

**Recibo de Prestação de Contas**



Número do Recibo:	3a54f3f1473051494d5ba8faf2478aae
Data da Entrega:	30/11/2021
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2320 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Referência:	10/2021
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - OUTUBRO 2021

**DADOS DE ASSINATURA**

**GESTOR**

Responsável Assinatura: 35773790572 - ADAILTON RESENDE SOUSA  
Signatário: 35773790572 - ADAILTON RESENDE SOUSA  
Data da Assinatura: 30/11/2021

**CONTADOR**

Responsável Assinatura: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA  
Signatário: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA  
Data da Assinatura: 30/11/2021



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Receita Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/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>16.070.235,65</b>	<b>164.169.882,15</b>	<b>-65.281.317,85</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>2.372.861,46</b>	<b>26.686.586,43</b>	<b>-2.953.413,57</b>
111000000	IMPOSTOS	26.440.000,00	26.440.000,00	2.227.165,43	24.621.043,83	-1.818.956,17
111300000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	6.000.000,00	6.000.000,00	635.384,94	6.106.228,94	106.228,94
111303000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	6.000.000,00	6.000.000,00	635.384,94	6.106.228,94	106.228,94
111303100	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	5.200.000,00	5.200.000,00	473.232,00	5.708.223,50	508.223,50
111303110	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	5.200.000,00	5.200.000,00	473.232,00	5.708.223,50	508.223,50
111303400	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	800.000,00	800.000,00	162.152,94	398.005,44	-401.994,56
111303410	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	800.000,00	800.000,00	162.152,94	398.005,44	-401.994,56
111800000	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	20.440.000,00	20.440.000,00	1.591.780,49	18.514.814,89	-1.925.185,11
111801000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	9.040.000,00	9.040.000,00	635.494,34	10.361.102,77	1.321.102,77
111801100	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	6.200.000,00	6.200.000,00	465.616,28	7.840.675,48	1.640.675,48
111801110	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	5.000.000,00	5.000.000,00	163.769,57	5.184.690,21	184.690,21
111801120	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	100.000,00	100.000,00	18.032,04	30.692,67	-69.307,33
111801130	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.000.000,00	1.000.000,00	283.814,67	2.603.535,49	1.603.535,49
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	169.878,06	2.520.427,29	-319.572,71
111801410	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	2.810.000,00	2.810.000,00	169.878,06	2.510.451,73	-299.548,27
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	956.286,15	8.153.712,12	-3.246.287,88
111802300	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	11.400.000,00	11.400.000,00	956.286,15	8.153.712,12	-3.246.287,88
111802310	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	11.100.000,00	11.100.000,00	913.865,41	7.670.935,43	-3.429.064,57
111802320	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	20.000,00	20.000,00	318,10	5.032,37	-14.967,63
111802330	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	250.000,00	250.000,00	41.080,94	452.364,40	202.364,40
111802340	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	30.000,00	30.000,00	1.021,70	25.379,92	-4.620,08
112000000	TAXAS	3.200.000,00	3.200.000,00	145.696,03	2.065.542,60	-1.134.457,40
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

OUTUBRO/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	145.696,03	2.065.542,60	-634.457,40
1122010000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.700.000,00	2.700.000,00	145.696,03	2.065.542,60	-634.457,40
1122011000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.700.000,00	2.700.000,00	145.696,03	2.065.542,60	-634.457,40
1122011100	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	2.580.000,00	2.580.000,00	125.139,94	1.906.281,34	-673.718,66
1122011200	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	10.000,00	10.000,00	3.753,64	11.313,87	1.313,87
1122011300	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	100.000,00	100.000,00	16.683,31	147.691,37	47.691,37
1122011400	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	10.000,00	10.000,00	119,14	256,02	-9.743,98
<b>1200000000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>6.600.000,00</b>	<b>6.600.000,00</b>	<b>576.889,78</b>	<b>5.983.285,70</b>	<b>-616.714,30</b>
1240000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.600.000,00	6.600.000,00	576.889,78	5.983.285,70	-616.714,30
1240001000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.600.000,00	6.600.000,00	576.889,78	5.983.285,70	-616.714,30
1240001100	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	6.600.000,00	6.600.000,00	576.889,78	5.983.285,70	-616.714,30
<b>1300000000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>980.000,00</b>	<b>980.000,00</b>	<b>121.166,83</b>	<b>1.007.433,19</b>	<b>27.433,19</b>
1310000000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	700.000,00	700.000,00	61.569,53	654.125,77	-45.874,23
1310020000	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	700.000,00	700.000,00	61.569,53	654.125,77	-45.874,23
1310021000	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	700.000,00	700.000,00	61.569,53	654.125,77	-45.874,23
1310021100	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	700.000,00	700.000,00	61.569,53	654.125,77	-45.874,23
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	280.000,00	280.000,00	59.597,30	353.307,42	73.307,42
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	280.000,00	280.000,00	59.597,30	353.307,42	73.307,42
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	280.000,00	280.000,00	59.597,30	353.307,42	73.307,42
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	280.000,00	280.000,00	59.597,30	353.307,42	73.307,42
<b>1700000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>191.581.200,00</b>	<b>191.581.200,00</b>	<b>12.332.378,32</b>	<b>128.328.990,14</b>	<b>-63.252.209,86</b>
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	104.754.200,00	104.754.200,00	4.400.355,91	49.576.876,87	-55.177.323,13
1718000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	104.754.200,00	104.754.200,00	4.400.355,91	49.576.876,87	-55.177.323,13
1718010000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	49.504.000,00	49.504.000,00	4.091.006,45	45.808.539,96	-3.695.460,04
1718012000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	45.000.000,00	45.000.000,00	4.078.870,83	43.677.356,90	-1.322.643,10
1718012100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	45.000.000,00	45.000.000,00	4.078.870,83	43.677.356,90	-1.322.643,10
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

OUTUBRO/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	12.135,62	22.079,07	18.079,07
1718015100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	4.000,00	4.000,00	12.135,62	22.079,07	18.079,07
1718020000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	770.700,00	770.700,00	102.972,40	894.706,12	124.006,12
1718022000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	100.000,00	100.000,00	4.778,87	61.143,56	-38.856,44
1718022100	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	100.000,00	100.000,00	4.778,87	61.143,56	-38.856,44
1718025000	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50	50.000,00	50.000,00	220,92	3.766,16	-46.233,84
1718025100	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	50.000,00	50.000,00	220,92	3.766,16	-46.233,84
1718026000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	620.700,00	620.700,00	97.972,61	829.796,40	209.096,40
1718026100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	620.700,00	620.700,00	97.972,61	829.796,40	209.096,40
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	202.543,62	2.133.679,70	-1.186.320,30
1718051000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.400.000,00	1.400.000,00	89.352,21	1.017.229,09	-382.770,91
1718051100	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.400.000,00	1.400.000,00	89.352,21	1.017.229,09	-382.770,91



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Receita Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/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	964.250,00	-135.750,00
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	964.250,00	-135.750,00
1718054000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	310.000,00	310.000,00	16.766,41	152.200,61	-157.799,39
1718054100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Princi	310.000,00	310.000,00	16.766,41	152.200,61	-157.799,39
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	38.334,40	-5.371.665,60
1718991000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	5.410.000,00	5.410.000,00	3.833,44	38.334,40	-5.371.665,60



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Receita Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/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	38.334,40	-5.371.665,60
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	38.827.000,00	38.827.000,00	3.511.797,60	33.330.658,42	-5.496.341,58
1728000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	38.827.000,00	38.827.000,00	3.511.797,60	33.330.658,42	-5.496.341,58
1728010000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	36.002.000,00	36.002.000,00	3.490.456,86	33.120.768,76	-2.881.231,24
1728011000	COTA-PARTE DO ICMS	28.000.000,00	28.000.000,00	2.697.281,06	25.626.731,98	-2.373.268,02
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Principal	28.000.000,00	28.000.000,00	2.697.281,06	25.626.731,98	-2.373.268,02
1728012000	COTA-PARTE DO IPVA	7.900.000,00	7.900.000,00	773.608,09	7.435.484,25	-464.515,75
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	7.900.000,00	7.900.000,00	773.608,09	7.435.484,25	-464.515,75
1728013000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	12.000,00	12.000,00	1.003,60	10.074,60	-1.925,40
1728013100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	12.000,00	12.000,00	1.003,60	10.074,60	-1.925,40
1728014000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	90.000,00	90.000,00	18.564,11	48.477,93	-41.522,07
1728014100	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	90.000,00	90.000,00	18.564,11	48.477,93	-41.522,07
1728020000	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	225.000,00	225.000,00	21.340,74	209.889,66	-15.110,34
1728023000	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º	225.000,00	225.000,00	21.340,74	209.889,66	-15.110,34
1728023100	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	225.000,00	225.000,00	21.340,74	209.889,66	-15.110,34
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

OUTUBRO/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	4.420.224,81	45.421.454,85	-2.578.545,15
1758000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	48.000.000,00	48.000.000,00	4.420.224,81	45.421.454,85	-2.578.545,15
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	4.420.224,81	45.421.454,85	-2.578.545,15
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	4.420.224,81	45.421.454,85	-2.578.545,15
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	4.420.224,81	45.421.454,85	-2.578.545,15
<b>1900000000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>650.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>666.939,26</b>	<b>2.163.586,69</b>	<b>1.513.586,69</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 Especifica - Principal	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	410.000,00	410.000,00	496.754,00	846.150,99	436.150,99
1928000000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	410.000,00	410.000,00	496.754,00	846.150,99	436.150,99
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	496.754,00	846.150,99	646.150,99
1928029000	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente	200.000,00	200.000,00	496.754,00	846.150,99	646.150,99
1928029100	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	200.000,00	200.000,00	496.754,00	846.150,99	646.150,99
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	170.185,26	1.317.435,70	1.117.435,70
1990990000	OUTRAS RECEITAS	200.000,00	200.000,00	170.185,26	1.317.435,70	1.117.435,70
1990991000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	200.000,00	200.000,00	170.185,26	1.317.435,70	1.117.435,70
1990991100	Outras Receitas - Primárias - Principal	200.000,00	200.000,00	170.185,26	1.317.435,70	1.117.435,70
<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

OUTUBRO/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

OUTUBRO/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>-1.512.579,63</b>	<b>-15.354.342,96</b>	<b>-836.857,04</b>
<b>9700000000</b>	<b>DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>-16.191.200,00</b>	<b>-16.191.200,00</b>	<b>-1.512.579,63</b>	<b>-15.354.342,96</b>	<b>-836.857,04</b>
9718012100	Dedução da Cota Parte do Fundo de Participação dos Município - FPM	-9.000.000,00	-9.000.000,00	-815.774,14	-8.735.471,16	-264.528,84
9718015100	Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	-800,00	-800,00	-2.427,11	-4.415,70	3.615,70
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	-539.456,20	-5.125.346,23	-474.653,77
9728012100	Dedução da Receita para Formação do Fundeb Cota-Parte do IPVA	-1.580.000,00	-1.580.000,00	-154.721,46	-1.487.094,95	-92.905,05
9728013100	Dedução da Receita para Formação do Fundeb Cota-Parte do IPI	-2.400,00	-2.400,00	-200,72	-2.014,92	-385,08



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Receita Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
	TOTAL DA RECEITA	225.000.000,00	225.000.000,00	14.557.656,02	151.647.724,69	-73.352.275,31

ADAILTON RESENDE SOUSA  
PREFEITO Mat.6418

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859



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

**OUTUBRO/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>59.827.624,38</b>	<b>57.811.325,17</b>	<b>137.435.219,21</b>	<b>1.275.975,52</b>	<b>135.684.548,88</b>	<b>12.472.588,62</b>	<b>109.986.407,94</b>	<b>11.621.212,78</b>	<b>105.838.463,73</b>	<b>29.846.085,15</b>	<b>1.750.670,33</b>
<b>0201 - GABINETE DO PREFEITO</b>	<b>1.608.600,00</b>	<b>454.550,59</b>	<b>296.826,22</b>	<b>1.766.324,37</b>	<b>90.666,46</b>	<b>1.764.990,96</b>	<b>152.085,41</b>	<b>1.483.241,22</b>	<b>160.053,30</b>	<b>1.471.555,07</b>	<b>293.435,89</b>	<b>1.333,41</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>1.475,00</b>	<b>1.475,00</b>	<b>0,00</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	1.475,00	1.475,00	0,00	0,00
<b>2002-MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO</b>	<b>1.592.100,00</b>	<b>453.075,59</b>	<b>280.326,22</b>	<b>1.764.849,37</b>	<b>90.666,46</b>	<b>1.763.515,96</b>	<b>152.085,41</b>	<b>1.481.766,22</b>	<b>158.578,30</b>	<b>1.470.080,07</b>	<b>293.435,89</b>	<b>1.333,41</b>
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	925.600,00	249.400,00	0,00	1.175.000,00	55.000,00	1.175.000,00	107.800,03	996.324,85	107.800,03	996.324,85	178.675,15	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	165.000,00	30.000,00	0,00	195.000,00	25.000,00	195.000,00	23.371,07	192.632,32	23.371,07	192.632,32	2.367,68	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	4.500,00	8.000,00	7.500,00	2.700,00	7.500,00	2.700,00	7.500,00	2.700,00	7.500,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	77.000,00	19.867,00	51.910,24	44.956,76	2.281,41	44.563,33	4.827,96	42.253,08	8.561,91	41.547,22	3.016,11	393,43
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	1.627,20	0,00	1.627,20	-184,78	687,22	687,22	687,22	444,20	444,20	243,02	939,98
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	33.000,00	6.375,34	28.448,72	10.926,62	3.189,83	10.926,62	3.189,83	10.926,62	3.185,51	7.736,79	3.189,83	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	121.220,94	76.540,00	294.680,94	2.680,00	294.680,94	9.509,30	211.284,28	12.515,58	203.736,84	90.944,10	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>864.811,48</b>	<b>131.020,15</b>	<b>1.705.991,33</b>	<b>103.016,52</b>	<b>1.705.387,33</b>	<b>169.016,40</b>	<b>1.613.162,45</b>	<b>161.697,91</b>	<b>1.550.969,12</b>	<b>154.418,21</b>	<b>604,00</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**

**OUTUBRO/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>864.811,48</b>	<b>115.020,15</b>	<b>1.705.991,33</b>	<b>103.016,52</b>	<b>1.705.387,33</b>	<b>169.016,40</b>	<b>1.613.162,45</b>	<b>161.697,91</b>	<b>1.550.969,12</b>	<b>154.418,21</b>	<b>604,00</b>
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	700.000,00	628.000,00	0,00	1.328.000,00	73.000,00	1.328.000,00	129.189,19	1.271.638,66	129.189,19	1.271.638,66	56.361,34	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	130.000,00	108.000,00	0,00	238.000,00	30.000,00	238.000,00	27.790,69	235.249,31	27.790,69	235.249,31	2.750,69	0,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.200,00	22.436,57	2.200,00	22.436,57	0,00	22.436,57	0,00	22.436,57	0,00	22.436,57	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	1.200,00	1.600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
33903000 10010000-Material de Consumo	5.500,00	3.192,75	5.363,00	3.329,75	0,00	3.325,75	0,00	3.325,75	1.296,00	3.325,75	0,00	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	0,00	3.185,51	0,00	3.185,51	3.185,51	3.185,51	0,00	0,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	80.000,00	85.353,33	71.147,15	94.206,18	0,00	94.206,18	11.800,00	61.753,33	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	9.621,32	2.360,00	12.261,32	16,52	12.261,32	236,52	11.601,32	236,52	11.161,32	1.100,00	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>59.243,68</b>	<b>247.592,89</b>	<b>-32.063,28</b>	<b>247.592,89</b>	<b>18.249,05</b>	<b>216.605,70</b>	<b>18.249,05</b>	<b>216.605,70</b>	<b>30.987,19</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>51.743,68</b>	<b>247.592,89</b>	<b>-32.063,28</b>	<b>247.592,89</b>	<b>18.249,05</b>	<b>216.605,70</b>	<b>18.249,05</b>	<b>216.605,70</b>	<b>30.987,19</b>	<b>0,00</b>
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	188.000,00	25.000,00	32.063,28	180.936,72	-32.063,28	180.936,72	14.997,57	162.478,34	14.997,57	162.478,34	18.458,38	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	3.251,48	31.471,19	3.251,48	31.471,19	12.528,81	0,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	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

OUTUBRO/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>2.113.641,91</b>	<b>2.930.628,23</b>	<b>12.352.718,68</b>	<b>-62.055,22</b>	<b>12.275.317,91</b>	<b>891.037,93</b>	<b>10.464.346,96</b>	<b>923.013,87</b>	<b>10.311.025,01</b>	<b>1.964.292,90</b>	<b>77.400,77</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>0,00</b>	<b>27.058,00</b>	<b>7.454,00</b>	<b>27.058,00</b>	<b>8.850,00</b>	<b>19.604,00</b>	<b>7.454,00</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	0,00	27.058,00	7.454,00	27.058,00	8.850,00	19.604,00	7.454,00	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>1.081.431,88</b>	<b>675.008,92</b>	<b>2.156.422,96</b>	<b>40.591,88</b>	<b>2.140.849,27</b>	<b>42.058,55</b>	<b>1.788.394,10</b>	<b>49.202,70</b>	<b>1.788.312,64</b>	<b>352.536,63</b>	<b>15.573,69</b>
31909100 10010000-Sentenças Judiciais	1.200.000,00	1.081.431,88	129.103,66	2.152.328,22	40.591,88	2.137.559,34	42.058,55	1.785.104,17	49.202,70	1.785.022,71	352.536,63	14.768,88
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>647.546,62</b>	<b>1.848.563,90</b>	<b>6.757.237,72</b>	<b>-307.504,10</b>	<b>6.696.081,85</b>	<b>533.373,25</b>	<b>5.504.217,18</b>	<b>548.714,04</b>	<b>5.362.963,89</b>	<b>1.333.117,96</b>	<b>61.155,87</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	269.000,00	3.776.000,00	-269.000,00	3.776.000,00	315.651,50	3.144.660,57	315.651,50	3.144.660,57	631.339,43	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	870.000,00	0,00	50.000,00	820.000,00	0,00	820.000,00	68.335,30	587.062,06	68.335,30	587.062,06	232.937,94	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	155.000,00	99.000,00	366.000,00	9.000,00	366.000,00	37.500,00	307.500,00	43.500,00	234.500,00	131.500,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	110.000,00	26.578,10	78.802,08	57.776,02	1.182,04	55.671,60	6.082,70	52.862,70	9.696,29	51.662,40	4.009,20	2.104,42



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

**OUTUBRO/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	1.517,35	0,00	1.517,35	14,70	1.065,90	1.065,90	1.065,90	529,65	529,65	536,25	451,45
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	42.500,00	4.122,50	29.750,00	21.250,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500.000,00	2.760,00	196.440,00	306.320,00	-55.240,00	248.320,00	21.060,00	206.200,00	21.060,00	187.340,00	60.980,00	58.000,00
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	129.406,00	534.305,77	430.855,23	1.135,00	430.255,23	11.590,50	340.280,51	13.896,50	325.260,67	104.994,56	600,00
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	36.492,88	22.610,90	101.881,98	5.404,16	101.881,98	3.898,25	76.920,50	7.983,20	57.725,60	44.156,38	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	0,00	800.705,00	62.723,78	702.913,25	62.723,78	702.408,25	98.296,75	0,00
33904700 15300000-Obrigações Tributárias e Contributivas	5.500,00	5.000,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	1.029,68	8.946,83	1.029,68	8.946,83	1.553,17	0,00
33904700 16100000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	185,64	484,76	185,64	484,76	515,24	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>44.652,92</b>	<b>469.862,54</b>	<b>44.652,92</b>	<b>469.862,54</b>	<b>90.137,46</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	44.652,92	469.862,54	44.652,92	469.862,54	90.137,46	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>53.155,41</b>	<b>15.355,41</b>	<b>58.000,00</b>	<b>4.857,00</b>	<b>57.328,79</b>	<b>4.533,20</b>	<b>52.471,79</b>	<b>12.628,20</b>	<b>47.938,59</b>	<b>9.390,20</b>	<b>671,21</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	15.000,00	45.155,41	8.000,00	52.155,41	4.857,00	51.484,20	4.533,20	46.627,20	12.628,20	42.094,00	9.390,20	671,21
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**

