	RESGATE	3.752,00C	3.752,00C
22/09/2021	221403	ENVIO TEV	3.752,00D	0,00
22/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/09/2021	-	SALDO FINAL		0,00

**IMPRIMIR** **FECHAR**




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/10/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,2607	No Ano(%) 1,1063	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,1449	Cota em: 31/08/2021 6,033979	Cota em: 30/09/2021 6,049712
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 09/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	17.167,08C	2.845,067412
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	4.090,00D	676,684683
Rendimento Bruto no Mês	41,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.118,09C	2.168,382729
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
15 / 09	RESGATE	338,00D	55,951334
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 09	RESGATE	3.752,00D	620,733349
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefor.es_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefor.es_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	





## Extrato conta corrente

G333051056878302007  
05/10/2021 11:00:18

### Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 38266-3 PM ITABAIANA-PAR -  
Período do extrato de 01 / 09 / 2021 até 30 / 09 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333051056878302008  
05/10/2021 11:01:02

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	22.356,73			5.965,790991		
30/09/2021	SALDO ATUAL	22.419,49			5.965,790991		5.965,790991

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.356,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	62,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62,76
SALDO ATUAL =	22.419,49

### Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

### Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

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

G334011037780354075  
01/10/2021 11:16:29

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 40112-9 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE  
Período do extrato 09 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334011037780354033  
01/10/2021 10:54:43

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	150,37			40,126118		
30/09/2021	SALDO ATUAL	150,79			40,126118		40,126118

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	150,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,42
SALDO ATUAL =	150,79

## Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

## Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G334011037780354074  
01/10/2021 11:15:52

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 40104-8 PM ITABAIANA-EDUCA  
Período do extrato 09 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331051126016372006  
05/10/2021 11:31:34

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	111.270,63			29.692,062148		
30/09/2021	SALDO ATUAL	111.583,00			29.692,062148		29.692,062148

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	111.270,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	312,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	312,37
SALDO ATUAL =	111.583,00

### Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

### Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647442-0

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/09/2021 até: 30/09/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/09/2021	-	SALDO FINAL		0,00

**IMPRIMIR** **FECHAR**



**Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento**  
**Setembro/2021**

Data de emissão: 07/10/2021

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

Investidor MUNICIPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10
--------------------------------------	--------------------------------

**Resumo Consolidado da Movimentação**

Saldo Bruto Anterior	482.659,71C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	483.917,72C
Rendimento Bruto no Mês	1.258,01C

**Dados Consolidados da Tributação**

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

**Rentabilidade por Fundo**

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/08/2021	Cota em: 30/09/2021
FIC Tran Vol CP	0,26	1,10	1,588010	1,592149

**Movimentação por Fundo**

Conta 0561.0006.000000647442-0 FIC Tran Vol CP	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
	0,00	0,00	483.917,72C	1.258,01C

**Movimentação Detalhada**

**Conta 0561.0006.000000647442-0**

**Código Fundo**  
5413 CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS RF CP

**CNPJ do Fundo**  
10.740.552/0001-90

**Data Histórico**

**Valor R\$**

**Qtde de Cotas**

**NAO EXISTEM LANÇAMENTOS P/ O PERIODO**



## Extrato conta corrente

G334011037780354070  
01/10/2021 11:11:05

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 40168-4 PM ITABAIANA-PAR -  
Período do extrato 09 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334011037780354030  
01/10/2021 10:53:02

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	140,40			37,464237		
30/09/2021	SALDO ATUAL	140,79			37,464237		37,464237

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	140,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,39
SALDO ATUAL =	140,79

## Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

## Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 002 Tipo 22 Conta 300329-7  
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	90,88 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	155.641,31 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>155.732,19 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	155.641,31 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/09/2021 a 30/09/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/09/2021 a 30/09/2021

Saldo Anterior: 1.602,81

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/09/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	7.269,89 +	8.872,70 +
03/09/2021	Caixa 002	TED SPB	2104	42.022,93 -	-33.150,23 -
03/09/2021		RESGATE AUT CDB	0	33.243,61 +	93,38 +
08/09/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	2.127,15 -	-2.033,77 -
08/09/2021		RESGATE AUT CDB	0	2.116,22 +	82,45 +
20/09/2021	Internet Banking	ATM - GPS	994003	3.119,81 -	-3.037,36 -
20/09/2021		RESGATE AUT CDB	0	3.128,24 +	90,88 +

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

**SAC:** 0800 021 9013

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\$)
31/08/2021	Saldo Bruto Anterior	193.519,32
03/09/2021	Resgate 510175	33.243,61
08/09/2021	Resgate 510681	2.116,22
20/09/2021	Resgate 512460	3.128,24
30/09/2021	Rendimento no Período	610,06
30/09/2021	Saldo Bruto Atual	155.641,31