**OUTUBRO/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>300.000,00</b>	<b>317.000,00</b>	<b>2.794.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>2.794.000,00</b>	<b>258.966,01</b>	<b>2.622.343,35</b>	<b>258.966,01</b>	<b>2.622.343,35</b>	<b>171.656,65</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	300.000,00	306.000,00	2.794.000,00	200.000,00	2.794.000,00	258.966,01	2.622.343,35	258.966,01	2.622.343,35	171.656,65	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>12.153.274,56</b>	<b>13.162.894,86</b>	<b>18.727.489,70</b>	<b>-930.659,35</b>	<b>18.643.391,93</b>	<b>1.729.479,62</b>	<b>11.284.622,89</b>	<b>1.792.830,89</b>	<b>11.000.874,42</b>	<b>7.642.517,51</b>	<b>84.097,77</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>0,00</b>	<b>228.513,57</b>	<b>36.929,83</b>	<b>167.083,64</b>	<b>85.574,83</b>	<b>167.083,64</b>	<b>61.429,93</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	0,00	228.513,57	36.929,83	167.083,64	85.574,83	167.083,64	61.429,93	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>35.672,20</b>	<b>135.681,00</b>	<b>13.491,20</b>	<b>2.841,20</b>	<b>13.491,20</b>	<b>680,00</b>	<b>11.330,00</b>	<b>7.780,00</b>	<b>10.650,00</b>	<b>2.841,20</b>	<b>0,00</b>



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

**OUTUBRO/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	35.672,20	23.181,00	13.491,20	2.841,20	13.491,20	680,00	11.330,00	7.780,00	10.650,00	2.841,20	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 11130000-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
44905100 11240000-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
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>0,00</b>	<b>40.752,95</b>	<b>2.574,03</b>	<b>26.956,10</b>	<b>4.224,03</b>	<b>23.076,10</b>	<b>17.676,85</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	0,00	86,25	6,25	86,25	6,25	86,25	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	5.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	2.405,00	22.125,00	4.055,00	19.720,00	15.280,00	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	162,78	2.609,85	162,78	2.609,85	921,85	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>3.432.389,79</b>	<b>2.907.704,49</b>	<b>2.234.685,30</b>	<b>-288.997,87</b>	<b>2.207.911,00</b>	<b>102.440,08</b>	<b>918.708,46</b>	<b>96.408,94</b>	<b>840.860,13</b>	<b>1.367.050,87</b>	<b>26.774,30</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000.000,00	2.466.534,13	2.748.942,20	717.591,93	-262.957,06	692.401,03	41.081,32	138.456,34	52.871,19	84.886,21	607.514,82	25.190,90
33903000 11220000-Material de Consumo	710.000,00	965.855,66	158.762,29	1.517.093,37	-26.040,81	1.515.509,97	61.358,76	780.252,12	43.537,75	755.973,92	759.536,05	1.583,40
<b>2018-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>4.042.400,00</b>	<b>694.960,76</b>	<b>1.655.046,85</b>	<b>3.082.313,91</b>	<b>-149.222,35</b>	<b>3.082.223,88</b>	<b>319.147,18</b>	<b>2.256.142,96</b>	<b>320.251,48</b>	<b>2.230.957,82</b>	<b>851.266,06</b>	<b>90,03</b>
31900400 11110000-Contratação Por Tempo Determinado	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 11240000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	25.000,00	75.000,00	26.668,84	74.672,75	26.668,84	74.672,75	327,25	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	96.952,06	1.122.128,16	96.952,06	1.122.128,16	173.371,84	0,00
31901100 11240000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	100.700,00	0,00	100.700,00	19.000,00	100.700,00	26.795,54	95.384,40	26.795,54	95.384,40	5.315,60	0,00
31901300 11110000-Obrigações Patronais	500.000,00	0,00	100.000,00	400.000,00	-100.000,00	400.000,00	21.487,82	201.078,60	21.487,82	201.078,60	198.921,40	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





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

**OUTUBRO/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 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	12.934,20	1.000,00	12.934,20	3.527,20	12.934,20	3.527,20	12.934,20	3.527,20	12.934,20	0,00	0,00
33900800 11110000-Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 11110000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	5.000,00	3.600,00	6.920,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00
33903000 11110000-Material de Consumo	220.300,00	77.187,03	219.145,76	78.341,27	65.298,24	78.279,57	4.948,24	17.929,57	13.698,13	17.279,33	61.000,24	61,70
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	153.093,87	31.880,44	153.093,87	31.880,44	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	7.086,77	500,00	7.086,77	0,00	7.086,77	209,70	725,87	209,70	306,47	6.780,30	0,00
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	880.000,00	223.962,00	357.354,64	746.607,36	5.977,21	746.579,03	122.617,56	492.135,54	99.031,75	468.020,04	278.558,99	28,33
33903900 11240000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	186.745,00	18.025,00	178.720,00	-8.025,00	178.720,00	0,00	83.610,00	0,00	83.610,00	95.110,00	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>184.087,46</b>	<b>560.314,75</b>	<b>202.372,71</b>	<b>-8.846,46</b>	<b>196.643,60</b>	<b>30.800,06</b>	<b>92.659,72</b>	<b>29.100,93</b>	<b>86.472,80</b>	<b>110.170,80</b>	<b>5.729,11</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	64.658,58	5.594,27	61.264,31	18.919,74	56.011,40	18.096,74	46.456,40	16.397,61	40.269,48	15.741,92	5.252,91
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	278.320,48	141.108,40	-27.766,20	140.632,20	12.703,32	46.203,32	12.703,32	46.203,32	94.428,88	476,20
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



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

**OUTUBRO/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 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	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	0,00
33903900 11210000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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>	<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	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	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	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	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	0,00
<b>2023-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>	<b>5.440.710,00</b>	<b>1.461.903,33</b>	<b>1.428.861,37</b>	<b>5.473.751,96</b>	<b>247.489,20</b>	<b>5.471.125,75</b>	<b>676.047,96</b>	<b>4.349.525,16</b>	<b>704.794,71</b>	<b>4.273.728,67</b>	<b>1.197.397,08</b>	<b>2.626,21</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	345.000,00	0,00	365.000,00	245.000,00	365.000,00	256.226,65	364.429,98	256.226,65	364.429,98	570,02	0,00	
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	407.000,00	24.000,00	309.000,00	122.000,00	22.000,00	122.000,00	9.870,55	102.259,58	9.870,55	102.259,58	19.740,42	0,00	
31901100 11110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.163.410,00	10.500,00	472.410,00	2.701.500,00	-22.000,00	2.701.500,00	208.407,43	2.018.985,12	208.407,43	2.018.985,12	682.514,88	0,00	
31901300 10010000-Obrigações Patronais	16.500,00	110.500,00	0,00	127.000,00	0,00	127.000,00	2.171,53	121.011,84	2.171,53	121.011,84	5.988,16	0,00	
31901300 11110000-Obrigações Patronais	600.000,00	0,00	83.500,00	516.500,00	0,00	516.500,00	96.629,64	434.865,06	96.629,64	434.865,06	81.634,94	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	200.000,00	50.000,00	175.000,00	75.000,00	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	0,00	42.647,50	73.340,00	40,69	
33903000 11110000-Material de Consumo	150.000,00	62.012,50	71.093,15	140.919,35	1.164,08	139.344,80	32.381,53	135.925,85	18.088,07	94.010,49	45.334,31	1.574,55	
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	



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

**OUTUBRO/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
33903500 11110000-Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00	16.854,69	34.856,00	61.998,69	354,69	61.998,69	5.255,23	51.488,23	9.074,00	50.170,00	11.828,69	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	16.181,18	369,80	15.301,78	2.428,20	0,00
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	267.223,87	225.000,00	542.223,87	829,08	541.212,90	39.524,35	380.348,95	53.957,04	373.806,80	167.406,10	1.010,97
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 11240000-Indenizações e Restituições	0,00	141,35	0,00	141,35	141,35	141,35	141,35	141,35	0,00	0,00	141,35	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>761.737,78</b>	<b>724.172,90</b>	<b>3.699.364,88</b>	<b>-284.173,43</b>	<b>3.688.978,32</b>	<b>308.142,81</b>	<b>2.004.176,33</b>	<b>312.588,78</b>	<b>1.999.368,43</b>	<b>1.689.609,89</b>	<b>10.386,56</b>
31900400 11110000-Contratação Por Tempo Determinado	500.000,00	325.000,00	385.000,00	440.000,00	-235.000,00	440.000,00	129.113,33	154.926,45	129.113,33	154.926,45	285.073,55	0,00
31900400 11240000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 11110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.300.000,00	140.000,00	0,00	2.440.000,00	0,00	2.440.000,00	119.765,54	1.265.409,88	119.765,54	1.265.409,88	1.174.590,12	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	50.000,00	390.000,00	-50.000,00	390.000,00	35.479,07	239.496,38	35.479,07	239.496,38	150.503,62	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	91,20	80.000,00	91,20	91,20	91,20	0,00	0,00	0,00	0,00	91,20	0,00
33903000 11110000-Material de Consumo	120.000,00	60.924,17	103.934,95	76.989,22	-422,30	67.352,19	8.071,02	59.895,44	8.908,02	55.354,24	11.997,95	9.637,03
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	37.366,66	7.600,00	37.366,66	7.600,00	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



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

**OUTUBRO/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 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	160.000,00	1.375,67	32.419,07	128.956,60	1.157,67	128.869,07	11.913,85	71.479,32	11.722,82	71.212,62	57.656,45	87,53
33903900 11240000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	161.000,00	27.816,39	134.183,61	0,00	133.875,61	0,00	133.875,61	0,00	133.875,61	0,00	308,00
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	0,00	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>1.974.902,79</b>	<b>1.630.385,48</b>	<b>-286.199,63</b>	<b>1.594.531,62</b>	<b>26.572,99</b>	<b>287.324,45</b>	<b>27.057,43</b>	<b>266.565,76</b>	<b>1.327.965,86</b>	<b>35.853,86</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	512.000,00	2.172.812,00	1.792.701,86	892.110,14	-175.072,06	857.363,88	5.274,00	35.116,45	18.472,13	27.637,45	829.726,43	34.746,26
33903000 11220000-Material de Consumo	180.000,00	740.476,27	182.200,93	738.275,34	-111.127,57	737.167,74	21.298,99	252.208,00	8.585,30	238.928,31	498.239,43	1.107,60
<b>2026-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA</b>	<b>220.000,00</b>	<b>331.173,04</b>	<b>340.099,17</b>	<b>211.073,87</b>	<b>-62.196,55</b>	<b>209.715,37</b>	<b>7.523,11</b>	<b>41.696,39</b>	<b>4.627,26</b>	<b>31.817,93</b>	<b>177.897,44</b>	<b>1.358,50</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	200.000,00	223.644,32	289.786,34	133.857,98	-17.793,03	132.554,08	5.092,16	12.397,70	1.646,56	2.519,24	130.034,84	1.303,90
33903000 11220000-Material de Consumo	20.000,00	107.528,72	50.312,83	77.215,89	-44.403,52	77.161,29	2.430,95	29.298,69	2.980,70	29.298,69	47.862,60	54,60
<b>2028-MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>763.698,45</b>	<b>1.083.299,19</b>	<b>1.080.399,26</b>	<b>-21.928,93</b>	<b>1.080.399,26</b>	<b>178.040,78</b>	<b>766.279,88</b>	<b>142.812,80</b>	<b>731.051,90</b>	<b>349.347,36</b>	<b>0,00</b>
33903000 11200000-Material de Consumo	10.000,00	79.439,35	17.186,73	72.252,62	0,00	72.252,62	9.275,92	72.252,62	9.275,92	72.252,62	0,00	0,00
33903600 11200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 11200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.177.000,00	478.633,82	834.952,18	820.681,64	-21.928,93	820.681,64	168.764,86	506.562,26	133.536,88	471.334,28	349.347,36	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	119.160,28	179.965,00	0,00	179.965,00	0,00	179.965,00	0,00	179.965,00	0,00	0,00
45905200 11200000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2138-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLA</b>	<b>390.000,00</b>	<b>1.117.030,19</b>	<b>825.019,98</b>	<b>682.010,21</b>	<b>-79.424,53</b>	<b>680.731,01</b>	<b>33.366,39</b>	<b>265.964,37</b>	<b>42.750,70</b>	<b>254.908,01</b>	<b>425.823,00</b>	<b>1.279,20</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	200.000,00	781.056,40	779.964,10	201.092,30	-98.234,84	200.905,10	1.187,70	5.509,64	1.797,44	3.219,44	197.685,66	187,20
33903000 11220000-Material de Consumo	190.000,00	335.973,79	45.055,88	480.917,91	18.810,31	479.825,91	32.178,69	260.454,73	40.953,26	251.688,57	228.137,34	1.092,00
<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>7.214,40</b>	<b>96.775,43</b>	<b>14.859,00</b>	<b>84.333,23</b>	<b>64.041,17</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	7.214,40	96.775,43	14.859,00	84.333,23	64.041,17	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



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

**OUTUBRO/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	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>3.132.226,36</b>	<b>3.685.146,84</b>	<b>47.477.079,52</b>	<b>1.066.429,52</b>	<b>47.476.080,51</b>	<b>4.404.443,09</b>	<b>43.303.581,51</b>	<b>4.404.443,09</b>	<b>43.303.581,51</b>	<b>4.172.499,00</b>	<b>999,01</b>
<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>185.213,33</b>	<b>142.190,00</b>	<b>4.680.723,33</b>	<b>-105.571,48</b>	<b>4.680.723,32</b>	<b>394.850,03</b>	<b>3.735.307,36</b>	<b>394.850,03</b>	<b>3.735.307,36</b>	<b>945.415,96</b>	<b>0,01</b>
31900400 11130000-Contratação Por Tempo Determinado	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 11130000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.700.000,00	14.000,00	0,00	3.714.000,00	0,00	3.714.000,00	313.599,06	3.064.231,19	313.599,06	3.064.231,19	649.768,81	0,00
31901300 11130000-Obrigações Patronais	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	62.888,57	551.626,97	62.888,57	551.626,97	248.373,03	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	171.213,33	5.590,00	166.723,33	4.428,52	166.723,32	18.362,40	119.449,20	18.362,40	119.449,20	47.274,12	0,01
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>-999,00</b>	<b>33.009,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.009,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.009,00</b>	<b>0,00</b>	<b>999,00</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	-999,00	33.009,00	0,00	33.009,00	0,00	33.009,00	0,00	999,00
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



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

**OUTUBRO/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>2299-REMUNERAÇÃO BÁSICA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>38.171.000,00</b>	<b>1.045.000,00</b>	<b>3.136.686,84</b>	<b>36.079.313,16</b>	<b>840.000,00</b>	<b>36.079.313,16</b>	<b>3.360.208,78</b>	<b>33.279.783,94</b>	<b>3.360.208,78</b>	<b>33.279.783,94</b>	<b>2.799.529,22</b>	<b>0,00</b>
31900400 11120000-Contratação Por Tempo Determinado	2.571.000,00	170.000,00	25.000,00	2.716.000,00	170.000,00	2.716.000,00	352.028,81	2.615.883,89	352.028,81	2.615.883,89	100.116,11	0,00
31901100 11120000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	29.100.000,00	100.000,00	875.700,00	28.324.300,00	100.000,00	28.324.300,00	2.436.657,66	25.627.166,68	2.436.657,66	25.627.166,68	2.697.133,32	0,00
31901300 11120000-Obrigações Patronais	6.500.000,00	775.000,00	2.235.986,84	5.039.013,16	570.000,00	5.039.013,16	571.522,31	5.036.733,37	571.522,31	5.036.733,37	2.279,79	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>1.854.035,03</b>	<b>0,00</b>	<b>6.683.035,03</b>	<b>333.000,00</b>	<b>6.683.035,03</b>	<b>649.384,28</b>	<b>6.255.481,21</b>	<b>649.384,28</b>	<b>6.255.481,21</b>	<b>427.553,82</b>	<b>0,00</b>
31900400 11120000-Contratação Por Tempo Determinado	520.000,00	290.000,00	0,00	810.000,00	105.000,00	810.000,00	104.643,53	775.378,03	104.643,53	775.378,03	34.621,97	0,00
31901100 11120000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.500.000,00	1.421.035,03	0,00	4.921.035,03	113.000,00	4.921.035,03	432.036,66	4.532.678,59	432.036,66	4.532.678,59	388.356,44	0,00
31901300 11120000-Obrigações Patronais	809.000,00	143.000,00	0,00	952.000,00	115.000,00	952.000,00	112.704,09	947.424,59	112.704,09	947.424,59	4.575,41	0,00
<b>0207 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>34.569.560,00</b>	<b>36.212.691,94</b>	<b>28.956.017,26</b>	<b>41.826.234,68</b>	<b>378.337,94</b>	<b>40.381.752,57</b>	<b>3.765.624,67</b>	<b>30.511.248,34</b>	<b>2.913.687,13</b>	<b>27.481.163,19</b>	<b>12.900.589,38</b>	<b>1.444.482,11</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>246.841,78</b>	<b>104.706,25</b>	<b>159.235,53</b>	<b>75.045,32</b>	<b>150.181,78</b>	<b>0,00</b>	<b>25.682,46</b>	<b>8.599,00</b>	<b>25.682,46</b>	<b>124.499,32</b>	<b>9.053,75</b>
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	201.365,32	102.500,00	113.865,32	70.365,32	112.365,32	0,00	0,00	0,00	0,00	112.365,32	1.500,00
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	45.476,46	106,25	45.370,21	4.680,00	37.816,46	0,00	25.682,46	8.599,00	25.682,46	12.134,00	7.553,75
<b>1017-IMPLANTAÇÃO DAS FEIRAS NOS BAIRROS 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



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/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>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
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>86.562,19</b>	<b>501.744,89</b>	<b>-51.671,07</b>	<b>501.744,89</b>	<b>0,00</b>	<b>501.744,89</b>	<b>117.722,51</b>	<b>501.744,89</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	20.000,00	561.307,08	79.562,19	501.744,89	-51.671,07	501.744,89	0,00	501.744,89	117.722,51	501.744,89	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>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>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 10010000-Obras e Instalações	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
<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>81.442,09</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	9.900,00	48.342,09	58.242,09	0,00	-48.342,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





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

**OUTUBRO/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>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
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 AGUA 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>12.222.417,10</b>	<b>7.019.740,80</b>	<b>-912.287,31</b>	<b>7.019.740,80</b>	<b>587.087,92</b>	<b>2.784.209,22</b>	<b>60.325,97</b>	<b>2.255.449,67</b>	<b>4.764.291,13</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	2.100.000,00	3.884.991,87	2.117.043,59	3.867.948,28	-762.287,31	3.867.948,28	58.328,37	2.255.449,67	60.325,97	2.255.449,67	1.612.498,61	0,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/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	2.901.400,00	9.121.166,03	8.870.773,51	3.151.792,52	-150.000,00	3.151.792,52	528.759,55	528.759,55	0,00	0,00	3.151.792,52	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
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>0,00</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	0,00	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>9.850,14</b>	<b>316.660,93</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>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	324.311,07	8.750,14	316.660,93	0,00	316.660,93	0,00	0,00	0,00	0,00	316.660,93	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>1055-CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO</b>	<b>1.375.000,00</b>	<b>712.270,42</b>	<b>1.375.000,00</b>	<b>712.270,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>712.270,42</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	712.270,42	600.000,00	712.270,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712.270,42
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



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

**OUTUBRO/2021**

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15100000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>4.053.640,68</b>	<b>1.628.094,47</b>	<b>14.546.806,21</b>	<b>677.687,83</b>	<b>14.474.883,83</b>	<b>1.560.385,51</b>	<b>13.125.904,60</b>	<b>1.365.313,77</b>	<b>12.697.951,41</b>	<b>1.776.932,42</b>	<b>71.922,38</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	2.100.000,00	0,00	460.000,00	1.640.000,00	-260.000,00	1.640.000,00	98.318,55	1.238.006,66	98.318,55	1.238.006,66	401.993,34	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.680.000,00	1.270.000,00	125.000,00	6.825.000,00	390.000,00	6.825.000,00	730.085,41	6.419.210,06	730.085,41	6.419.210,06	405.789,94	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.182.500,00	295.000,00	0,00	1.477.500,00	180.000,00	1.477.500,00	175.203,61	1.471.480,02	175.203,61	1.471.480,02	6.019,98	0,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100.000,00	95.000,00	0,00	195.000,00	5.000,00	195.000,00	22.408,00	190.119,21	22.408,00	190.119,21	4.880,79	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	8.500,00	0,00	9.600,00	1.800,00	9.600,00	1.800,00	9.600,00	1.800,00	9.600,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	2.000.000,00	1.111.307,69	590.329,16	2.520.978,53	137.629,45	2.498.123,39	197.732,28	2.400.894,86	220.276,50	2.255.068,94	243.054,45	22.855,14
33903000 15503110-Material de Consumo	399.000,00	65.337,44	190.513,31	273.824,13	4.771,60	273.824,13	0,00	269.052,53	0,00	268.619,53	5.204,60	0,00
33903000 19400000-Material de Consumo	0,00	24.840,80	0,00	24.840,80	-10.616,12	14.224,68	14.224,68	14.224,68	10.991,66	10.991,66	3.233,02	10.616,12
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	11.036,76	0,00	21.036,76	3.189,83	21.036,76	3.189,83	21.036,76	0,00	14.661,42	6.375,34	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	130.000,00	800,00	179.200,00	0,00	179.200,00	21.600,00	136.000,00	21.600,00	114.400,00	64.800,00	0,00



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

**OUTUBRO/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	330.000,00	769.872,20	200,00	1.099.672,20	1.557,88	1.061.221,08	71.467,96	676.126,03	84.630,04	649.995,31	411.225,77	38.451,12
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
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	271.007,59	500,00	271.007,59	224.355,19	271.007,59	224.355,19	271.007,59	0,00	46.652,40	224.355,19	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>1.015.403,21</b>	<b>693.496,79</b>	<b>0,00</b>	<b>690.158,81</b>	<b>0,00</b>	<b>221.890,76</b>	<b>0,00</b>	<b>221.890,76</b>	<b>468.268,05</b>	<b>3.337,98</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	906.503,21	693.496,79	0,00	690.158,81	0,00	221.890,76	0,00	221.890,76	468.268,05	3.337,98
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>8.994.205,97</b>	<b>3.492.048,29</b>	<b>9.323.657,68</b>	<b>75.806,47</b>	<b>9.301.073,15</b>	<b>833.785,99</b>	<b>6.996.604,11</b>	<b>682.751,84</b>	<b>5.735.725,91</b>	<b>3.565.347,24</b>	<b>22.584,53</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000.000,00	4.607.083,33	2.701.375,02	2.905.708,31	17.641,00	2.905.708,31	235.882,34	1.888.767,73	202.914,82	1.315.113,63	1.590.594,68	0,00
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



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

**OUTUBRO/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	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	98.190,00	50.000,00	98.190,00	70.137,37	87.577,37	61.642,37	61.642,37	34.214,61	34.214,61	53.362,76	10.612,63
33903000 19400000-Material de Consumo	0,00	50.000,00	1.832,00	48.168,00	0,00	48.168,00	0,00	48.168,00	0,00	48.168,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.200.000,00	3.418.305,41	191.678,48	5.426.626,93	-11.971,90	5.414.655,03	536.261,28	4.181.213,57	445.622,41	3.521.417,23	1.893.237,80	11.971,90
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>1.556.139,42</b>	<b>3.493.939,30</b>	<b>4.662.200,12</b>	<b>562.098,79</b>	<b>4.441.623,52</b>	<b>589.381,90</b>	<b>4.431.643,72</b>	<b>638.641,92</b>	<b>4.431.643,72</b>	<b>9.979,80</b>	<b>220.576,60</b>
33903000 16200000-Material de Consumo	1.600.000,00	358.029,14	1.317.921,62	640.107,52	29.098,79	640.107,52	45.507,10	630.755,83	94.767,12	630.755,83	9.351,69	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	585.240,28	1.323.724,28	3.801.516,00	533.000,00	3.801.516,00	543.874,80	3.800.887,89	543.874,80	3.800.887,89	628,11	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	392.293,40	220.576,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.576,60
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



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/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>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>362.989,08</b>	<b>40.332,12</b>	<b>362.989,08</b>	<b>120.996,36</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
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	362.989,08	40.332,12	362.989,08	120.996,36	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>3.667.679,62</b>	<b>2.359.872,38</b>	<b>0,00</b>	<b>2.315.808,00</b>	<b>154.651,23</b>	<b>1.474.639,86</b>	<b>0,00</b>	<b>662.145,65</b>	<b>1.653.662,35</b>	<b>44.064,38</b>
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	700.000,00	5.327.552,00	3.667.679,62	2.359.872,38	0,00	2.315.808,00	154.651,23	1.474.639,86	0,00	662.145,65	1.653.662,35	44.064,38
<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-Contração Por Tempo Determinado	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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-Contração Por Tempo Determinado	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0210 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR</b>	<b>4.665.350,00</b>	<b>2.095.473,03</b>	<b>1.346.917,43</b>	<b>5.413.905,60</b>	<b>441.958,50</b>	<b>5.328.139,37</b>	<b>576.082,59</b>	<b>4.787.325,22</b>	<b>490.493,13</b>	<b>4.524.291,41</b>	<b>803.847,96</b>	<b>85.766,23</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/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>1059-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABATECIMENTO ALIMENTAR</b>	<b>11.000,00</b>	<b>76.656,98</b>	<b>11.000,00</b>	<b>76.656,98</b>	<b>0,00</b>	<b>74.233,98</b>	<b>0,00</b>	<b>74.233,98</b>	<b>6.540,00</b>	<b>74.233,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2.423,00</b>
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	8.800,00	61.537,34	8.800,00	61.537,34	0,00	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	0,00	14.196,64	0,00	14.196,64	6.540,00	14.196,64	0,00	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-PERFUORAÇÃO 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



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

**OUTUBRO/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>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
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>1.998.497,95</b>	<b>1.158.299,83</b>	<b>5.317.848,12</b>	<b>441.611,00</b>	<b>5.237.208,89</b>	<b>575.542,59</b>	<b>4.698.734,74</b>	<b>483.413,13</b>	<b>4.435.700,93</b>	<b>801.507,96</b>	<b>80.639,23</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	350.000,00	0,00	25.000,00	325.000,00	0,00	325.000,00	19.800,00	251.166,67	19.800,00	251.166,67	73.833,33	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.100.000,00	317.185,63	0,00	1.417.185,63	92.185,63	1.417.185,63	150.395,15	1.272.341,11	150.395,15	1.272.341,11	144.844,52	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	230.000,00	63.000,00	0,00	293.000,00	38.000,00	293.000,00	36.754,57	290.223,98	36.754,57	290.223,98	2.776,02	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	685.012,52	744.950,97	1.440.061,55	86.426,08	1.432.387,19	117.472,55	1.269.008,18	44.642,02	1.094.701,59	337.685,60	7.674,36
33903000 15300000-Material de Consumo	400.000,00	740.311,83	142.216,45	998.095,38	166.847,57	926.558,80	179.605,87	823.423,80	169.710,17	770.480,38	156.078,42	71.536,58
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	0,00	163.413,50	0,00	160.678,65	0,00	156.601,61	6.811,89	1.174,70
33903000 19400000-Material de Consumo	0,00	2.314,51	0,00	2.314,51	791,72	2.280,92	2.280,92	2.280,92	832,96	832,96	1.447,96	33,59
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	36.000,00	3.600,00	32.400,00	10.800,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	450.000,00	103.100,63	14.968,38	538.132,25	57.360,00	538.132,25	65.633,53	497.560,83	57.678,26	470.902,03	67.230,22	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





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33904000 15503110-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15200000-Indenizações e Restituições	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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



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

**OUTUBRO/2021**

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>20.318,10</b>	<b>12.017,60</b>	<b>19.400,50</b>	<b>347,50</b>	<b>16.696,50</b>	<b>540,00</b>	<b>14.356,50</b>	<b>540,00</b>	<b>14.356,50</b>	<b>2.340,00</b>	<b>2.704,00</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	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	-1.992,50	5.817,85	0,00	5.817,85	0,00	5.817,85	0,00	2.704,00
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	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



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

**OUTUBRO/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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15300000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15503110-Equipamentos e Material Permanente	0,00	154,00	0,00	154,00	0,00	154,00	0,00	154,00	0,00	154,00	0,00	0,00
44905200 19300000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	5.733,96	0,00	5.733,96	2.340,00	5.733,96	540,00	3.393,96	540,00	3.393,96	2.340,00	0,00
<b>0211 - SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE</b>	<b>812.950,00</b>	<b>484.537,21</b>	<b>824.398,11</b>	<b>473.089,10</b>	<b>793,00</b>	<b>473.055,10</b>	<b>57.598,75</b>	<b>402.342,42</b>	<b>57.598,75</b>	<b>402.342,42</b>	<b>70.712,68</b>	<b>34,00</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>3.698,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<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
44905200 19300000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	1.498,00	1.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>12.171,01</b>	<b>53.039,75</b>	<b>465.081,26</b>	<b>793,00</b>	<b>465.047,26</b>	<b>57.598,75</b>	<b>402.342,42</b>	<b>57.598,75</b>	<b>402.342,42</b>	<b>62.704,84</b>	<b>34,00</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	47.447,12	328.176,48	47.447,12	328.176,48	55.823,52	0,00



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

**OUTUBRO/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
31901300 10010000-Obrigações Patronais	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	9.718,42	59.234,58	9.718,42	59.234,58	5.765,42	0,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 10010000-Contribuições	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	10.000,00	9.899,20	5.939,75	13.959,45	376,00	13.925,45	0,00	13.549,45	0,00	13.549,45	376,00	34,00
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	1.739,81	10.000,00	1.739,81	335,00	1.739,81	351,21	999,91	351,21	999,91	739,90	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	82,00	0,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	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



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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, AÇUDES 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>0,00</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	0,00	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>368.509,04</b>	<b>1.553.629,16</b>	<b>3.543.774,88</b>	<b>15.491,00</b>	<b>3.539.456,84</b>	<b>390.829,35</b>	<b>2.875.345,64</b>	<b>283.482,42</b>	<b>2.668.377,61</b>	<b>871.079,23</b>	<b>4.318,04</b>
<b>1081-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DA FAZENDA</b>	<b>11.000,00</b>	<b>39.905,00</b>	<b>10.565,00</b>	<b>40.340,00</b>	<b>2.851,00</b>	<b>39.341,00</b>	<b>11.181,00</b>	<b>35.491,00</b>	<b>408,00</b>	<b>24.310,00</b>	<b>15.031,00</b>	<b>999,00</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	39.751,00	565,00	39.186,00	2.851,00	38.187,00	11.181,00	34.337,00	408,00	23.156,00	15.031,00	999,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/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>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
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>328.604,04</b>	<b>533.869,16</b>	<b>3.503.434,88</b>	<b>12.640,00</b>	<b>3.500.115,84</b>	<b>379.648,35</b>	<b>2.839.854,64</b>	<b>283.074,42</b>	<b>2.644.067,61</b>	<b>856.048,23</b>	<b>3.319,04</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	172.012,72	1.681.309,67	172.012,72	1.681.309,67	333.690,33	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	314.600,00	0,00	0,00	314.600,00	0,00	314.600,00	36.659,99	314.516,25	36.659,99	314.516,25	83,75	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	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	10.386,37	1.100,00	10.386,37	3.177,01	10.386,37	3.177,01	10.386,37	3.177,01	10.386,37	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	9.278,00	19.708,01	49.569,99	-502,30	47.269,30	6.114,98	45.799,30	9.482,00	44.815,50	2.453,80	2.300,69
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	1.108,79	0,00	1.108,79	-784,71	237,29	237,29	237,29	237,29	237,29	0,00	871,50
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	206.600,00	18.200,00	145.600,00	105.600,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	264.948,25	34.950,00	729.998,25	10.750,00	729.995,20	130.304,56	464.125,83	37.488,73	330.322,60	399.672,60	3,05
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	41,80	52,25	41,80	52,25	447,75	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	46.162,05	4.700,00	46.162,05	14.100,00	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	0,00	8.252,63	0,00	8.252,63	1.074,88	8.252,63	0,00	0,00
33913000 10010000-Material de Consumo	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33913900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15200000-Indenizações e Restituições	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>612.381,86</b>	<b>97.551,11</b>	<b>1.121.630,75</b>	<b>185.728,68</b>	<b>1.118.481,01</b>	<b>112.691,11</b>	<b>961.793,79</b>	<b>192.918,65</b>	<b>883.841,09</b>	<b>234.639,92</b>	<b>3.149,74</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>-1.498,00</b>	<b>10.090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.090,00</b>	<b>3.520,00</b>	<b>10.090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.498,00</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	-1.498,00	10.090,00	0,00	10.090,00	3.520,00	10.090,00	0,00	1.498,00
<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>600.793,86</b>	<b>76.651,11</b>	<b>1.110.042,75</b>	<b>187.226,68</b>	<b>1.108.391,01</b>	<b>112.691,11</b>	<b>951.703,79</b>	<b>189.398,65</b>	<b>873.751,09</b>	<b>234.639,92</b>	<b>1.651,74</b>



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

**OUTUBRO/2021**

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	280.000,00	125.000,00	0,00	405.000,00	40.000,00	405.000,00	44.047,47	382.081,95	44.047,47	382.081,95	22.918,05	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	60.000,00	15.000,00	0,00	75.000,00	10.000,00	75.000,00	9.549,51	73.286,22	9.549,51	73.286,22	1.713,78	0,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.100,00	15.297,66	1.100,00	15.297,66	0,00	15.297,66	0,00	15.297,66	0,00	15.297,66	0,00	0,00
33504100 10010000-Contribuições	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	11.000,00	12.510,00	11.030,00	12.480,00	1.250,16	11.702,88	672,46	10.142,83	2.687,51	9.489,12	2.213,76	777,12
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	1.406,46	0,00	1.406,46	-414,88	624,64	624,64	624,64	302,56	302,56	322,08	781,82
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	6.555,00	1.150,00	5.405,00	3.450,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	418.284,63	51.000,00	567.284,63	136.391,40	567.191,83	56.647,03	444.771,49	129.736,60	370.869,58	196.322,25	92,80
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	0,00	16.940,00	1.925,00	15.015,00	7.700,00	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>162.829,98</b>	<b>200.317,11</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>200.317,11</b>	<b>13.512,41</b>	<b>77.627,54</b>	<b>15.921,83</b>	<b>77.627,54</b>	<b>122.689,57</b>	<b>0,00</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>34.679,98</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>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	479,98	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00





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

**OUTUBRO/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>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
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>87.650,00</b>	<b>199.817,11</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>199.817,11</b>	<b>13.512,41</b>	<b>77.127,54</b>	<b>15.921,83</b>	<b>77.127,54</b>	<b>122.689,57</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	62.156,96	10.980,94	62.156,96	108.843,04	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	45.000,00	0,00	25.000,00	20.000,00	-25.000,00	20.000,00	2.380,67	7.700,22	2.380,67	7.700,22	12.299,78	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	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	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	0,00	2.409,42	0,00	2.409,42	2.409,42	2.409,42	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00	620,00	6.500,00	2.120,00	0,00	2.120,00	150,80	573,25	150,80	573,25	1.546,75	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>718.232,06</b>	<b>4.248.422,31</b>	<b>1.459.309,75</b>	<b>49.125,25</b>	<b>1.413.433,35</b>	<b>111.067,94</b>	<b>1.205.362,11</b>	<b>131.771,82</b>	<b>1.154.972,51</b>	<b>258.460,84</b>	<b>45.876,40</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/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>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>4.425,00</b>	<b>7.277,00</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
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	4.425,00	7.277,00	0,00	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>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	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>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



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/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>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
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>324.446,22</b>	<b>44.965,97</b>	<b>944.680,25</b>	<b>45.902,25</b>	<b>925.707,85</b>	<b>90.067,94</b>	<b>825.459,61</b>	<b>104.346,82</b>	<b>821.370,01</b>	<b>104.337,84</b>	<b>18.972,40</b>
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500.000,00	180.900,00	0,00	680.900,00	25.000,00	680.900,00	65.353,47	599.108,53	65.353,47	599.108,53	81.791,47	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	60.000,00	57.000,00	0,00	117.000,00	12.000,00	117.000,00	13.254,50	115.183,40	13.254,50	115.183,40	1.816,60	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	19.765,97	24.361,20	-1.597,75	23.038,80	68,75	22.572,55	14.203,13	22.572,55	466,25	1.322,40
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	18.900,00	0,00	58.900,00	0,00	41.400,00	3.450,00	34.500,00	3.450,00	31.050,00	10.350,00	17.500,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	40.428,60	0,00	60.428,60	10.500,00	60.428,60	7.941,22	51.154,68	8.085,72	50.515,08	9.913,52	0,00
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



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

**OUTUBRO/2021**

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>202.718,84</b>	<b>3.429.643,34</b>	<b>200.875,50</b>	<b>1.223,00</b>	<b>200.875,50</b>	<b>0,00</b>	<b>146.552,50</b>	<b>0,00</b>	<b>120.752,50</b>	<b>80.123,00</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	0,00	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	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	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	84.642,17	3.158.866,67	83.975,50	1.223,00	83.975,50	0,00	55.752,50	0,00	55.752,50	28.223,00	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>200.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>60.000,00</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	200.000,00	20.000,00	180.000,00	60.000,00	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>2.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	2.000,00	27.000,00	1.000,00	13.500,00	3.000,00	13.000,00	14.000,00	3.000,00
<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>0,00</b>	<b>6.096,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.096,00</b>	<b>0,00</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	0,00	6.096,00	0,00	6.096,00	0,00	6.096,00	0,00	23.904,00
<b>0217 - OUVIDORIA GERAL</b>	<b>375.000,00</b>	<b>12.324,00</b>	<b>208.177,63</b>	<b>179.146,37</b>	<b>5.000,00</b>	<b>179.146,37</b>	<b>14.479,95</b>	<b>128.524,60</b>	<b>14.384,73</b>	<b>128.429,38</b>	<b>50.716,99</b>	<b>0,00</b>
<b>2080-MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL</b>	<b>332.700,00</b>	<b>12.324,00</b>	<b>165.877,63</b>	<b>179.146,37</b>	<b>5.000,00</b>	<b>179.146,37</b>	<b>14.479,95</b>	<b>128.524,60</b>	<b>14.384,73</b>	<b>128.429,38</b>	<b>50.716,99</b>	<b>0,00</b>



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

**OUTUBRO/2021**

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	170.000,00	10.000,00	34.000,00	146.000,00	5.000,00	146.000,00	11.743,50	105.215,16	11.743,50	105.215,16	40.784,84	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	2.546,01	20.264,81	2.546,01	20.264,81	9.735,19	0,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	1.100,00	0,00	777,63	322,37	0,00	322,37	0,00	322,37	0,00	322,37	0,00	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 10010000-Contribuições	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15503110-Material de Consumo	100.000,00	1.374,00	100.000,00	1.374,00	0,00	1.374,00	0,00	1.374,00	0,00	1.374,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.200,00	800,00	1.700,00	1.300,00	0,00	1.300,00	190,44	1.198,26	95,22	1.103,04	196,96	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>549.236,68</b>	<b>105.822,20</b>	<b>940.614,48</b>	<b>-10.793,50</b>	<b>938.005,63</b>	<b>66.390,35</b>	<b>671.277,55</b>	<b>60.666,21</b>	<b>662.807,75</b>	<b>275.197,88</b>	<b>2.608,85</b>



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

**OUTUBRO/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>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
<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>360,00</b>	<b>35.700,00</b>	<b>126.360,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>126.000,00</b>	<b>3.132,98</b>	<b>30.594,92</b>	<b>3.132,98</b>	<b>30.594,92</b>	<b>95.405,08</b>	<b>360,00</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	25.490,22	2.574,77	25.490,22	92.009,78	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	27.500,00	0,00	20.000,00	7.500,00	-20.000,00	7.500,00	558,21	4.968,07	558,21	4.968,07	2.531,93	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	360,00	1.100,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
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>548.876,68</b>	<b>43.722,20</b>	<b>814.254,48</b>	<b>9.206,50</b>	<b>812.005,63</b>	<b>63.257,37</b>	<b>640.682,63</b>	<b>57.533,23</b>	<b>632.212,83</b>	<b>179.792,80</b>	<b>2.248,85</b>
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	257.400,00	417.400,00	0,00	674.800,00	0,00	674.800,00	44.182,37	513.263,90	44.182,37	513.263,90	161.536,10	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	3.850,00	86.150,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	9.334,53	89.280,51	9.334,53	89.280,51	719,49	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	23.410,00	3.700,00	30.710,00	8.489,26	29.870,27	8.195,69	24.370,33	2.580,86	16.249,64	13.620,63	839,73
33903000 15503110-Material de Consumo	0,00	7.765,60	4.100,00	3.665,60	392,60	3.604,22	0,00	3.211,62	0,00	3.211,62	392,60	61,38