**Saldo Líquido:** R\$ 155.641,31

---

**Resgates no Período**

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
03/09/2021	R\$ 33.243,61	R\$ 238,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08/09/2021	R\$ 2.116,22	R\$ 15,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00
20/09/2021	R\$ 3.128,24	R\$ 27,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Total:</b>	<b>R\$ 38.488,07</b>	<b>R\$ 282,44</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00672018-8

Nome:

ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Período:

de: 01/09/2021 até: 30/09/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/09/2021	-	SALDO FINAL		0,00

**IMPRIMIR** **FECHAR**



**Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento**  
**Setembro/2021**

Data de emissão: 07/10/2021

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

Investidor TABAIANA GABINETE PREFEITO	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10
--	--------------------------------

**Resumo Consolidado da Movimentação**

Saldo Bruto Anterior	2.044.573,39C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	2.049.902,38C
Rendimento Bruto no Mês	5.328,99C

**Dados Consolidados da Tributação**

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

**Rentabilidade por Fundo**

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/08/2021	Cota em: 30/09/2021
FIC Tran Vol CP	0,26	1,10	1,588010	1,592149

**Movimentação por Fundo**

Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
0561.0006.000000672018-8				
FIC Tran Vol CP	0,00	0,00	2.049.902,38C	5.328,99C

**Movimentação Detalhada**

**Conta 0561.0006.000000672018-8**

**Código Fundo**  
**5413 CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS RF CP**

**CNPJ do Fundo**  
**10.740.552/0001-90**

**Data Histórico**

**Valor R\$**

**Qtde de Cotas**

**NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO**



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647426-8

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/09/2021 até: 30/09/2021

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
03/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/09/2021	-	SALDO FINAL		0,00


**Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento**
**Setembro/2021**

Data de emissão: 07/10/2021

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

Investidor MUNICIPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10
--------------------------------------	--------------------------------

**Resumo Consolidado da Movimentação**

Saldo Bruto Anterior	223.435,84C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	224.018,20C
Rendimento Bruto no Mês	582,36C

**Dados Consolidados da Tributação**

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

**Rentabilidade por Fundo**

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/08/2021	Cota em: 30/09/2021
FIC Tran Vol CP	0,26	1,10	1,588010	1,592149

**Movimentação por Fundo**

Conta 0561.0006.000000647426-8	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
FIC Tran Vol CP	0,00	0,00	224.018,20C	582,36C

**Movimentação Detalhada**
**Conta 0561.0006.000000647426-8**
**Código Fundo**  
 5413 CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS RF CP

**CNPJ do Fundo**  
 10.740.552/0001-90

Data Histórico

Valor R\$

Qtde de Cotas

**NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO**



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647322-9

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/09/2021 até: 30/09/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2021	-	SALDO ANTERIOR		46.652,40C
01/09/2021	-	SALDO DO DIA		46.652,40C
02/09/2021	-	SALDO DO DIA		46.652,40C
03/09/2021	-	SALDO DO DIA		46.652,40C
06/09/2021	-	SALDO DO DIA		46.652,40C
08/09/2021	-	SALDO DO DIA		46.652,40C
09/09/2021	-	SALDO DO DIA		46.652,40C
10/09/2021	126070	DBPCV TED.	46.652,40D	0,00
10/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/09/2021	-	SALDO FINAL		0,00

**IMPRIMIR** **FECHAR**



### Extrato conta corrente

G334011037780354050  
01/10/2021 11:02:38

#### Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 8354-2 PREF MUN ITABAIANA MDE  
Período do extrato 09 / 2021

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2021		0278	99015	870 Transferência recebida 01/09 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	10,03 C	
01/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 65267885568 MARIA JOSE DOS SA	90.101	1.600,00 D	
01/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.589,97 C	0,00 C
02/09/2021		0278	99015	870 Transferência recebida 02/09 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	100,00 C	
02/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 01/09/2021	822.450.902.042.090	10,45 D	
02/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	89,55 D	0,00 C
06/09/2021		0278	99015	870 Transferência recebida 06/09 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	500,00 C	
06/09/2021		0278	99015	120 Transferido para Poupança 06/09 3361 510101445-8 JOSEFA MARIA D	553.361.510.101.445	163,21 D	
06/09/2021		0000	13105	361 Pgtç conta água Guia Saneam DESO	90.601	39,76 D	
06/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA IN	90.602	378,35 D	
06/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	81,32 C	0,00 C
08/09/2021		0278	99015	870 Transferência recebida 08/09 0278 19995-8 PM ITABAIANA -	550.278.000.019.995	1.700,00 C	
08/09/2021		0278	99015	470 Transferência enviada 08/09 0278 29408-X COMERCIAL P A	550.278.000.029.408	1.697,00 D	
08/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3,00 D	0,00 C
14/09/2021		0278	99015	870 Transferência recebida 14/09 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	1.400,00 C	
14/09/2021		0278	99015	870 Transferência recebida 14/09 0278 19995-8 PM ITABAIANA -	550.278.000.019.995	3.000,00 C	
14/09/2021		0278	99015	470 Transferência enviada 14/09 0278 29408-X COMERCIAL P A	550.278.000.029.408	2.986,03 D	
14/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	91.401	362,30 D	
14/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	91.402	970,76 D	
14/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	80,91 D	0,00 C
16/09/2021		0278	99015	870 Transferência recebida 16/09 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	1.800,00 C	
16/09/2021		0000	13105	361 Pgtto conta água Guia Saneam DESO	91.601	66,43 D	
16/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	91.602	134,41 D	
16/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	91.603	1.583,66 D	