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

**OUTUBRO/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 19400000-Material de Consumo	0,00	1.851,58	0,00	1.851,58	-675,36	503,84	503,84	503,84	394,53	394,53	109,31	1.347,74
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.800,00	0,00	30.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	12.299,50	172,20	13.227,30	1.000,00	13.227,30	1.040,94	10.052,43	1.040,94	9.812,63	3.414,67	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>59.827.624,38</b>	<b>57.811.325,17</b>	<b>137.435.219,21</b>	<b>1.275.975,52</b>	<b>135.684.548,88</b>	<b>12.472.588,62</b>	<b>109.986.407,94</b>	<b>11.621.212,78</b>	<b>105.838.463,73</b>	<b>29.846.085,15</b>	<b>1.750.670,33</b>





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/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

OUTUBRO/2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>14.557.656,02</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>11.621.212,78</b>
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.372.861,46		02 - Judiciária	161.697,91	
12 - CONTRIBUIÇÕES	576.889,78		04 - Administração	1.710.366,98	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	121.166,83		12 - Educação	6.197.273,98	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.332.378,32		13 - Cultura	111.771,82	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	666.939,26		15 - Urbanismo	2.234.713,09	
90 - DEDUÇÃO DA RECEITA	-1.512.579,63		18 - Gestão Ambiental	40.332,12	
			20 - Agricultura	490.493,13	
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>0,00</b>	23 - Comércio e Serviços	15.921,83	
			25 - Energia	638.641,92	
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.626.332,75</b>	27 - Desporto e Lazer	20.000,00	
113810800 - Salário Família	17.836,81				
113810900 - Salário Maternidade	10.321,70		<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		<b>3.080.291,65</b>
21881010201 - Inss	592.216,92		351120201 - Repasse Concedido - Câmara	634.568,00	
21881010202 - Inss Serviços	41.336,28		351120202 - Repasse Concedido - FMS	1.832.350,94	
21881010302 - ARACAJU PREVIDÊNCIA	1.085,75		351120203 - Repasse Concedido - FMAS	459.826,17	
21881010401 - Irrf	381.812,42		351120204 - Repasse Concedido - SMTT	141.446,54	
21881010402 - Irrf - Serviços	31.240,19		351120206 - Repasse Concedido - FMMA	12.100,00	
21881010801 - Iss	64.674,64				
21881011001 - Pensão Alimentícia	1.482,29		<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>2.740.512,24</b>
21881011301 - Sintra Guardas	291,85		113810800 - Salário Família	19.501,40	
21881011302 - Sintese	19.395,21		113810900 - Salário Maternidade	22.621,54	
21881011304 - Sepumi	4.478,58		211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	16.557,56	
21881011311 - Sinafims	805,93		213110101 - Fomecedores Não Parcelados a Pagar	1.106.735,11	
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	398.484,68		21881010201 - Inss	578.326,24	
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	27.011,57		21881010202 - Inss Serviços	39.821,44	
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	26.595,61		21881010302 - ARACAJU PREVIDÊNCIA	1.085,75	
21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	1.181,56		21881010401 - Irrf	381.812,42	
21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	494,82		21881010402 - Irrf - Serviços	31.240,19	
21881030102 - Pensão Judicial	2.916,07		21881010801 - Iss	64.674,64	
21881030201 - Bloqueio Judicial	792,87		21881011001 - Pensão Alimentícia	1.908,68	
21881990002 - Depositos Judiciais	1.877,00		21881011301 - Sintra Guardas	278,10	
			21881011302 - Sintese	19.443,23	



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Balancete Financeiro

OUTUBRO/2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	21881011304 - Sepumi	4.397,21	
			21881011311 - Sinafims	805,93	
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>21.503.502,12</b>	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	390.919,22	
11111190001 - BANCOS - PREFEITURA	6.078.779,41		21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	26.674,23	
11111200001 - BANCOS - PREFEITURA	15.424.722,71		21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	25.336,68	
			21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	1.181,56	
			21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	565,67	
			21881030102 - Pensão Judicial	2.489,68	
			21881030201 - Bloqueio Judicial	792,87	
			21881990002 - Depositos Judiciais	3.342,89	
			<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>
			<b>SALDO ATUAL</b>		<b>20.245.474,22</b>
			11111190001 - BANCOS - PREFEITURA	6.533.580,98	
			11111200001 - BANCOS - PREFEITURA	13.711.893,24	
<b>Total Geral dos Ingressos:</b>		<b>37.687.490,89</b>	<b>Total Geral dos Dispêndios:</b>		<b>37.687.490,89</b>

ADAILTON RESENDE SOUSA  
PREFEITO Mat.6418

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		144.705.979,63 D	26.765.518,39	258.759.748,19	26.555.085,13	247.560.235,50	144.916.412,89 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		21.739.285,18 D	24.370.981,86	250.144.058,86	25.683.605,82	243.770.516,08	20.426.661,22 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		21.503.502,12 D	23.187.855,52	238.982.141,04	24.445.883,42	232.645.027,48	20.245.474,22 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		21.503.502,12 D	23.187.855,52	238.982.141,04	24.445.883,42	232.645.027,48	20.245.474,22 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		21.503.502,12 D	23.187.855,52	238.982.141,04	24.445.883,42	232.645.027,48	20.245.474,22 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	6.078.779,41 D	16.563.549,95	175.763.271,18	16.108.748,38	172.773.317,14	6.533.580,98 D
11111190001 - BANCOS - PREFEITURA		6.078.779,41 D	16.563.549,95	175.763.271,18	16.108.748,38	172.773.317,14	6.533.580,98 D
1111119000101 - BB AG 278 C/C - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO	F	15.482,90 D	1.275.090,94	9.121.856,75	1.277.256,83	9.133.047,02	13.317,01 D
1111119000102 - BB AG 278 C/C - 3398-7 - FPM	F	2.246.066,41 D	4.219.255,86	47.409.320,35	3.647.614,66	45.316.541,33	2.817.707,61 D
1111119000103 - BB AG 278 C/C - 7143-9 - ITR	F	2.781,76 D	12.145,87	22.094,42	14.807,05	22.383,90	120,58 D
1111119000104 - BB AG 278 C/C - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL	F	210.545,92 D	98.752,07	836.101,97	170.733,87	899.777,51	138.564,12 D
1111119000105 - BB AG 278 C/C - 3061-0 - CFM - ROYALTEIS	F	8.678,06 D	4.813,94	61.486,09	47,78	58.915,94	13.444,22 D
1111119000106 - BB AG 278 C/C - 283142-2 - ICMS - LC	F	30.647,80 D	3.922,44	38.699,50	13.792,08	62.305,05	20.778,16 D
1111119000107 - BB AG 278 C/C - 8494-8 - IPTU	F	66,90 D	1.217,00	12.958,43	1.248,89	13.621,01	35,01 D
1111119000108 - BB AG 278 C/C - 13060-5 - CIDE	F	96.168,63 D	18.918,20	49.858,10	34.400,25	34.699,37	80.686,58 D
1111119000109 - BB AG 278 C/C - 12614-4 - AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.	F	637,11 D	2,10	9,29	0,00	0,00	639,21 D
1111119000110 - CEF AG 561 C/C - 319-0 - MOVIMENTO	F	14.633,83 D	942.196,66	13.864.044,97	846.746,78	13.763.522,25	110.083,71 D
1111119000111 - Banese AG 2 C/C - 300003-4 - ICMS	F	1.394,11 D	2.731.200,27	26.040.881,41	2.731.264,10	26.042.318,57	1.330,28 D
1111119000112 - Banese AG 2 C/C - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO	F	207.152,46 D	412.633,94	14.837.179,69	480.558,76	14.699.745,69	139.227,64 D
1111119000113 - Banese AG 2 C/C - 300040-9 - IPVA	F	34.641,34 D	778.976,61	7.491.907,03	783.153,60	7.469.252,03	30.464,35 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	2.399,62 D	430.830,46	5.178.422,72	418.857,76	5.168.401,30	14.372,32 D
1111119000116 - Banese AG 2 C/C - 300186-3 - IPTU	F	42.375,95 D	611.061,45	9.368.653,15	610.504,72	9.419.449,86	42.932,68 D
1111119000117 - BB AG 278 C/C - 17256-1 - PASEP	F	26,84 D	0,09	0,39	0,00	0,00	26,93 D
1111119000118 - CEF AG 561 C/C - 283-6 - PIS	F	268,82 D	0,83	3,77	0,00	0,00	269,65 D
1111119000119 - BB AG 278 C/C - 19995-8 - ISS	F	6.940,47 D	285.841,00	2.209.226,14	292.362,29	2.221.320,57	419,18 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	2.666.020,73 D	581.043,00	6.027.729,73	638.641,92	5.248.552,10	2.608.421,81 D
1111119000122 - Banese AG 2 C/C - 300300-9 - CREDITOS FMASI	F	522,28 D	1.099,88	40.507,68	0,00	39.266,22	1.622,16 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	64,84 D	18,88	83,31	0,00	0,00	83,72 D
1111119000125 - CEF AG 6 C/C - 435-9 - CREDITOS DA SAUDE	F	268,04 D	209.149,42	1.604.440,93	207.791,23	1.603.598,84	1.626,23 D
1111119000126 - CEF AG 6 C/C - 432-4 - FUNDO RESERVA RP	F	20.177,91 D	3.943.987,45	31.541.454,93	3.938.965,81	31.556.598,58	25.199,55 D
1111119000127 - BB AG 278 C/C - 14966-7 - PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO	F	9,16 D	0,03	0,13	0,00	0,00	9,19 D
1111119000128 - BNB AG 116 C/C - 8296-8 - PATROCINIO	F	138,51 D	0,99	2,60	0,00	0,00	139,50 D
1111119000129 - CEF AG 561 C/C - 71021-0 - CUMPRIMENTO DE TAC	F	452.824,93 D	1.389,90	6.344,66	0,00	0,00	454.214,83 D



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/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	217,10 D	0,67	3,04	0,00	0,00	217,77 D
<b>111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS</b>	<b>F</b>	<b>15.424.722,71 D</b>	<b>6.564.708,27</b>	<b>62.865.562,44</b>	<b>8.277.537,74</b>	<b>59.518.402,92</b>	<b>13.711.893,24 D</b>
<b>11111200001 - BANCOS - PREFEITURA</b>		<b>15.424.722,71 D</b>	<b>6.564.708,27</b>	<b>62.865.562,44</b>	<b>8.277.537,74</b>	<b>59.518.402,92</b>	<b>13.711.893,24 D</b>
1111120000101 - BB AG 278 C/C - 8354-2 - MDE	F	0,00	76.293,82	968.039,97	76.293,82	968.039,97	0,00
1111120000102 - BB AG 278 C/C - 8609-6 - PROEJA	F	31,54 D	0,10	0,46	0,00	0,00	31,64 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	2.512,19 D	7,56	44,20	0,00	0,00	2.519,75 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	8.931,26 D	28,09	127,38	0,00	0,00	8.959,35 D
1111120000109 - Banese AG 2 C/C - 300183-9 - MDE	F	193,86 D	168.970,28	790.638,33	169.086,50	790.634,07	77,64 D
1111120000111 - Banese AG 2 C/C - 300196-0 - CAUCAO	F	43.856,87 D	0,00	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	1.020.719,29 D	5.069,38	49.392,26	0,00	0,00	1.025.788,67 D
1111120000115 - CEF AG 561 C/C - 336-0 - MDE	F	30,30 D	1.045.283,73	5.811.618,05	1.045.313,93	5.811.618,09	0,10 D
1111120000121 - BB AG 278 C/C - 66500-2 - FUNDEB	F	5.219.670,25 D	4.726.236,72	48.720.289,70	5.380.309,38	44.668.473,00	4.565.597,59 D
1111120000122 - Banese AG 2 C/C - 300258-4 - QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	F	1.266.583,10 D	10.009,00	961.743,58	144.593,77	759.223,33	1.131.998,33 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	338.254,30 D	18.702,35	158.634,61	29.100,93	86.472,80	327.855,72 D
1111120000126 - BB AG 278 C/C - 28093-3 - PNAE	F	699,77 D	96.483,10	968.304,16	96.057,01	1.290.925,49	1.125,86 D
1111120000128 - CEF AG 561 C/C - 104518-3 - RESIDENCIAL MORAR BEM II	F	377.233,32 D	1.880,47	18.356,99	0,00	0,00	379.113,79 D
1111120000130 - BB AG 278 C/C - 2937-5 - EDUCACAO JOVENS/ ADULTOS	F	230.557,57 D	3.835,04	15.306,71	60.548,41	251.786,91	173.844,20 D
1111120000131 - BB AG 278 C/C - 29351-2 - APOIO CRECHES	F	170,44 D	0,57	3,00	0,00	850,00	171,01 D
1111120000136 - Banese AG 2 C/C - 300311-4 - LEILAO	F	84.129,03 D	171,44	2.148,70	34.357,00	105.885,06	49.943,47 D
1111120000138 - CEF AG 561 C/C - 452-9 - CONCURSO PUBLICO 2015	F	100.825,72 D	309,47	1.412,92	0,00	245,00	101.135,19 D
1111120000140 - CEF AG 561 C/C - 426005-8 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE	F	606.313,17 D	1.826,16	11.274,55	0,00	0,00	608.139,33 D
1111120000141 - CEF AG 561 C/C - 647322-9 - SINALIZACAO TURISTICA	F	0,00	0,00	13.673,12	0,00	165.291,41	0,00
1111120000149 - BB AG 278 C/C - 36285-9 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	F	0,00	0,00	28.455,20	0,00	167.487,74	0,00
1111120000152 - BB AG 278 C/C - 151424-5 - PNSE-PROGR.NACIONAL DE SAEDE ESCOLAR	F	77,63 D	0,26	1,13	0,00	0,00	77,89 D
1111120000153 - BB AG 278 C/C - 15396-6 - ESTACCO DIGITAL	F	206,88 D	0,69	3,02	0,00	0,00	207,57 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	633,90 D	0,17	0,54	0,00	0,00	634,07 D
1111120000161 - BB AG 278 C/C - 35418-X - PAC INFRAESTRUTURA ESCOLAR	F	7.978,68 D	26,37	121,88	0,00	6.964,46	8.005,05 D
1111120000165 - CEF AG 561 C/C - 647375-0 - PAV. DE RUAS NO BAIRRO DR. JOSÉ MILTON MACHADO E OUTROS	F	22.563,91 D	170.597,16	443.387,87	0,00	482.592,99	193.161,07 D



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/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	218.632,33 D	1.363,96	5.654,09	18.379,32	61.608,08	201.616,97 D
1111120000167 - CEF AG 561 C/C - 647404-7 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO	F	211.068,56 D	5.294,35	7.601,96	166.521,33	166.521,33	49.841,58 D
1111120000168 - CEF AG 561 C/C - 647403-9 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO MUNICÍPIO	F	2.598.781,22 D	71.987,39	149.898,01	969.212,49	1.575.103,43	1.701.556,12 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	13.118,09 D	40,27	5.814,23	0,00	1.410.303,85	13.158,36 D
1111120000172 - BB AG 278 C/C - 38266-3 - PAR 2020 ONIBUS ESCOLAR	F	22.419,49 D	74,11	327,08	0,00	0,00	22.493,60 D
1111120000173 - BB AG 278X C/C - 40112-9 - APOIO EMERG. SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC	F	150,79 D	0,50	2,20	0,00	0,00	151,29 D
1111120000174 - BB AG 278X C/C - 40104-8 - NOVOS ESTABELECIMENTOS EI	F	111.583,00 D	368,86	1.627,91	0,00	0,00	111.951,86 D
1111120000175 - CEF AG 561 C/C - 647442-0 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO SOBRE CALÇAMENTOS EM PARALELEPÍPEDOS	F	483.917,72 D	51.525,31	535.443,03	0,00	0,00	535.443,03 D
1111120000176 - BB AG 278 C/C - 40168-4 - PAR AQUISICAO DE ONIBUS - ORE	F	140,79 D	0,47	567.141,26	0,00	567.000,00	141,26 D
1111120000177 - Banese AG 002 C/C - 300329-7 - SEDUC VERA CANDIDA	F	155.732,19 D	12.341,17	253.250,07	87.763,85	172.940,56	80.309,51 D
1111120000178 - CEF AG 561 C/C - 672018-8 - EMENDA ESPECIAL CENTRO DE FISIOTERAPIA/CIDADE INTELIGENTE	F	2.049.902,38 D	6.290,75	2.056.193,13	0,00	0,00	2.056.193,13 D
1111120000179 - CEF AG 561 C/C - 647426-8 - MODERNIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE	F	224.018,20 D	336,99	224.355,19	0,00	0,00	224.355,19 D
1111120000180 - CEF AG 561 C/C - 672028-5 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	F	0,00	89.352,21	89.352,21	0,00	0,00	89.352,21 D
<b>111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		<b>0,00</b>	<b>59.597,30</b>	<b>353.307,42</b>	<b>59.597,30</b>	<b>353.307,42</b>	<b>0,00</b>
<b>111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>368,86</b>	<b>1.627,91</b>	<b>368,86</b>	<b>1.627,91</b>	<b>0,00</b>
11111500101 - BB AG 278X C/T - 40104-8 - NOVOS ESTABELECIMENTOS EI	F	0,00	368,86	1.627,91	368,86	1.627,91	0,00
<b>111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>1.640,66</b>	<b>9.292,09</b>	<b>1.640,66</b>	<b>9.292,09</b>	<b>0,00</b>
11111500301 - CEF AG 5614 C/FI - 672013-7 - EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	F	0,00	40,27	2.138,07	40,27	2.138,07	0,00
11111500302 - BB AG 278 C/FI - 38266-3 - PAR 2020 ONIBUS ESCOLAR	F	0,00	74,11	327,08	74,11	327,08	0,00
11111500303 - BB AG 278X C/FI - 40112-9 - APOIO EMERG. SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC	F	0,00	0,50	2,20	0,50	2,20	0,00
11111500304 - CEF AG 561 C/FI - 647442-0 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO SOBRE CALÇAMENTOS EM PARALELEPÍPEDOS	F	0,00	1.525,31	6.683,48	1.525,31	6.683,48	0,00
11111500305 - BB AG 278 C/FI - 40168-4 - PAR AQUISICAO DE ONIBUS - ORE	F	0,00	0,47	141,26	0,47	141,26	0,00
<b>111115004 - CDB</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>499,84</b>	<b>2.583,00</b>	<b>499,84</b>	<b>2.583,00</b>	<b>0,00</b>
11111500401 - Banese AG 002 C/CDB - 300329-7 - SEDUC VERA CANDIDA	F	0,00	499,84	2.583,00	499,84	2.583,00	0,00
<b>111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>57.087,94</b>	<b>339.804,42</b>	<b>57.087,94</b>	<b>339.804,42</b>	<b>0,00</b>
<b>11111509901 - BANCOS - PREFEITURA</b>		<b>0,00</b>	<b>50.460,20</b>	<b>322.099,24</b>	<b>50.460,20</b>	<b>322.099,24</b>	<b>0,00</b>
1111150990101 - BB AG 278 C/A - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO	F	0,00	89,18	664,70	89,18	664,70	0,00
1111150990102 - BB AG 278 C/A - 3398-7 - FPM	F	0,00	343,07	897,33	343,07	897,33	0,00
1111150990103 - BB AG 278 C/A - 7143-9 - ITR	F	0,00	10,25	15,35	10,25	15,35	0,00
1111150990104 - BB AG 278 C/A - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL	F	0,00	558,54	2.539,41	558,54	2.539,41	0,00
1111150990105 - BB AG 278 C/A - 3061-0 - CFM -ROYALTEIS	F	0,00	35,07	342,53	35,07	342,53	0,00



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

OUTUBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990106 - BB AG 278 C/A - 283142-2 - ICMS - LC	F	0,00	89,00	365,10	89,00	365,10	0,00
1111150990107 - BB AG 278 C/A - 8354-2 - MDE	F	0,00	0,19	7,10	0,19	7,10	0,00
1111150990108 - BB AG 278 C/A - 8609-6 - PROEJA	F	0,00	0,10	0,46	0,10	0,46	0,00
1111150990109 - BB AG 278 C/A - 8494-8 - IPTU	F	0,00	0,98	16,88	0,98	16,88	0,00
1111150990112 - BB AG 278 C/A - 13060-5 - CIDE	F	0,00	354,09	1.380,17	354,09	1.380,17	0,00
1111150990113 - BB AG 278 C/A - 12614-4 - AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.	F	0,00	2,10	9,29	2,10	9,29	0,00
1111150990116 - Banese AG 2 C/A - 300131-6 - SEED	F	0,00	7,56	44,20	7,56	44,20	0,00
1111150990118 - BNB AG 116 C/A - 45086-0 - FUNDO DE AVAL	F	0,00	28,09	127,38	28,09	127,38	0,00
1111150990119 - CEF AG 561 C/A - 319-0 - MOVIMENTO	F	0,00	552,43	1.117,03	552,43	1.117,03	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	165,21	25.057,73	165,21	25.057,73	0,00
1111150990122 - Banese AG 2 C/A - 300183-9 - MDE	F	0,00	0,36	3,47	0,36	3,47	0,00
1111150990124 - CEF AG 561 C/A - 7-8 - IPTU	F	0,00	178,06	714,05	178,06	714,05	0,00
1111150990126 - Banese AG 2 C/A - 300186-3 - IPTU	F	0,00	25,16	398,91	25,16	398,91	0,00
1111150990128 - BB AG 278 C/A - 17256-1 - PASEP	F	0,00	0,09	0,39	0,09	0,39	0,00
1111150990130 - CEF AG 561 C/A - 283-6 - PIS	F	0,00	0,83	3,77	0,83	3,77	0,00
1111150990131 - BB AG 278 C/A - 19995-8 - ISS	F	0,00	40,98	230,47	40,98	230,47	0,00
1111150990133 - CEF AG 561 C/A - 647161-7 - URBANIZACCO DO CONJ. MARIA DO CARMO	F	0,00	5.069,38	49.392,26	5.069,38	49.392,26	0,00
1111150990135 - Banese AG 2 C/A - 300224-0 - ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	F	0,00	4.153,22	24.624,44	4.153,22	24.624,44	0,00
1111150990136 - CEF AG 561 C/A - 336-0 - MDE	F	0,00	10,55	120,67	10,55	120,67	0,00
1111150990142 - BB AG 278 C/A - 66500-2 - FUNDEB	F	0,00	19.490,71	86.493,75	19.490,71	86.493,75	0,00
1111150990143 - Banese AG 2 C/A - 300258-4 - QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	F	0,00	1.329,11	8.110,27	1.329,11	8.110,27	0,00
1111150990145 - BB AG 278 C/A - 27864-5 - PNATE/2011 - TRANSPORTES	F	0,00	1.110,22	5.019,91	1.110,22	5.019,91	0,00
1111150990147 - BB AG 278 C/A - 28093-3 - PNAE	F	0,00	58,10	4.054,16	58,10	4.054,16	0,00
1111150990150 - CEF AG 561 C/A - 104518-3 - RESIDENCIAL MORAR BEM II	F	0,00	1.880,47	18.356,99	1.880,47	18.356,99	0,00
1111150990152 - BB AG 278 C/A - 2937-5 - EDUCACAO JOVENS/ ADULTOS	F	0,00	731,07	4.987,31	731,07	4.987,31	0,00
1111150990153 - BB AG 278 C/A - 29351-2 - APOIO CRECHES	F	0,00	0,57	3,00	0,57	3,00	0,00
1111150990155 - BB AG 278 C/A - 31643-1 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	F	0,00	18,88	83,31	18,88	83,31	0,00
1111150990158 - CEF AG 6 C/A - 435-9 - CREDITOS DA SAUDE	F	0,00	26,70	151,45	26,70	151,45	0,00
1111150990161 - Banese AG 2 C/A - 300311-4 - LEILAO	F	0,00	171,44	2.148,70	171,44	2.148,70	0,00
1111150990163 - CEF AG 561 C/A - 452-9 - CONCURSO PUBLICO 2015	F	0,00	309,47	1.412,92	309,47	1.412,92	0,00
1111150990165 - CEF AG 561 C/A - 426005-8 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE	F	0,00	1.826,16	11.274,55	1.826,16	11.274,55	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	0,00	1.012,81	0,00	1.012,81	0,00
1111150990176 - CEF AG 6 C/A - 432-4 - FUNDO RESERVA RP	F	0,00	1.694,16	19.763,28	1.694,16	19.763,28	0,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990178 - BB AG 278 C/A - 14966-7 - PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO	F	0,00	0,03	0,13	0,03	0,13	0,00
1111150990179 - BB AG 278 C/A - 151424-5 - PNSE-PROGR.NACIONAL DE SAEDE ESCOLAR	F	0,00	0,26	1,13	0,26	1,13	0,00
1111150990180 - BB AG 278 C/A - 15396-6 - ESTACCO DIGITAL	F	0,00	0,69	3,02	0,69	3,02	0,00
1111150990184 - BNB AG 116 C/A - 8296-8 - PATROCINIO	F	0,00	0,99	2,60	0,99	2,60	0,00
1111150990186 - CEF AG 561 C/A - 449-9 - VENDA DE TERRENO	F	0,00	0,17	0,54	0,17	0,54	0,00
1111150990190 - BB AG 278 C/A - 35418-X - PAC INFRAESTRUTURA ESCOLAR	F	0,00	26,37	121,88	26,37	121,88	0,00
1111150990191 - CEF AG 561 C/A - 71021-0 - CUMPRIMENTO DE TAC	F	0,00	1.389,90	6.344,66	1.389,90	6.344,66	0,00
1111150990194 - CEF AG 561 C/A - 71020-0 - MULTA APREENSAO DE ANI14AIS	F	0,00	0,67	3,04	0,67	3,04	0,00
1111150990195 - CEF AG 561 C/A - 647375-0 - PAV. DE RUAS NO BAIRRO DR. JOSÉ MILTON MACHADO E OUTROS	F	0,00	411,90	1.908,62	411,90	1.908,62	0,00
1111150990196 - CEF AG 561 C/A - 647399-7 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO	F	0,00	572,50	3.001,10	572,50	3.001,10	0,00
1111150990197 - CEF AG 561 C/A - 647404-7 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO	F	0,00	444,21	2.751,82	444,21	2.751,82	0,00
1111150990198 - CEF AG 561 C/A - 647403-9 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO MUNICÍPIO	F	0,00	7.250,96	36.070,58	7.250,96	36.070,58	0,00
<b>11111509908 - BANCOS - PREFEITURA - CONTINUAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>6.627,74</b>	<b>17.705,18</b>	<b>6.627,74</b>	<b>17.705,18</b>	<b>0,00</b>
1111150990801 - CEF AG 561 C/A - 672018-8 - EMENDA ESPECIAL CENTRO DE FISIOTERAPIA/CIDADE INTELIGENTE	F	0,00	6.290,75	16.207,13	6.290,75	16.207,13	0,00
1111150990802 - CEF AG 561 C/A - 647426-8 - MODERNIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE	F	0,00	336,99	1.498,05	336,99	1.498,05	0,00
<b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>116.988,59 D</b>	<b>42.122,94</b>	<b>325.140,17</b>	<b>28.158,51</b>	<b>291.503,65</b>	<b>130.953,02 D</b>
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>116.988,59 D</b>	<b>42.122,94</b>	<b>325.140,17</b>	<b>28.158,51</b>	<b>291.503,65</b>	<b>130.953,02 D</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>116.988,59 D</b>	<b>42.122,94</b>	<b>325.140,17</b>	<b>28.158,51</b>	<b>291.503,65</b>	<b>130.953,02 D</b>
113810800 - Salário Família	F	48.412,53 D	19.501,40	170.242,01	17.836,81	156.470,66	50.077,12 D
113810900 - Salário Maternidade	F	68.576,06 D	22.621,54	154.898,16	10.321,70	135.032,99	80.875,90 D
<b>115000000 - ESTOQUES</b>		<b>118.794,47 D</b>	<b>1.141.003,40</b>	<b>10.836.777,65</b>	<b>1.209.563,89</b>	<b>10.833.984,95</b>	<b>50.233,98 D</b>
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>		<b>118.794,47 D</b>	<b>1.141.003,40</b>	<b>10.823.437,65</b>	<b>1.209.563,89</b>	<b>10.820.644,95</b>	<b>50.233,98 D</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>118.794,47 D</b>	<b>1.141.003,40</b>	<b>10.823.437,65</b>	<b>1.209.563,89</b>	<b>10.820.644,95</b>	<b>50.233,98 D</b>
115610100 - Material de Consumo	P	0,29 D	946.903,79	9.054.739,72	946.904,08	9.054.739,72	0,00
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	118.794,18 D	194.099,61	1.768.697,93	262.659,81	1.765.905,23	50.233,98 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>122.966.694,45 D</b>	<b>2.394.536,53</b>	<b>8.615.689,33</b>	<b>871.479,31</b>	<b>3.789.719,42</b>	<b>124.489.751,67 D</b>
<b>121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>22.812.300,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>342.719,76</b>	<b>3.260.959,87</b>	<b>22.469.580,24 D</b>
<b>121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>		<b>22.812.300,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>342.719,76</b>	<b>3.260.959,87</b>	<b>22.469.580,24 D</b>
<b>121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS</b>		<b>22.812.300,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>342.719,76</b>	<b>3.260.959,87</b>	<b>22.469.580,24 D</b>
121120400 - Dívida Ativa Tributária	P	22.812.300,00 D	0,00	0,00	342.719,76	3.260.959,87	22.469.580,24 D
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>		<b>100.154.394,45 D</b>	<b>2.394.536,53</b>	<b>8.615.689,33</b>	<b>528.759,55</b>	<b>528.759,55</b>	<b>102.020.171,43 D</b>





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>		<b>18.794.072,81 D</b>	<b>19.855,00</b>	<b>1.457.738,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.813.927,81 D</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>18.794.072,81 D</b>	<b>19.855,00</b>	<b>1.457.738,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.813.927,81 D</b>
<b>123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>		<b>3.672.062,64 D</b>	<b>680,00</b>	<b>63.148,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.672.742,64 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	680,00	680,00	0,00	0,00	58.803,80 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	1.868.193,38 D	0,00	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>18.635,00</b>	<b>255.902,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>603.698,30 D</b>
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	585.063,30 D	18.635,00	255.902,00	0,00	0,00	603.698,30 D
<b>123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>		<b>8.858.541,78 D</b>	<b>540,00</b>	<b>88.390,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.859.081,78 D</b>
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	166.337,60 D	540,00	18.022,00	0,00	0,00	166.877,60 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	2.715.711,88 D	0,00	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>240.829,62 D</b>	<b>0,00</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	33.363,26 D	0,00	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>81.360.321,64 D</b>	<b>2.374.681,53</b>	<b>7.157.950,47</b>	<b>528.759,55</b>	<b>528.759,55</b>	<b>83.206.243,62 D</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>81.360.321,64 D</b>	<b>2.374.681,53</b>	<b>7.157.950,47</b>	<b>528.759,55</b>	<b>528.759,55</b>	<b>83.206.243,62 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>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123210404 - Casas	P	101.138,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	101.138,81 D
123210409 - Galpões	P	127.561,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	127.561,46 D
123210413 - Terrenos	P	30.296.472,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.296.472,02 D
<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>22.965.592,70 D</b>	<b>2.374.681,53</b>	<b>7.103.550,47</b>	<b>528.759,55</b>	<b>528.759,55</b>	<b>24.811.514,68 D</b>
123210601 - Obras em Andamento	P	22.965.592,70 D	2.374.681,53	7.103.550,47	528.759,55	528.759,55	24.811.514,68 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>132.433.546,44 C</b>	<b>15.369.797,64</b>	<b>140.250.021,88</b>	<b>16.083.896,64</b>	<b>139.680.767,12</b>	<b>133.147.645,44 C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>6.317.430,15 C</b>	<b>15.110.831,63</b>	<b>130.644.002,14</b>	<b>16.083.896,64</b>	<b>132.708.292,65</b>	<b>7.290.495,16 C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>580.083,81 C</b>	<b>8.200.428,41</b>	<b>78.082.328,78</b>	<b>8.174.726,70</b>	<b>76.964.771,00</b>	<b>554.382,10 C</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>		<b>422.375,23 C</b>	<b>6.616.870,81</b>	<b>63.393.069,10</b>	<b>6.593.169,10</b>	<b>63.290.859,90</b>	<b>398.673,52 C</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>422.375,23 C</b>	<b>6.616.870,81</b>	<b>63.393.069,10</b>	<b>6.593.169,10</b>	<b>63.290.859,90</b>	<b>398.673,52 C</b>
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>		<b>414.213,09 C</b>	<b>6.567.668,11</b>	<b>61.590.855,47</b>	<b>6.551.110,55</b>	<b>61.502.465,80</b>	<b>397.655,53 C</b>
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	414.213,09 C	6.142.808,06	58.292.722,32	6.126.250,50	58.204.332,65	397.655,53 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	216.828,42	2.053.564,60	216.828,42	2.053.564,60	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	208.031,63	1.244.568,55	208.031,63	1.244.568,55	0,00
<b>211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL</b>		<b>8.162,14 C</b>	<b>49.202,70</b>	<b>1.802.213,63</b>	<b>42.058,55</b>	<b>1.788.394,10</b>	<b>1.017,99 C</b>
211110301 - Precatorios de Pessoal do Exercício	F	8.162,14 C	49.202,70	1.802.213,63	42.058,55	1.788.394,10	1.017,99 C
<b>211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>		<b>2.500,00 C</b>	<b>3.000,00</b>	<b>25.573,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>26.073,00</b>	<b>500,00 C</b>
<b>211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>2.500,00 C</b>	<b>3.000,00</b>	<b>25.573,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>26.073,00</b>	<b>500,00 C</b>
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	2.500,00 C	3.000,00	25.573,00	1.000,00	26.073,00	500,00 C
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>155.208,58 C</b>	<b>1.580.557,60</b>	<b>14.663.686,68</b>	<b>1.580.557,60</b>	<b>13.647.838,10</b>	<b>155.208,58 C</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>85.505,00 C</b>	<b>1.580.557,60</b>	<b>14.658.504,28</b>	<b>1.580.557,60</b>	<b>13.647.638,10</b>	<b>85.505,00 C</b>
211410600 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	F	0,00	258.966,01	2.468.088,81	258.966,01	2.468.088,81	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	1.321.591,59	12.036.160,93	1.321.591,59	11.025.294,75	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>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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>3.697.964,64 C</b>	<b>4.892.617,90</b>	<b>34.240.002,25</b>	<b>5.675.885,35</b>	<b>36.543.385,37</b>	<b>4.481.232,09 C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>3.697.964,64 C</b>	<b>4.892.617,90</b>	<b>34.240.002,25</b>	<b>5.675.885,35</b>	<b>36.543.385,37</b>	<b>4.481.232,09 C</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>3.697.964,64 C</b>	<b>4.892.617,90</b>	<b>34.240.002,25</b>	<b>5.675.885,35</b>	<b>36.543.385,37</b>	<b>4.481.232,09 C</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>3.697.962,91 C</b>	<b>4.892.617,90</b>	<b>34.240.002,25</b>	<b>5.675.885,35</b>	<b>36.543.385,37</b>	<b>4.481.230,36 C</b>
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	3.697.962,91 C	4.892.617,90	34.240.002,25	5.675.885,35	36.543.385,37	4.481.230,36 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>64.205,80</b>	<b>719.560,38</b>	<b>64.205,80</b>	<b>719.560,38</b>	<b>0,00</b>
<b>214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>63.939,10</b>	<b>711.754,83</b>	<b>63.939,10</b>	<b>711.754,83</b>	<b>0,00</b>
<b>214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>63.939,10</b>	<b>711.754,83</b>	<b>63.939,10</b>	<b>711.754,83</b>	<b>0,00</b>
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	63.939,10	711.754,83	63.939,10	711.754,83	0,00
<b>214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>		<b>0,00</b>	<b>266,70</b>	<b>7.805,55</b>	<b>266,70</b>	<b>7.805,55</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>7.805,55</b>	<b>266,70</b>	<b>7.805,55</b>	<b>0,00</b>
214310700 - Taxa de Licenciamento Ambiental	F	0,00	266,70	7.805,55	266,70	7.805,55	0,00
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>2.039.381,70 C</b>	<b>1.953.579,52</b>	<b>17.602.110,73</b>	<b>2.169.078,79</b>	<b>18.480.575,90</b>	<b>2.254.880,97 C</b>
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>1.886.455,96 C</b>	<b>1.575.096,63</b>	<b>14.282.020,35</b>	<b>1.598.174,24</b>	<b>14.850.488,98</b>	<b>1.909.533,57 C</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.886.455,96 C</b>	<b>1.575.096,63</b>	<b>14.282.020,35</b>	<b>1.598.174,24</b>	<b>14.850.488,98</b>	<b>1.909.533,57 C</b>
<b>218810100 - CONSIGNACOES</b>		<b>1.833.413,22 C</b>	<b>1.568.471,19</b>	<b>14.231.401,82</b>	<b>1.592.588,30</b>	<b>14.796.480,78</b>	<b>1.857.530,33 C</b>
<b>218810102 - Contribuição ao Rgps</b>		<b>1.220.466,60 C</b>	<b>618.147,68</b>	<b>5.510.706,50</b>	<b>633.553,20</b>	<b>5.715.954,57</b>	<b>1.235.872,12 C</b>
21881010201 - Inss	F	1.203.431,96 C	578.326,24	5.269.239,80	592.216,92	5.466.773,01	1.217.322,64 C
21881010202 - Inss Serviços	F	17.034,64 C	39.821,44	241.466,70	41.336,28	249.181,56	18.549,48 C
<b>218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES</b>		<b>3.326,09 C</b>	<b>1.085,75</b>	<b>10.024,03</b>	<b>1.085,75</b>	<b>10.201,84</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	10.024,03	1.085,75	10.201,84	1.770,25 C
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>		<b>44,93 C</b>	<b>413.052,61</b>	<b>4.263.771,31</b>	<b>413.052,61</b>	<b>4.263.816,24</b>	<b>44,93 C</b>
21881010401 - Irrf	F	0,00	381.812,42	4.087.254,15	381.812,42	4.087.254,15	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	F	44,93 C	31.240,19	176.517,16	31.240,19	176.562,09	44,93 C
<b>218810108 - ISS</b>		<b>0,00</b>	<b>64.674,64</b>	<b>360.004,46</b>	<b>64.674,64</b>	<b>360.004,46</b>	<b>0,00</b>
21881010801 - Iss	F	0,00	64.674,64	360.004,46	64.674,64	360.004,46	0,00
<b>218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA</b>		<b>2.093,97 C</b>	<b>1.908,68</b>	<b>42.509,49</b>	<b>1.482,29</b>	<b>34.283,52</b>	<b>1.667,58 C</b>
21881011001 - Pensão Alimentícia	F	2.093,97 C	1.908,68	42.509,49	1.482,29	34.283,52	1.667,58 C
<b>218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>		<b>160.723,09 C</b>	<b>24.924,47</b>	<b>236.033,68</b>	<b>24.971,57</b>	<b>254.656,76</b>	<b>160.770,19 C</b>
21881011301 - Sintra Guardas	F	278,10 C	278,10	3.065,68	291,85	3.121,85	291,85 C