16/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15,50 D	0,00 C
17/09/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	166.451.041	18.000,00 C	
			104.0561 13104740000110 MUNICIPIO DE I			
17/09/2021	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.036.285	17.976,63 D	
			17/09 0278 36285-9 PM ITABAIANA-E			
17/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	23,37 D	0,00 C
20/09/2021	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.019.995	7.200,00 C	
			20/09 0278 19995-8 PM ITABAIANA -			
20/09/2021	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.036.285	5.792,75 D	
			20/09 0278 36285-9 PM ITABAIANA-E			
20/09/2021	0278	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.606.534	1.051,80 D	
			20/09 1224 606534-1 R PEREIRA COME			
20/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.001	189,51 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
20/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	165,94 D	0,00 C
21/09/2021	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.003.397	13.000,00 C	
			21/09 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
21/09/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	92.101	576,07 D	
			Guia Saneam DESO			
21/09/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	92.102	950,43 D	
			Guia Saneam DESO			
21/09/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	92.103	2.635,05 D	
			Guia Saneam DESO			
21/09/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	92.104	174,97 D	
			Guia Saneam DESO			
21/09/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	92.105	362,15 D	
			Guia Saneam DESO			
21/09/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	92.106	174,97 D	
			Guia Saneam DESO			
21/09/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	92.107	228,45 D	
			Guia Saneam DESO			
21/09/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	92.108	174,97 D	
			Guia Saneam DESO			
21/09/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	92.109	174,97 D	
			Guia Saneam DESO			
21/09/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	92.110	174,97 D	
			Guia Saneam DESO			
21/09/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	92.111	174,97 D	
			Guia Saneam DESO			
21/09/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	92.112	174,97 D	
			Guia Saneam DESO			
21/09/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	92.113	174,97 D	
			Guia Saneam DESO			
21/09/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	92.114	174,97 D	
			Guia Saneam DESO			
21/09/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	92.115	281,93 D	
			Guia Saneam DESO			
21/09/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	92.116	174,97 D	
			Guia Saneam DESO			
21/09/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	92.117	228,45 D	
			Guia Saneam DESO			
21/09/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	92.118	442,37 D	
			Guia Saneam DESO			
21/09/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	92.119	174,97 D	
			Guia Saneam DESO			

21/09/2021	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	92.120	201,71 D	
21/09/2021	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	92.121	174,97 D	
21/09/2021	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	92.122	174,97 D	
21/09/2021	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	92.123	174,97 D	
21/09/2021	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	92.124	255,19 D	
21/09/2021	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	92.125	174,97 D	
21/09/2021	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	92.126	469,11 D	
21/09/2021	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	92.127	763,25 D	
21/09/2021	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	92.128	495,85 D	
21/09/2021	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	92.129	522,59 D	
21/09/2021	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	92.130	174,97 D	
21/09/2021	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	92.131	495,85 D	
21/09/2021	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	92.132	174,97 D	
21/09/2021	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	92.133	174,97 D	
21/09/2021	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	92.134	174,97 D	
21/09/2021	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	92.135	174,97 D	
21/09/2021	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	92.136	174,97 D	
21/09/2021	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	92.137	174,97 D	
21/09/2021	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	92.138	281,93 D	
21/09/2021	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	92.139	174,97 D	
21/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	214,69 C	0,00 C
23/09/2021	0278	99015	870 Transferência recebida 23/09 0278 19995-8 PM ITABAIANA -	550.278.000.019.995	200,00 C	
23/09/2021	0278	99015	470 Transferência enviada 23/09 2976 10981-9 SUPRINOX LTDA	552.976.000.010.981	236,30 D	
23/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	36,30 C	0,00 C
30/09/2021	0278	99015	870 Transferência recebida 30/09 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	49.710,00 C	
30/09/2021	0000	13105	438 TED 104 0561 013104740000110 MUNICIPIO DE	93.001	49.753,76 D	
30/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/09/2021	872.731.200.105.228	2,38 D	
30/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	46,14 C	
30/09/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334011037780354010  
01/10/2021 10:42:14