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011302 - Sintese	F	19.877,77 C	19.443,23	185.397,09	19.395,21	203.911,08	19.829,75 C
21881011303 - Contribuição Sindical	F	130.966,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	130.966,00 C
21881011304 - Sepumi	F	8.795,29 C	4.397,21	45.153,12	4.478,58	44.400,11	8.876,66 C
21881011311 - Sinafims	F	805,93 C	805,93	2.417,79	805,93	3.223,72	805,93 C
<b>218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>F</b>	<b>446.758,54 C</b>	<b>444.677,36</b>	<b>3.808.352,35</b>	<b>453.768,24</b>	<b>4.157.563,39</b>	<b>455.849,42 C</b>
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	390.919,22 C	390.919,22	3.407.715,06	398.484,68	3.710.884,18	398.484,68 C
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	F	26.674,23 C	26.674,23	155.249,42	27.011,57	182.260,99	27.011,57 C
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	F	25.363,82 C	25.336,68	228.732,90	26.595,61	248.199,16	26.622,75 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	8.103,43	1.181,56	8.577,30	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	3.554,15	494,82	3.711,19	495,60 C
<b>218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS</b>		<b>5.842,98 C</b>	<b>3.282,55</b>	<b>13.871,33</b>	<b>3.708,94</b>	<b>20.140,70</b>	<b>6.269,37 C</b>
<b>218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL</b>	<b>F</b>	<b>5.050,11 C</b>	<b>2.489,68</b>	<b>9.690,37</b>	<b>2.916,07</b>	<b>15.166,87</b>	<b>5.476,50 C</b>
21881030102 - Pensão Judicial	F	5.050,11 C	2.489,68	9.690,37	2.916,07	15.166,87	5.476,50 C
<b>218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS</b>	<b>F</b>	<b>792,87 C</b>	<b>792,87</b>	<b>4.180,96</b>	<b>792,87</b>	<b>4.973,83</b>	<b>792,87 C</b>
21881030201 - Bloqueio Judicial	F	792,87 C	792,87	4.180,96	792,87	4.973,83	792,87 C
<b>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</b>		<b>43.856,87 C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.435,35</b>	<b>0,00</b>	<b>5.923,74</b>	<b>43.856,87 C</b>
<b>218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES</b>	<b>F</b>	<b>43.856,87 C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.435,35</b>	<b>0,00</b>	<b>5.923,74</b>	<b>43.856,87 C</b>
21881040101 - Depositos e Caucoes	F	43.856,87 C	0,00	8.435,35	0,00	5.923,74	43.856,87 C
<b>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</b>	<b>F</b>	<b>3.342,89 C</b>	<b>3.342,89</b>	<b>28.311,85</b>	<b>1.877,00</b>	<b>27.943,76</b>	<b>1.877,00 C</b>
21881990002 - Depositos Judiciais	F	3.342,89 C	3.342,89	28.311,85	1.877,00	27.943,76	1.877,00 C
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>152.925,74 C</b>	<b>378.482,89</b>	<b>3.320.090,38</b>	<b>570.904,55</b>	<b>3.630.086,92</b>	<b>345.347,40 C</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>152.925,74 C</b>	<b>119.516,88</b>	<b>697.747,03</b>	<b>311.938,54</b>	<b>1.007.743,57</b>	<b>345.347,40 C</b>
<b>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>		<b>1.074,88 C</b>	<b>1.156,88</b>	<b>54.987,03</b>	<b>224.578,54</b>	<b>279.483,57</b>	<b>224.496,54 C</b>
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	82,00	4.856,87	82,00	4.856,87	0,00
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio	F	1.074,88 C	1.074,88	48.530,16	224.496,54	273.026,70	224.496,54 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	4.860,00	20.760,00	4.860,00	20.760,00	1.350,86 C
218911200 - Subvencoes a Pagar	F	150.500,00 C	113.500,00	622.000,00	82.500,00	707.500,00	119.500,00 C
<b>218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss</b>	<b>M</b>	<b>0,00</b>	<b>258.966,01</b>	<b>2.622.343,35</b>	<b>258.966,01</b>	<b>2.622.343,35</b>	<b>0,00</b>
<b>218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA</b>		<b>0,00</b>	<b>258.966,01</b>	<b>2.622.343,35</b>	<b>258.966,01</b>	<b>2.622.343,35</b>	<b>0,00</b>
218920101 - Outras Obrigações a Pagar	F	0,00	258.966,01	2.622.343,35	258.966,01	2.622.343,35	0,00
<b>220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>		<b>23.589.608,24 C</b>	<b>258.966,01</b>	<b>2.622.343,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.330.642,23 C</b>
<b>221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>		<b>12.452.246,15 C</b>	<b>258.966,01</b>	<b>2.622.343,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.193.280,14 C</b>
<b>221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>12.452.246,15 C</b>	<b>258.966,01</b>	<b>2.622.343,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.193.280,14 C</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>221410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>12.452.246,15 C</b>	<b>258.966,01</b>	<b>2.622.343,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.193.280,14 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
221410200 - Contribuições Sociais - Débitos Parcelados	P	888.827,89 C	258.966,01	838.798,56	0,00	0,00	629.861,88 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 - Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	P	102.537.709,97 C	0,00	1.589.822,56	0,00	5.382.651,91	102.537.709,97 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	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>136.248.922,44 D</b>	<b>16.231.541,63</b>	<b>152.755.937,04</b>	<b>360,00</b>	<b>275.832,97</b>	<b>152.480.104,07 D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>66.398.184,68 D</b>	<b>7.914.760,69</b>	<b>74.312.945,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.312.945,37 D</b>
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		<b>56.167.918,79 D</b>	<b>6.541.811,97</b>	<b>62.709.730,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.709.730,76 D</b>
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>		<b>56.167.918,79 D</b>	<b>6.541.811,97</b>	<b>62.709.730,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.709.730,76 D</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>56.167.918,79 D</b>	<b>6.541.811,97</b>	<b>62.709.730,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.709.730,76 D</b>
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>49.300.575,70 D</b>	<b>5.490.545,71</b>	<b>54.791.121,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.791.121,41 D</b>
311210101 - Vencimentos e Salários		43.751.852,16 D	4.936.375,15	48.688.227,31	0,00	0,00	48.688.227,31 D
311210104 - Abono de Permanencia		1.239,70 D	0,00	1.239,70	0,00	0,00	1.239,70 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		208.833,58 D	29.831,80	238.665,38	0,00	0,00	238.665,38 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		521.290,87 D	74.250,09	595.540,96	0,00	0,00	595.540,96 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		152.119,98 D	3.900,00	156.019,98	0,00	0,00	156.019,98 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais		1.741.165,19 D	21.328,62	1.762.493,81	0,00	0,00	1.762.493,81 D
311210122 - 13. Salário		1.836.736,18 D	216.828,42	2.053.564,60	0,00	0,00	2.053.564,60 D
311210125 - Licenca-premio		1.036.536,92 D	208.031,63	1.244.568,55	0,00	0,00	1.244.568,55 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>168.812,83 D</b>	<b>22.408,00</b>	<b>191.220,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191.220,83 D</b>
311210299 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		168.812,83 D	22.408,00	191.220,83	0,00	0,00	191.220,83 D
311210300 - Sentenças Judiciais		1.746.335,55 D	42.058,55	1.788.394,10	0,00	0,00	1.788.394,10 D
<b>311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>		<b>4.952.194,71 D</b>	<b>986.799,71</b>	<b>5.938.994,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.938.994,42 D</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		4.760.150,58 D	986.799,71	5.746.950,29	0,00	0,00	5.746.950,29 D
311210402 - Adicional Noturno de Contrato Temporario		21.340,00 D	0,00	21.340,00	0,00	0,00	21.340,00 D
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>9.703.198,16 D</b>	<b>1.321.591,59</b>	<b>11.024.789,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.024.789,75 D</b>
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		<b>9.703.198,16 D</b>	<b>1.321.591,59</b>	<b>11.024.789,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.024.789,75 D</b>
<b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>9.703.198,16 D</b>	<b>1.321.591,59</b>	<b>11.024.789,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.024.789,75 D</b>
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		9.703.198,16 D	1.321.591,59	11.024.789,75	0,00	0,00	11.024.789,75 D
<b>313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>		<b>425.209,62 D</b>	<b>44.652,92</b>	<b>469.862,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>469.862,54 D</b>
<b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>		<b>425.209,62 D</b>	<b>44.652,92</b>	<b>469.862,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>469.862,54 D</b>
<b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>425.209,62 D</b>	<b>44.652,92</b>	<b>469.862,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>469.862,54 D</b>
3132100099 - Demais Beneficios a Pessoal		425.209,62 D	44.652,92	469.862,54	0,00	0,00	469.862,54 D
<b>319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>101.858,11 D</b>	<b>6.704,21</b>	<b>108.562,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.562,32 D</b>
<b>319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>		<b>101.858,11 D</b>	<b>6.704,21</b>	<b>108.562,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.562,32 D</b>
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		101.858,11 D	6.704,21	108.562,32	0,00	0,00	108.562,32 D
<b>320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>25.073,00 D</b>	<b>1.000,00</b>	<b>26.073,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.073,00 D</b>
<b>324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>		<b>25.073,00 D</b>	<b>1.000,00</b>	<b>26.073,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.073,00 D</b>
<b>324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>		<b>25.073,00 D</b>	<b>1.000,00</b>	<b>26.073,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.073,00 D</b>
324910000 - Outros Benefícios Eventuais - Consolidação		25.073,00 D	1.000,00	26.073,00	0,00	0,00	26.073,00 D
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>24.521.990,77 D</b>	<b>3.351.892,02</b>	<b>28.149.355,76</b>	<b>360,00</b>	<b>275.832,97</b>	<b>27.873.522,79 D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>9.582.010,54 D</b>	<b>1.206.419,90</b>	<b>10.789.984,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.553,99</b>	<b>10.788.430,44 D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>		<b>9.582.010,54 D</b>	<b>1.206.419,90</b>	<b>10.789.984,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.553,99</b>	<b>10.788.430,44 D</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>9.582.010,54 D</b>	<b>1.206.419,90</b>	<b>10.789.984,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.553,99</b>	<b>10.788.430,44 D</b>
331119900 - Outros Materiais de Consumo		9.582.010,54 D	1.206.419,90	10.789.984,43	0,00	1.553,99	10.788.430,44 D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		<b>14.939.980,23 D</b>	<b>2.145.472,12</b>	<b>17.359.371,33</b>	<b>360,00</b>	<b>274.278,98</b>	<b>17.085.092,35 D</b>
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>		<b>15.900,00 D</b>	<b>4.860,00</b>	<b>20.760,00</b>	<b>360,00</b>	<b>360,00</b>	<b>20.400,00 D</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>15.900,00 D</b>	<b>4.860,00</b>	<b>20.760,00</b>	<b>360,00</b>	<b>360,00</b>	<b>20.400,00 D</b>
332110100 - Diarias Pessoal Civil		15.900,00 D	4.860,00	20.760,00	360,00	360,00	20.400,00 D
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>		<b>650.231,74 D</b>	<b>78.260,45</b>	<b>730.692,19</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>728.492,19 D</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>650.231,74 D</b>	<b>78.260,45</b>	<b>730.692,19</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>728.492,19 D</b>
332212100 - Locacoes		581.361,74 D	74.905,45	656.267,19	0,00	0,00	656.267,19 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		8.470,00 D	1.155,00	9.625,00	0,00	0,00	9.625,00 D
332219900 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica		60.400,00 D	2.200,00	64.800,00	0,00	2.200,00	62.600,00 D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>14.273.848,49 D</b>	<b>2.062.351,67</b>	<b>16.607.919,14</b>	<b>0,00</b>	<b>271.718,98</b>	<b>16.336.200,16 D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>14.273.848,49 D</b>	<b>2.062.351,67</b>	<b>16.607.919,14</b>	<b>0,00</b>	<b>271.718,98</b>	<b>16.336.200,16 D</b>
332310100 - Consultoria e Assessoria		268.403,33 D	42.450,00	310.853,33	0,00	0,00	310.853,33 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



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		4.327.847,79 D	652.586,02	4.980.433,81	0,00	0,00	4.980.433,81 D
332311000 - Locações		5.474.459,50 D	936.693,75	6.551.255,80	0,00	140.102,55	6.411.153,25 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		153.792,30 D	8.598,25	163.090,55	0,00	700,00	162.390,55 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		148.599,55 D	8.598,25	157.897,80	0,00	700,00	157.197,80 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		100.149,38 D	9.217,37	109.366,75	0,00	0,00	109.366,75 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		7.538,85 D	266,70	7.805,55	0,00	0,00	7.805,55 D
332314000 - Serviços de Copias e Reprodução de Documentos		27.301,98 D	6.688,64	33.990,62	0,00	0,00	33.990,62 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		28.826,67 D	1.567,88	30.394,55	0,00	0,00	30.394,55 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		143.006,80 D	14.000,00	157.006,80	0,00	0,00	157.006,80 D
332315200 - Taxa de Administração		7.521,45 D	678,20	8.199,65	0,00	0,00	8.199,65 D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção		34.016,61 D	6.379,66	40.396,27	0,00	0,00	40.396,27 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		3.635.699,21 D	383.225,20	4.149.840,84	0,00	130.916,43	4.018.924,41 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 Servicos 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>44.379.279,27 D</b>	<b>4.675.371,28</b>	<b>49.054.650,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.054.650,55 D</b>
<b>351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		<b>29.912.515,94 D</b>	<b>3.080.291,65</b>	<b>32.992.807,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.992.807,59 D</b>
<b>351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>		<b>29.912.515,94 D</b>	<b>3.080.291,65</b>	<b>32.992.807,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.992.807,59 D</b>
<b>351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>		<b>29.912.515,94 D</b>	<b>3.080.291,65</b>	<b>32.992.807,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.992.807,59 D</b>
<b>351120200 - Repasse Concedido</b>		<b>29.912.515,94 D</b>	<b>3.080.291,65</b>	<b>32.992.807,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.992.807,59 D</b>
351120201 - Repasse Concedido - Câmara		5.711.112,00 D	634.568,00	6.345.680,00	0,00	0,00	6.345.680,00 D
351120202 - Repasse Concedido - FMS		19.131.606,61 D	1.832.350,94	20.963.957,55	0,00	0,00	20.963.957,55 D
351120203 - Repasse Concedido - FMAS		3.693.275,43 D	459.826,17	4.153.101,60	0,00	0,00	4.153.101,60 D
351120204 - Repasse Concedido - SMTT		1.325.115,19 D	141.446,54	1.466.561,73	0,00	0,00	1.466.561,73 D
351120206 - Repasse Concedido - FMMA		38.000,00 D	12.100,00	50.100,00	0,00	0,00	50.100,00 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>13.841.763,33 D</b>	<b>1.512.579,63</b>	<b>15.354.342,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.354.342,96 D</b>
<b>352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS</b>		<b>7.921.685,61 D</b>	<b>818.201,25</b>	<b>8.739.886,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.739.886,86 D</b>
352130000 - Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas – Inter Ofss - União		7.921.685,61 D	818.201,25	8.739.886,86	0,00	0,00	8.739.886,86 D



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB</b>		<b>5.920.077,72 D</b>	<b>694.378,38</b>	<b>6.614.456,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.614.456,10 D</b>
352240000 - Transferências ao Fundeb - Inter-ofss – Estado		5.920.077,72 D	694.378,38	6.614.456,10	0,00	0,00	6.614.456,10 D
<b>353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>		<b>625.000,00 D</b>	<b>82.500,00</b>	<b>707.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>707.500,00 D</b>
<b>353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>		<b>625.000,00 D</b>	<b>82.500,00</b>	<b>707.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>707.500,00 D</b>
<b>353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>625.000,00 D</b>	<b>82.500,00</b>	<b>707.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>707.500,00 D</b>
353110300 - Subvenções Sociais		625.000,00 D	82.500,00	707.500,00	0,00	0,00	707.500,00 D
<b>370000000 - TRIBUTÁRIAS</b>		<b>648.520,73 D</b>	<b>63.939,10</b>	<b>712.459,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>712.459,83 D</b>
<b>372000000 - CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>648.520,73 D</b>	<b>63.939,10</b>	<b>712.459,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>712.459,83 D</b>
<b>372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>		<b>648.520,73 D</b>	<b>63.939,10</b>	<b>712.459,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>712.459,83 D</b>
<b>372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>648.520,73 D</b>	<b>63.939,10</b>	<b>712.459,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>712.459,83 D</b>
372110200 - Pis/pasep		647.815,73 D	63.939,10	711.754,83	0,00	0,00	711.754,83 D
372119900 - Outras Contribuições Sociais		705,00 D	0,00	705,00	0,00	0,00	705,00 D
<b>390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>74.905,03 D</b>	<b>224.578,54</b>	<b>299.483,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299.483,57 D</b>
<b>391000000 - PREMIAÇÕES</b>		<b>20.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00 D</b>
<b>391200000 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS</b>		<b>20.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00 D</b>
391210000 - Premiações Artísticas - Consolidação		20.000,00 D	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00 D
<b>399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>54.905,03 D</b>	<b>224.578,54</b>	<b>279.483,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>279.483,57 D</b>
<b>399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>		<b>54.905,03 D</b>	<b>224.578,54</b>	<b>279.483,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>279.483,57 D</b>
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		54.905,03 D	224.578,54	279.483,57	0,00	0,00	279.483,57 D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>148.521.355,63 C</b>	<b>92,23</b>	<b>257,23</b>	<b>15.727.608,12</b>	<b>164.249.128,75</b>	<b>164.248.871,52 C</b>
<b>410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>		<b>21.370.549,73 C</b>	<b>92,23</b>	<b>257,23</b>	<b>2.008.130,15</b>	<b>23.378.844,88</b>	<b>23.378.587,65 C</b>
<b>411000000 - IMPOSTOS</b>		<b>19.589.408,33 C</b>	<b>92,23</b>	<b>257,23</b>	<b>1.882.990,21</b>	<b>21.472.563,54</b>	<b>21.472.306,31 C</b>
<b>411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA</b>		<b>12.832.338,31 C</b>	<b>92,23</b>	<b>92,23</b>	<b>969.124,80</b>	<b>13.801.463,11</b>	<b>13.801.370,88 C</b>
<b>411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>12.832.338,31 C</b>	<b>92,23</b>	<b>92,23</b>	<b>969.124,80</b>	<b>13.801.463,11</b>	<b>13.801.370,88 C</b>
411210200 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		5.020.920,64 C	0,00	0,00	163.769,57	5.184.690,21	5.184.690,21 C
<b>411210300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA</b>		<b>5.470.844,00 C</b>	<b>92,23</b>	<b>92,23</b>	<b>635.477,17</b>	<b>6.106.321,17</b>	<b>6.106.228,94 C</b>
411210301 - Ir - Pessoas Físicas		5.234.991,50 C	0,00	0,00	473.232,00	5.708.223,50	5.708.223,50 C
411210302 - Ir - Pessoas Jurídicas		235.852,50 C	92,23	92,23	162.245,17	398.097,67	398.005,44 C
411210400 - Itbi		2.340.573,67 C	0,00	0,00	169.878,06	2.510.451,73	2.510.451,73 C
<b>411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO</b>		<b>6.757.070,02 C</b>	<b>0,00</b>	<b>165,00</b>	<b>913.865,41</b>	<b>7.671.100,43</b>	<b>7.670.935,43 C</b>
<b>411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>6.757.070,02 C</b>	<b>0,00</b>	<b>165,00</b>	<b>913.865,41</b>	<b>7.671.100,43</b>	<b>7.670.935,43 C</b>
411310200 - Iss		6.757.070,02 C	0,00	165,00	913.865,41	7.671.100,43	7.670.935,43 C
<b>412000000 - TAXAS</b>		<b>1.781.141,40 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.139,94</b>	<b>1.906.281,34</b>	<b>1.906.281,34 C</b>
<b>412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>1.781.141,40 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.139,94</b>	<b>1.906.281,34</b>	<b>1.906.281,34 C</b>
<b>412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.781.141,40 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.139,94</b>	<b>1.906.281,34</b>	<b>1.906.281,34 C</b>
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		1.781.141,40 C	0,00	0,00	125.139,94	1.906.281,34	1.906.281,34 C





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		5.406.395,92 C	0,00	0,00	576.889,78	5.983.285,70	5.983.285,70 C
423000000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		5.406.395,92 C	0,00	0,00	576.889,78	5.983.285,70	5.983.285,70 C
423010000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		5.406.395,92 C	0,00	0,00	576.889,78	5.983.285,70	5.983.285,70 C
423010100 - Contribuição de Iluminação Pública		5.406.395,92 C	0,00	0,00	576.889,78	5.983.285,70	5.983.285,70 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		592.556,24 C	0,00	0,00	61.569,53	654.125,77	654.125,77 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		592.556,24 C	0,00	0,00	61.569,53	654.125,77	654.125,77 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		592.556,24 C	0,00	0,00	61.569,53	654.125,77	654.125,77 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		592.556,24 C	0,00	0,00	61.569,53	654.125,77	654.125,77 C
433112800 - Concessao e Permissao. - Dir. Uso de Bens Pub		592.556,24 C	0,00	0,00	61.569,53	654.125,77	654.125,77 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		318.645,25 C	0,00	0,00	81.701,08	400.346,33	400.346,33 C
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		24.935,13 C	0,00	0,00	22.103,78	47.038,91	47.038,91 C
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		24.935,13 C	0,00	0,00	22.103,78	47.038,91	47.038,91 C
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		24.935,13 C	0,00	0,00	22.103,78	47.038,91	47.038,91 C
442410500 - Multas e Juros Sobre Iptu		12.660,63 C	0,00	0,00	18.032,04	30.692,67	30.692,67 C
442410700 - Multas e Juros Sobre Iss		4.714,27 C	0,00	0,00	318,10	5.032,37	5.032,37 C
442411000 - Multas e Juros Taxas pela Prestação de Serviços		7.560,23 C	0,00	0,00	3.753,64	11.313,87	11.313,87 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		293.710,12 C	0,00	0,00	59.597,30	353.307,42	353.307,42 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		293.710,12 C	0,00	0,00	59.597,30	353.307,42	353.307,42 C
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		293.710,12 C	0,00	0,00	59.597,30	353.307,42	353.307,42 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		119.685.958,05 C	0,00	0,00	12.829.132,32	132.515.090,37	132.515.090,37 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		507.763,74 C	0,00	0,00	0,00	507.763,74	507.763,74 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		37.763,74 C	0,00	0,00	0,00	37.763,74	37.763,74 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		37.763,74 C	0,00	0,00	0,00	37.763,74	37.763,74 C
451121000 - Devolução de Repasse		37.763,74 C	0,00	0,00	0,00	37.763,74	37.763,74 C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		470.000,00 C	0,00	0,00	0,00	470.000,00	470.000,00 C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		470.000,00 C	0,00	0,00	0,00	470.000,00	470.000,00 C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA		470.000,00 C	0,00	0,00	0,00	470.000,00	470.000,00 C
451220204 - Doações Recebidas de Bens Móveis		470.000,00 C	0,00	0,00	0,00	470.000,00	470.000,00 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		77.827.567,28 C	0,00	0,00	7.912.153,51	85.739.720,79	85.739.720,79 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		74.859.631,09 C	0,00	0,00	7.912.153,51	82.771.784,60	82.771.784,60 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		45.182.025,50 C	0,00	0,00	4.417.921,38	49.599.946,88	49.599.946,88 C
452130200 - Cota-parte Fpm		41.707.590,06 C	0,00	0,00	4.078.870,83	45.786.460,89	45.786.460,89 C



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
452130300 - Cota-parte ltr		9.943,45 C	0,00	0,00	12.135,62	22.079,07	22.079,07 C
452130400 - Cota-parte lpi		9.071,00 C	0,00	0,00	1.003,60	10.074,60	10.074,60 C
452130600 - Transferencia da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		923.917,95 C	0,00	0,00	119.534,27	1.043.452,22	1.043.452,22 C
452130900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - Fnde		2.497.002,08 C	0,00	0,00	202.543,62	2.699.545,70	2.699.545,70 C
452139900 - Outras Participações Na Receita da União		34.500,96 C	0,00	0,00	3.833,44	38.334,40	38.334,40 C
<b>452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO</b>		<b>29.677.605,59 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.494.232,13</b>	<b>33.171.837,72</b>	<b>33.171.837,72 C</b>
452140100 - Cota-parte lcms		22.929.450,92 C	0,00	0,00	2.697.281,06	25.626.731,98	25.626.731,98 C
452140200 - Cota-parte lpva		6.661.876,16 C	0,00	0,00	773.608,09	7.435.484,25	7.435.484,25 C
452140400 - Cota-parte da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico		29.913,82 C	0,00	0,00	18.564,11	48.477,93	48.477,93 C
452140500 - Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		56.364,69 C	0,00	0,00	4.778,87	61.143,56	61.143,56 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>41.001.230,04 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.420.224,81</b>	<b>45.421.454,85</b>	<b>45.421.454,85 C</b>
<b>454010000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>41.001.230,04 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.420.224,81</b>	<b>45.421.454,85</b>	<b>45.421.454,85 C</b>
454010100 - Transferências de Recursos do Fundeb		41.001.230,04 C	0,00	0,00	4.420.224,81	45.421.454,85	45.421.454,85 C
<b>457000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA</b>		<b>349.396,99 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>496.754,00</b>	<b>846.150,99</b>	<b>846.150,99 C</b>
<b>457100000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES</b>		<b>349.396,99 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>496.754,00</b>	<b>846.150,99</b>	<b>846.150,99 C</b>
<b>457140000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - ESTADO</b>		<b>349.396,99 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>496.754,00</b>	<b>846.150,99</b>	<b>846.150,99 C</b>
457140600 - Indenizações e Restituições		349.396,99 C	0,00	0,00	496.754,00	846.150,99	846.150,99 C
<b>490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>1.147.250,44 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.185,26</b>	<b>1.317.435,70</b>	<b>1.317.435,70 C</b>
<b>499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>1.147.250,44 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.185,26</b>	<b>1.317.435,70</b>	<b>1.317.435,70 C</b>
<b>499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>		<b>1.147.250,44 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.185,26</b>	<b>1.317.435,70</b>	<b>1.317.435,70 C</b>
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		1.147.250,44 C	0,00	0,00	170.185,26	1.317.435,70	1.317.435,70 C
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>596.797.051,02 D</b>	<b>22.329.949,55</b>	<b>841.836.511,63</b>	<b>21.053.974,03</b>	<b>255.071.962,75</b>	<b>598.073.026,54 D</b>
<b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>		<b>585.488.573,36 D</b>	<b>22.329.949,55</b>	<b>830.528.033,97</b>	<b>21.053.974,03</b>	<b>243.763.485,09</b>	<b>586.764.548,88 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>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<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
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>360.488.573,36 D</b>	<b>22.329.949,55</b>	<b>589.336.833,97</b>	<b>21.053.974,03</b>	<b>227.572.285,09</b>	<b>361.764.548,88 D</b>
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>226.080.000,00 D</b>	<b>16.519.226,80</b>	<b>421.407.723,82</b>	<b>16.519.226,80</b>	<b>195.327.723,82</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>89.984.248,51 D</b>	<b>8.259.613,40</b>	<b>98.243.861,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.243.861,91 D</b>
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		89.844.248,51 D	8.259.613,40	98.103.861,91	0,00	0,00	98.103.861,91 D
<b>522120200 - CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL</b>		<b>60.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00 D</b>
522120201 - Créditos Especiais Abertos		60.000,00 D	0,00	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>8.259.613,40</b>	<b>98.163.861,91</b>	<b>8.259.613,40</b>	<b>98.163.861,91</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		87.918.153,51 D	8.259.613,40	96.177.766,91	0,00	0,00	96.177.766,91 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		89.904.248,51 C	0,00	0,00	8.259.613,40	98.163.861,91	98.163.861,91 C



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>		<b>88.904.248,51 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.259.613,40</b>	<b>97.163.861,91</b>	<b>97.163.861,91 C</b>
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		88.904.248,51 C	0,00	0,00	8.259.613,40	97.163.861,91	97.163.861,91 C
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>134.408.573,36 D</b>	<b>5.810.722,75</b>	<b>167.929.110,15</b>	<b>4.534.747,23</b>	<b>32.244.561,27</b>	<b>135.684.548,88 D</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		<b>134.408.573,36 D</b>	<b>5.810.722,75</b>	<b>167.929.110,15</b>	<b>4.534.747,23</b>	<b>32.244.561,27</b>	<b>135.684.548,88 D</b>
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>134.408.573,36 D</b>	<b>5.810.722,75</b>	<b>167.929.110,15</b>	<b>4.534.747,23</b>	<b>32.244.561,27</b>	<b>135.684.548,88 D</b>
522920101 - Emissao de Empenhos		162.116.387,40 D	5.810.722,75	167.927.110,15	0,00	0,00	167.927.110,15 D
522920102 - Reforco de Empenhos		2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		27.709.814,04 C	0,00	0,00	4.534.747,23	32.244.561,27	32.244.561,27 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>596.797.051,02 C</b>	<b>93.668.441,82</b>	<b>985.085.449,84</b>	<b>94.944.417,34</b>	<b>1.571.849.998,72</b>	<b>598.073.026,54 C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>585.488.573,36 C</b>	<b>91.039.487,31</b>	<b>962.802.736,21</b>	<b>92.315.462,83</b>	<b>1.549.567.285,09</b>	<b>586.764.548,88 C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>225.000.000,00 C</b>	<b>17.582.999,74</b>	<b>198.548.125,07</b>	<b>17.582.999,74</b>	<b>423.548.125,07</b>	<b>225.000.000,00 C</b>
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>		<b>87.909.931,33 C</b>	<b>16.070.327,88</b>	<b>183.193.524,88</b>	<b>1.512.671,86</b>	<b>256.545.800,19</b>	<b>73.352.275,31 C</b>
<b>621110000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>79.002.116,83 C</b>	<b>16.070.327,88</b>	<b>180.361.339,38</b>	<b>1.512.671,86</b>	<b>244.805.800,19</b>	<b>64.444.460,81 C</b>
621110100 - Receita Tributária		5.326.275,03 C	2.372.953,69	26.686.843,66	92,23	29.640.257,23	2.953.413,57 C
621110200 - Receita de Contribuições		1.193.604,08 C	576.889,78	5.983.285,70	0,00	6.600.000,00	616.714,30 C
<b>621110300 - Receita Patrimonial</b>		<b>93.733,64 C</b>	<b>121.166,83</b>	<b>1.007.433,19</b>	<b>0,00</b>	<b>980.000,00</b>	<b>27.433,19 D</b>
621110700 - Transferências Correntes		73.235.151,51 C	12.332.378,32	144.520.190,14	1.512.579,63	206.935.542,96	62.415.352,82 C
<b>621110800 - Outras Receitas Correntes</b>		<b>846.647,43 D</b>	<b>666.939,26</b>	<b>2.163.586,69</b>	<b>0,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>1.513.586,69 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>150.931.832,00 C</b>	<b>92,23</b>	<b>257,23</b>	<b>16.070.327,88</b>	<b>167.002.324,88</b>	<b>167.002.067,65 C</b>
<b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>148.099.646,50 C</b>	<b>92,23</b>	<b>257,23</b>	<b>16.070.327,88</b>	<b>164.170.139,38</b>	<b>164.169.882,15 C</b>
621210100 - Receita Tributária		24.313.724,97 C	92,23	257,23	2.372.953,69	26.686.843,66	26.686.586,43 C
621210200 - Receita de Contribuições		5.406.395,92 C	0,00	0,00	576.889,78	5.983.285,70	5.983.285,70 C
621210300 - Receita Patrimonial		886.266,36 C	0,00	0,00	121.166,83	1.007.433,19	1.007.433,19 C
621210700 - Transferências Correntes		115.996.611,82 C	0,00	0,00	12.332.378,32	128.328.990,14	128.328.990,14 C



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621210800 - Outras Receitas Correntes		1.496.647,43 C	0,00	0,00	666.939,26	2.163.586,69	2.163.586,69 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>
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>13.841.763,33 D</b>	<b>1.512.579,63</b>	<b>15.354.342,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.354.342,96 D</b>
<b>621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>		<b>13.841.763,33 D</b>	<b>1.512.579,63</b>	<b>15.354.342,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.354.342,96 D</b>
621310100 - (-) Fundeb		13.841.763,33 D	1.512.579,63	15.354.342,96	0,00	0,00	15.354.342,96 D
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>360.488.573,36 C</b>	<b>73.456.487,57</b>	<b>764.254.611,14</b>	<b>74.732.463,09</b>	<b>1.126.019.160,02</b>	<b>361.764.548,88 C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>226.080.000,00 C</b>	<b>43.763.411,86</b>	<b>514.673.791,60</b>	<b>43.763.411,86</b>	<b>740.753.791,60</b>	<b>226.080.000,00 C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		<b>91.671.426,64 C</b>	<b>14.070.336,15</b>	<b>265.092.972,06</b>	<b>12.794.360,63</b>	<b>355.488.423,18</b>	<b>90.395.451,12 C</b>
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>82.892.886,00 C</b>	<b>11.709.767,77</b>	<b>216.084.176,10</b>	<b>10.546.120,22</b>	<b>297.813.414,55</b>	<b>81.729.238,45 C</b>
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		44.070.480,14 C	4.685.474,96	113.973.916,04	6.354.287,69	159.713.208,91	45.739.292,87 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		38.822.405,86 C	7.024.292,81	102.099.260,06	4.191.832,53	138.089.205,64	35.989.945,58 C
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>8.778.540,64 C</b>	<b>2.360.568,38</b>	<b>48.022.700,96</b>	<b>2.248.240,41</b>	<b>56.688.913,63</b>	<b>8.666.212,67 C</b>
622110201 - Investimentos		8.778.540,64 C	2.160.568,38	44.903.850,96	2.048.240,41	53.570.063,63	8.666.212,67 C
622110202 - Inversões Financeiras		0,00	0,00	18.850,00	0,00	18.850,00	0,00
622110203 - Amortização da Dívida		0,00	200.000,00	3.100.000,00	200.000,00	3.100.000,00	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>134.408.573,36 C</b>	<b>29.693.075,71</b>	<b>249.580.819,54</b>	<b>30.969.051,23</b>	<b>385.265.368,42</b>	<b>135.684.548,88 C</b>
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		36.894.754,04 C	17.539.599,39	142.984.462,51	6.342.986,29	168.682.603,45	25.698.140,94 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		3.296.568,37 C	12.153.476,32	106.594.157,03	13.004.852,16	110.742.101,24	4.147.944,21 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		94.217.250,95 C	0,00	2.200,00	11.621.212,78	105.840.663,73	105.838.463,73 C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>134.408.573,36 C</b>	<b>29.693.075,71</b>	<b>249.580.819,54</b>	<b>30.969.051,23</b>	<b>385.265.368,42</b>	<b>135.684.548,88 C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>134.408.573,36 C</b>	<b>29.693.075,71</b>	<b>249.580.819,54</b>	<b>30.969.051,23</b>	<b>385.265.368,42</b>	<b>135.684.548,88 C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>134.408.573,36 C</b>	<b>29.693.075,71</b>	<b>249.580.819,54</b>	<b>30.969.051,23</b>	<b>385.265.368,42</b>	<b>135.684.548,88 C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar		64.604.568,08 C	13.004.852,16	110.739.901,24	6.342.986,29	168.682.603,45	57.942.702,21 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		3.296.568,37 C	12.153.476,32	106.594.157,03	13.004.852,16	110.742.101,24	4.147.944,21 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		94.217.250,95 C	0,00	2.200,00	11.621.212,78	105.840.663,73	105.838.463,73 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		27.709.814,04 D	4.534.747,23	32.244.561,27	0,00	0,00	32.244.561,27 D
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>11.308.477,66 C</b>	<b>2.628.954,51</b>	<b>22.282.713,63</b>	<b>2.628.954,51</b>	<b>22.282.713,63</b>	<b>11.308.477,66 C</b>
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>7.423.337,95 C</b>	<b>2.612.396,95</b>	<b>16.083.512,43</b>	<b>2.612.396,95</b>	<b>16.083.512,43</b>	<b>7.423.337,95 C</b>
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		3.929.000,67 C	1.505.661,84	5.093.544,87	0,00	6.736.518,01	2.423.338,83 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		31.194,66 C	1.106.735,11	4.346.995,30	1.221.904,23	4.493.359,08	146.363,78 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		3.146.714,44 C	0,00	0,00	1.106.735,11	4.253.449,55	4.253.449,55 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>316.428,18 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>283.757,61</b>	<b>600.185,79</b>	<b>600.185,79 C</b>



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

OUTUBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		316.428,18 C	0,00	0,00	283.757,61	600.185,79	600.185,79 C
<b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>3.885.139,71 C</b>	<b>16.557,56</b>	<b>6.199.201,20</b>	<b>16.557,56</b>	<b>6.199.201,20</b>	<b>3.885.139,71 C</b>
632100000 - Rp Processados a Pagar		1.103.211,16 C	16.557,56	2.798.486,11	0,00	3.400.715,09	1.086.653,60 C
632200000 - Rp Processados Pagos		2.781.928,55 C	0,00	0,00	16.557,56	2.798.486,11	2.798.486,11 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>198.870.396,99 D</b>	<b>16.112.450,82</b>	<b>182.271.454,57</b>	<b>1.540.830,37</b>	<b>15.646.103,84</b>	<b>213.442.017,44 D</b>
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>173.139.856,88 D</b>	<b>16.112.450,82</b>	<b>182.271.454,57</b>	<b>1.540.830,37</b>	<b>15.646.103,84</b>	<b>187.711.477,33 D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>173.139.856,88 D</b>	<b>16.112.450,82</b>	<b>182.271.454,57</b>	<b>1.540.830,37</b>	<b>15.646.103,84</b>	<b>187.711.477,33 D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>173.139.856,88 D</b>	<b>16.112.450,82</b>	<b>182.271.454,57</b>	<b>1.540.830,37</b>	<b>15.646.103,84</b>	<b>187.711.477,33 D</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>		<b>82.155.425,79 D</b>	<b>10.478.528,07</b>	<b>106.475.809,59</b>	<b>1.512.671,86</b>	<b>15.354.527,59</b>	<b>91.121.282,00 D</b>
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	82.155.420,14 D	10.478.528,07	106.475.803,94	1.512.671,86	15.354.527,59	91.121.276,35 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>90.867.442,50 D</b>	<b>5.591.799,81</b>	<b>75.470.504,81</b>	<b>0,00</b>	<b>72,60</b>	<b>96.459.242,31 D</b>
721120100 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	917.679,59 D	124.220,23	10.896.552,38	0,00	42,90	1.041.899,82 D
721120200 - DDR Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	41.771.993,23 D	4.420.224,81	45.421.454,85	0,00	0,00	46.192.218,04 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	1.839.588,67 D	90.681,32	1.025.339,36	0,00	0,00	1.930.269,99 D
721120800 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) FT 122	F	1.191.024,19 D	96.483,10	968.304,16	0,00	0,00	1.287.507,29 D
721120900 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) FT 123	F	391.686,40 D	17.876,63	157.220,52	0,00	0,00	409.563,03 D
721121000 - DDR Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124	F	572.858,51 D	1.209,37	1.190.429,01	0,00	0,00	574.067,88 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	87.767,82 D	6.290,75	73.293,79	0,00	0,00	94.058,57 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	20.695.624,98 D	85.991,01	832.250,51	0,00	29,70	20.781.615,99 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



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721125400 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	6.148.915,61 D	19.317,88	825.878,58	0,00	0,00	6.168.233,49 D
721125500 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados FT 520	F	228.416,66 D	499,84	236.947,90	0,00	0,00	228.916,50 D
721125600 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	4.260.881,62 D	103.608,38	2.949.456,34	0,00	0,00	4.364.490,00 D
721125684 - DDR Transferência Especial da União decorrente de emendas parlamentares individuais FT 530	F	3.466.852,38 D	40,27	2.051.858,99	0,00	0,00	3.466.892,65 D
721125700 - DDR Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo FT 540	F	676.563,93 D	21.340,74	209.889,66	0,00	0,00	697.904,67 D
721125800 - DDR Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610	F	95.537,02 D	18.918,20	49.858,10	0,00	0,00	114.455,22 D
721125900 - DDR Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620	F	8.497.029,48 D	581.043,00	6.007.910,14	0,00	0,00	9.078.072,48 D
721126200 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos FT 930	F	157.010,93 D	171,61	2.149,09	0,00	0,00	157.182,54 D
721126300 - DDR Outras vinculações de transferências FT 940	F	75.625,85 D	3.922,44	34.773,02	0,00	0,00	79.548,29 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	150,79 D	0,50	2,20	0,00	0,00	151,29 D
<b>721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>116.988,59 D</b>	<b>42.122,94</b>	<b>325.140,17</b>	<b>28.158,51</b>	<b>291.503,65</b>	<b>130.953,02 D</b>
<b>721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	F	<b>47.382,82 D</b>	<b>13.347,22</b>	<b>189.630,75</b>	<b>12.145,31</b>	<b>179.467,81</b>	<b>48.584,73 D</b>
721130101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	47.382,82 D	13.347,22	189.630,75	12.145,31	179.467,81	48.584,73 D
<b>721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS</b>	F	<b>69.605,77 D</b>	<b>28.775,72</b>	<b>135.509,42</b>	<b>16.013,20</b>	<b>112.035,84</b>	<b>82.368,29 D</b>
721130201 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	14.194,78 D	8.793,32	45.759,00	6.490,16	42.267,82	16.497,94 D
721130202 - DDR Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	45.743,66 D	16.736,14	63.711,27	6.469,10	46.975,13	56.010,70 D
721130203 - DDR Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	8.111,49 D	3.246,26	26.039,15	3.053,94	22.792,89	8.303,81 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>198.870.396,99 C</b>	<b>44.913.000,19</b>	<b>498.076.314,13</b>	<b>59.484.620,64</b>	<b>664.701.664,86</b>	<b>213.442.017,44 C</b>
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>173.139.856,88 C</b>	<b>44.913.000,19</b>	<b>498.076.314,13</b>	<b>59.484.620,64</b>	<b>659.885.190,79</b>	<b>187.711.477,33 C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>173.139.856,88 C</b>	<b>44.913.000,19</b>	<b>498.076.314,13</b>	<b>59.484.620,64</b>	<b>659.885.190,79</b>	<b>187.711.477,33 C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>173.139.856,88 C</b>	<b>44.913.000,19</b>	<b>498.076.314,13</b>	<b>59.484.620,64</b>	<b>659.885.190,79</b>	<b>187.711.477,33 C</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>1.282.455,14 C</b>	<b>10.403.686,26</b>	<b>216.276.517,93</b>	<b>20.888.832,72</b>	<b>214.791.061,46</b>	<b>11.767.601,60 C</b>
<b>821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>		<b>1.282.455,14 C</b>	<b>10.403.686,26</b>	<b>216.276.517,93</b>	<b>20.888.832,72</b>	<b>214.791.061,46</b>	<b>11.767.601,60 C</b>
<b>821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>9.859.749,54 D</b>	<b>7.068.018,41</b>	<b>129.020.835,81</b>	<b>13.218.457,60</b>	<b>125.311.525,46</b>	<b>3.709.310,35 D</b>
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	9.859.754,70 D	7.068.018,41	129.020.735,81	13.218.457,60	125.311.420,30	3.709.315,51 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>	F	<b>11.142.204,68 C</b>	<b>3.335.667,85</b>	<b>87.255.682,12</b>	<b>7.670.375,12</b>	<b>89.479.536,00</b>	<b>15.476.911,95 C</b>