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	1.589,77			424,223363		
01/09/2021	RESGATE	1.589,97			424,223363	3,747972167	
	Aplicação 17/08/2021	255,13			68,072734		
	Aplicação 30/08/2021	0,04			0,010675		
	Aplicação 31/08/2021	1.334,80			356,139954		
02/09/2021	APLICAÇÃO	89,55			23,889982	3,748433091	23,889982
06/09/2021	RESGATE	81,32			21,688996	3,749366688	2,200986
	Aplicação 02/09/2021	81,32			21,688996		
08/09/2021	APLICAÇÃO	3,00			0,800034	3,749838843	3,001020
14/09/2021	APLICAÇÃO	80,91			21,566142	3,751714009	24,567162
16/09/2021	APLICAÇÃO	15,50			4,130415	3,752649474	28,697577
17/09/2021	APLICAÇÃO	23,37			6,226827	3,753115247	34,924404
20/09/2021	APLICAÇÃO	165,94			44,208373	3,753587576	79,132777
21/09/2021	RESGATE	214,69			57,188803	3,754056580	21,943974
	Aplicação 02/09/2021	8,26			2,200986		
	Aplicação 08/09/2021	3,00			0,800034		
	Aplicação 14/09/2021	80,96			21,566142		
	Aplicação 16/09/2021	15,51			4,130415		
	Aplicação 17/09/2021	23,38			6,226827		
	Aplicação 20/09/2021	83,58			22,264399		
23/09/2021	RESGATE	36,30			9,667144	3,754987109	12,276830
	Aplicação 20/09/2021	36,30			9,667144		
30/09/2021	RESGATE	46,14			12,276830	3,758007682	
	Aplicação 20/09/2021	46,14			12,276830		
30/09/2021	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.589,77
APLICAÇÕES (+)	378,27
RESGATES (-)	1.968,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,38
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

## Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2021

Conta: 1111119000102 - BB AG 278 C/C - 3398-7 - FPM

Conciliação da Conta 1111119000102 - BB AG 278 C/C - 3398-7 - FPM

Saldo em 30/09/2021 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

3.908,49

( + ) 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
10/08/2021	Bloqueio judicial até que o Município apresente o valor total do custo para elab e exec do	290.782,44
23/08/2021	Bloqueio judicial até que o Município apresente o valor total do custo para elab e exec do	46.355,90
30/08/2021	Bloqueio judicial até que o Município apresente o valor total do custo para elab e exec do	128.950,16
10/09/2021	Bloqueio judicial até que o Município apresente o valor total do custo para elab e exec do	192.551,22
20/09/2021	Bloqueio judicial até que o Município apresente o valor total do custo para elab e exec do	45.941,55
30/09/2021	Bloqueio judicial até que o Município apresente o valor total do custo para elab e exec do	127.543,97

Total: 2.242.157,92

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

2.246.066,41

Data: 30/09/2021

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**

SETEMBRO/2021

Conta: 1111119000104 - BB AG 278 C/C - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL

Conciliação da Conta **1111119000104 - BB AG 278 C/C - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL**

Saldo em **30/09/2021** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

**208.808,03**

**( + ) 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

**210.545,92**

Data: 30/09/2021

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**

SETEMBRO/2021

Conta: 1111119000119 - BB AG 278 C/C - 19995-8 - ISS

Conciliação da Conta **1111119000119 - BB AG 278 C/C - 19995-8 - ISS**

Saldo em **30/09/2021** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

**6.629,34**

**( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)**

Sem Lançamento

Total: 0,00

**( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)**

12/08/2021 BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 202152000794 2021520007

311,13

Total: 311,13

**( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)**

Sem Lançamento

Total: 0,00

**( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)**

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

**6.940,47**

Data: 30/09/2021

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

SETEMBRO/2021

Conta: 1111119000121 - Banese AG 2 C/C - 300224-0 - ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA

Conciliação da Conta 1111119000121 - Banese AG 2 C/C - 300224-0 - ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA

Saldo em 30/09/2021 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

2.646.196,73

( + ) 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
13/09/2021	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº202152000878 2021520008	2.057,85
22/09/2021	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº202152000957 2021520009	3.625,23

Total: 19.824,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

2.666.020,73

Data: 30/09/2021

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**

SETEMBRO/2021

Conta: 1111119000124 - BB AG 278 C/C - 31643-1 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS

Conciliação da Conta 1111119000124 - BB AG 278 C/C - 31643-1 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS

Saldo em 30/09/2021 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

5.710,64

( + ) 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

64,84

Data: 30/09/2021

ADAILTON RESENDE SOUSA  
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA  
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859