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

**OUTUBRO/2021**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82111010201 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	10.497.851,09 D	392.424,94	11.788.443,00	757.918,10	12.099.985,23	10.132.357,93 D
82111010202 - DDR Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	423.073,74 D	1.173.000,00	46.013.885,03	4.420.224,81	48.672.991,69	2.824.151,07 C
82111010203 - DDR Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	4.898.814,96 D	47.274,12	4.887.136,92	153.844,60	4.453.502,79	4.792.244,48 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	719.615,78 C	101.928,72	2.005.589,25	214.538,97	1.950.529,35	832.226,03 C
82111010208 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) FT 122	F	1.799.973,31 D	230.851,99	3.716.370,34	490.096,68	1.875.009,59	1.540.728,62 D
82111010209 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) FT 123	F	186.130,74 C	35.130,00	536.052,38	61.853,09	496.629,30	212.853,83 C
82111010210 - DDR Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124	F	502.206,98 D	44.141,35	574.316,39	9.234,37	1.234.881,85	537.113,96 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	87.767,82 C	0,00	0,00	6.290,75	73.293,79	94.058,57 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	20.695.624,98 C	0,00	29,70	85.991,01	832.250,51	20.781.615,99 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	2.364.323,77 D	224.355,19	8.395.318,26	453.075,49	6.046.301,28	2.135.603,47 D
82111010255 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados FT 520	F	96,91 D	0,00	228.513,57	499,84	236.947,90	402,93 C
82111010256 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	31.679,50 C	398.593,00	1.797.140,20	335.313,54	1.630.851,75	31.599,96 D
82111010257 - DDR Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo FT 540	F	676.563,93 C	0,00	0,00	21.340,74	209.889,66	697.904,67 C
82111010258 - DDR Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610	F	77.097,02 C	98.190,00	116.630,00	46.970,83	77.910,73	25.877,85 C
82111010259 - DDR Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620	F	3.818.646,17 C	562.098,79	5.046.112,18	581.043,00	6.620.171,07	3.837.590,38 C
82111010262 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos FT 930	F	22.539,87 C	10.870,00	174.891,96	2.668,61	34.196,99	14.338,48 C
82111010263 - DDR Outras vinculações de transferências FT 940	F	4.536,07 D	11.645,55	91.807,47	27.437,42	58.288,00	11.255,80 C
82111010269 - DDR Outros Recursos Vinculados FT 990	F	313.272,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	313.272,47 C





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82111010284 - DDR Transferência Especial da União decorrente de emendas parlamentares individuais FT 530	F	2.047.124,14 C	5.164,20	1.883.445,47	2.032,77	2.567.205,31	2.043.992,71 C
82111010288 - DDR Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural FT 940	F	150,79 C	0,00	0,00	0,50	2,20	151,29 C
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>		<b>40.857.101,35 C</b>	<b>19.045.261,23</b>	<b>148.078.007,38</b>	<b>6.342.986,29</b>	<b>168.776.149,20</b>	<b>28.154.826,41 C</b>
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR</b>	F	<b>40.857.101,35 C</b>	<b>19.045.261,23</b>	<b>148.078.007,38</b>	<b>6.342.986,29</b>	<b>168.776.149,20</b>	<b>28.154.826,41 C</b>
<b>821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO</b>	F	<b>18.388.621,71 C</b>	<b>7.558.413,03</b>	<b>68.452.054,99</b>	<b>2.478.558,89</b>	<b>80.820.217,34</b>	<b>13.308.767,57 C</b>
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	18.388.621,71 C	7.558.413,03	68.411.611,79	2.478.558,89	80.820.117,34	13.308.767,57 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>22.468.479,64 C</b>	<b>11.486.848,20</b>	<b>79.625.952,39</b>	<b>3.864.427,40</b>	<b>87.955.931,86</b>	<b>14.846.058,84 C</b>
82112010201 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	4.797.749,03 C	1.846.418,61	8.479.309,51	392.424,94	11.808.640,10	3.343.755,36 C
82112010202 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	6.063.676,10 C	4.009.593,06	42.786.801,99	1.173.000,00	46.013.885,03	3.227.083,04 C
82112010203 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	1.446.836,47 C	548.694,63	3.961.832,16	47.274,12	4.907.248,12	945.415,96 C
82112010206 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência do Salário-Educação FT 120	F	514.089,09 C	301.898,43	1.734.297,02	101.928,72	2.048.416,40	314.119,38 C
82112010208 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) FT 122	F	1.767.480,35 C	510.880,97	2.229.285,36	230.851,99	3.716.736,73	1.487.451,37 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	143.630,40 C	74.776,52	432.068,50	35.130,00	536.052,38	103.983,88 C
82112010210 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124	F	118.242,23 C	61.630,73	1.049.323,54	44.141,35	583.076,39	100.752,85 C
82112010254 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	7.250.162,44 C	2.937.536,13	8.986.360,51	753.114,74	8.924.077,81	5.065.741,05 C
82112010255 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados FT 520	F	98.359,76 C	36.929,83	167.083,64	0,00	228.513,57	61.429,93 C
82112010256 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	147.117,70 C	412.422,78	1.663.852,28	398.593,00	1.797.140,20	133.287,92 C
82112010258 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610	F	18.140,88 C	89.880,64	90.179,76	98.190,00	116.630,00	26.450,24 C
82112010259 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620	F	37.262,91 C	589.381,90	5.921.546,75	562.098,79	5.124.895,70	9.979,80 C
82112010262 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Alienação de Bens/Ativos FT 930	F	29.126,00 C	21.672,00	156.567,96	10.870,00	174.891,96	18.324,00 C
82112010263 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras vinculações de transferências FT 940	F	31.878,93 C	43.139,47	91.422,46	11.645,55	91.807,47	385,01 C
82112010284 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência Especial da União decorrente de emendas parlamentares individuais FT 530	F	4.727,35 C	1.992,50	1.876.020,95	5.164,20	1.883.920,00	7.899,05 C



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>		<b>6.284.083,51 C</b>	<b>15.435.894,19</b>	<b>128.605.687,36</b>	<b>16.408.959,20</b>	<b>130.669.977,87</b>	<b>7.257.148,52 C</b>
<b>821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		<b>4.397.627,55 C</b>	<b>13.276.768,99</b>	<b>113.739.638,44</b>	<b>14.226.756,39</b>	<b>115.235.460,32</b>	<b>5.347.614,95 C</b>
<b>821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		<b>3.814.279,85 C</b>	<b>4.692.021,05</b>	<b>48.862.512,38</b>	<b>4.818.483,50</b>	<b>49.618.539,12</b>	<b>3.940.742,30 C</b>
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	3.812.251,86 C	4.692.021,05	48.822.168,69	4.818.483,50	49.578.195,43	3.938.714,31 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>583.347,70 C</b>	<b>8.584.747,94</b>	<b>64.877.126,06</b>	<b>9.408.272,89</b>	<b>65.616.921,20</b>	<b>1.406.872,65 C</b>
82113010201 - DDR - Comprometida por Liquidação Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	257.402,03 C	1.245.886,57	7.456.552,62	1.212.720,74	7.275.876,66	224.236,20 C
82113010202 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	49.787,98 C	4.009.593,06	39.535.265,15	4.009.593,06	39.535.265,15	49.787,98 C
82113010203 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	39.938,88 C	394.850,03	3.788.427,56	394.850,03	3.788.427,56	39.938,88 C
82113010206 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência do Salário-Educação FT 120	F	5.116,88 C	142.812,80	785.879,05	178.040,78	809.107,03	40.344,86 C
82113010208 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) FT 122	F	28.648,67 C	96.057,01	1.291.291,88	117.267,39	1.322.579,93	49.859,05 C
82113010209 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) FT 123	F	4.553,39 C	29.100,93	86.472,80	30.800,06	92.659,72	6.252,52 C
82113010210 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124	F	0,50 C	53.464,38	1.004.729,35	53.605,73	1.004.870,70	141,85 C
82113010254 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	18.432,59 C	1.635.494,66	2.880.066,09	2.503.778,52	3.765.937,81	886.716,45 C
82113010255 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados FT 520	F	48.645,00 C	85.574,83	167.083,64	36.929,83	167.083,64	0,00
82113010256 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	43.047,72 C	170.781,65	958.693,45	180.677,35	930.597,88	52.943,42 C
82113010258 - DDR - Comprometida por Liquidação Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610	F	0,00	34.400,25	34.699,37	61.828,01	62.127,13	27.427,76 C
82113010259 - DDR - Comprometida por Liquidação Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620	F	49.260,02 C	638.641,92	5.309.285,82	589.381,90	5.309.285,82	0,00
82113010262 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Alienação de Bens/Ativos FT 930	F	33.817,00 C	34.357,00	105.885,06	19.175,00	124.520,06	18.635,00 C
82113010263 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras vinculações de transferências FT 940	F	0,00	13.732,85	62.015,84	19.624,49	67.907,48	5.891,64 C
82113010284 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência Especial da União decorrente de emendas parlamentares individuais FT 530	F	4.697,04 C	0,00	1.410.778,38	0,00	1.360.674,63	4.697,04 C
<b>821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>		<b>2.470.484,53 C</b>	<b>2.159.125,20</b>	<b>14.275.931,61</b>	<b>1.598.174,24</b>	<b>14.844.400,24</b>	<b>1.909.533,57 C</b>
<b>821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>	<b>F</b>	<b>521.992,08 C</b>	<b>563.787,66</b>	<b>3.829.422,93</b>	<b>385.647,43</b>	<b>3.659.427,18</b>	<b>343.851,85 C</b>
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	521.992,08 C	563.787,66	3.646.235,78	385.647,43	3.659.427,18	343.851,85 C



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113020104 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Auxílio Financeiro LC 173/2020 FT 001	F	0,00	0,00	183.187,15	0,00	0,00	0,00
<b>821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>F</b>	<b>1.948.492,45 C</b>	<b>1.595.337,54</b>	<b>10.446.508,68</b>	<b>1.212.526,81</b>	<b>11.184.973,06</b>	<b>1.565.681,72 C</b>
82113020201 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	195.940,50 C	144.654,81	899.771,20	117.475,29	898.571,85	168.760,98 C
82113020202 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	1.566.960,01 C	1.256.637,08	8.745.791,62	935.467,96	9.396.377,15	1.245.790,89 C
82113020203 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	134.566,95 C	92.777,07	584.822,47	71.284,58	654.266,10	113.074,46 C
82113020206 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência do Salário-Educação FT 120	F	1.879,66 C	14.438,45	38.815,48	13.086,61	38.815,48	527,82 C
82113020209 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) FT 123	F	0,00	1.244,93	1.244,93	1.244,93	1.244,93	0,00
82113020210 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124	F	44.006,15 C	31.236,49	42.641,33	12.068,24	51.605,60	24.837,90 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	47.378,03	99.287,32	58.048,33	109.957,62	10.743,22 C
82113020255 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados FT 520	F	3.119,81 C	6.970,68	10.638,58	3.850,87	10.638,58	0,00
82113020259 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620	F	0,00	0,00	19.819,59	0,00	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>584.028,57 D</b>	<b>0,00</b>	<b>590.117,31</b>	<b>584.028,57</b>	<b>590.117,31</b>	<b>0,00</b>
<b>821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>		<b>166.609,11 D</b>	<b>0,00</b>	<b>172.697,85</b>	<b>166.609,11</b>	<b>172.697,85</b>	<b>0,00</b>
82113030101 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos Ordinários FT 001	F	166.609,11 D	0,00	172.697,85	166.609,11	172.697,85	0,00
<b>821130302 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS RECURSOS VINCULADOS</b>		<b>417.419,46 D</b>	<b>0,00</b>	<b>417.419,46</b>	<b>417.419,46</b>	<b>417.419,46</b>	<b>0,00</b>
82113030201 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	38.718,47 D	0,00	38.718,47	38.718,47	38.718,47	0,00
82113030202 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	332.058,50 D	0,00	332.058,50	332.058,50	332.058,50	0,00
82113030203 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	23.002,59 D	0,00	23.002,59	23.002,59	23.002,59	0,00
82113030206 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Transferência do Salário-Educação FT 120	F	1.351,84 D	0,00	1.351,84	1.351,84	1.351,84	0,00
82113030210 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124	F	19.168,25 D	0,00	19.168,25	19.168,25	19.168,25	0,00
82113030255 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados FT 520	F	3.119,81 D	0,00	3.119,81	3.119,81	3.119,81	0,00
<b>821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA</b>		<b>124.716.216,88 C</b>	<b>28.158,51</b>	<b>5.116.101,46</b>	<b>15.843.842,43</b>	<b>145.648.002,26</b>	<b>140.531.900,80 C</b>
<b>821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO</b>	<b>F</b>	<b>69.288.546,14 C</b>	<b>12.145,31</b>	<b>5.004.065,62</b>	<b>7.793.687,05</b>	<b>82.074.153,50</b>	<b>77.070.087,88 C</b>



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

**OUTUBRO/2021**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	69.065.015,30 C	12.145,31	5.004.065,62	7.793.687,05	81.850.622,66	76.846.557,04 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>	<b>F</b>	<b>55.427.670,74 C</b>	<b>16.013,20</b>	<b>112.035,84</b>	<b>8.050.155,38</b>	<b>63.573.848,76</b>	<b>63.461.812,92 C</b>
821140201 - DDR - Utilizada Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	6.204.352,37 C	6.490,16	42.267,82	1.243.140,94	7.483.270,97	7.441.003,15 C
821140202 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	34.892.445,04 C	6.469,10	46.975,13	4.015.439,82	38.948.390,89	38.901.415,76 C
821140203 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	3.308.586,74 C	3.053,94	22.792,89	396.586,19	3.724.911,88	3.702.118,99 C
821140206 - DDR - Utilizada Transferência do Salário-Educação FT 120	F	600.239,10 C	0,00	0,00	142.812,80	743.051,90	743.051,90 C
821140208 - DDR - Utilizada Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) FT 122	F	1.194.868,48 C	0,00	0,00	96.057,01	1.290.925,49	1.290.925,49 C
821140209 - DDR - Utilizada Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) FT 123	F	57.371,87 C	0,00	0,00	29.100,93	86.472,80	86.472,80 C
821140210 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124	F	933.540,70 C	0,00	0,00	53.464,38	987.005,08	987.005,08 C
821140254 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	1.244.571,43 C	0,00	0,00	1.096.064,81	2.340.636,24	2.340.636,24 C
821140255 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados FT 520	F	81.508,81 C	0,00	0,00	85.574,83	167.083,64	167.083,64 C
821140256 - DDR - Utilizada Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	787.911,80 C	0,00	0,00	170.781,65	958.693,45	958.693,45 C
821140258 - DDR - Utilizada Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610	F	299,12 C	0,00	0,00	34.400,25	34.699,37	34.699,37 C
821140259 - DDR - Utilizada Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620	F	4.591.860,38 C	0,00	0,00	638.641,92	5.230.502,30	5.230.502,30 C
821140262 - DDR - Utilizada Recursos de Alienação de Bens/Ativos FT 930	F	71.528,06 C	0,00	0,00	34.357,00	105.885,06	105.885,06 C
821140263 - DDR - Utilizada Outras vinculações de transferências FT 940	F	48.282,99 C	0,00	0,00	13.732,85	62.015,84	62.015,84 C
821140284 - DDR - Utilizada Transferência Especial da União decorrente de emendas parlamentares individuais FT 530	F	1.410.303,85 C	0,00	0,00	0,00	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
1.372.675.947,96	1.372.675.947,96	235.390.792,27	3.059.035.694,51	235.390.792,27	3.059.035.694,51	1.424.705.135,99	1.424.705.135,99



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>RESUMO =&gt; EQUAÇÃO PATRIMONIAL</b>							
1 - ATIVO		144.916.412,89	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			133.147.645,44	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		152.480.104,07	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			164.248.871,52	
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		598.073.026,54	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			598.073.026,54	
7 - CONTROLES DEVEDORES		213.442.017,44	8 - CONTROLES CREDORES			213.442.017,44	
<b>Soma</b>		<b>1.108.911.560,94</b>	<b>Soma</b>			<b>1.108.911.560,94</b>	
<b>Resultado do Período</b>						<b>11.768.767,45</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)**

**OUTUBRO/2021**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
<b>01/10/2021</b>						
01/10/2021	10010 01	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	347,55	0,00	347,55
01/10/2021	10010 02	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	83,41	0,00	83,41
01/10/2021	10010 03	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	147,43	0,00	147,43
01/10/2021	10010 04	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	228,60	0,00	228,60
01/10/2021	10010 05	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	533,40	0,00	533,40
01/10/2021	10010 06	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	130,73	0,00	130,73
01/10/2021	10010 07	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	621,54	0,00	621,54
01/10/2021	10010 08	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	14.440,00	0,00	14.440,00
01/10/2021	10010 09	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	1.931,60	0,00	1.931,60
01/10/2021	10010 10	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	374,80	0,00	374,80
01/10/2021	10010 11	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	723,41	0,00	723,41
01/10/2021	10010 12	1118023200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	3001863	102,44	0,00	102,44
01/10/2021	10010 13	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	44.487,93	8.897,59	35.590,34
01/10/2021	10010 14	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	3.688,85	0,00	3.688,85
01/10/2021	10010 15	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	16.898,76	0,00	16.898,76
01/10/2021	10010 16	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	15.941,49	0,00	15.941,49
01/10/2021	10010 17	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	33979	3.666,55	0,00	3.666,55
01/10/2021	10010 18	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	57,15	0,00	57,15
01/10/2021	10010 19	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	76,20	0,00	76,20
01/10/2021	10010 20	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	33979	342,90	0,00	342,90
01/10/2021	10010 21	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	303,28	0,00	303,28
01/10/2021	10010 22	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	95,25	0,00	95,25
01/10/2021	10010 23	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	244,50	0,00	244,50
01/10/2021	10010 24	1122011400 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	12,46	0,00	12,46



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

OUTUBRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
01/10/2021	10010 25	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	198,74	0,00	198,74
01/10/2021	10010 26	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	764,20	0,00	764,20
01/10/2021	10010 27	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.448,05	0,00	1.448,05
01/10/2021	10010 28	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	175,75	0,00	175,75
01/10/2021	10010 29	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	2.800,00	0,00	2.800,00
01/10/2021	10010 30	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.667,47	0,00	1.667,47
01/10/2021	10010 31	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	38,10	0,00	38,10
01/10/2021	10010 32	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	91,20	0,00	91,20
01/10/2021	10010 33	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	1.907,29	0,00	1.907,29
01/10/2021	10010 34	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	2.355,00	0,00	2.355,00
01/10/2021	10010 35	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	572,19	0,00	572,19
01/10/2021	10010 36	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	406,84	0,00	406,84
01/10/2021	10010 37	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	1.030,50	0,00	1.030,50
01/10/2021	10010 38	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	1.144,37	0,00	1.144,37
01/10/2021	10010 39	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	1.996,39	0,00	1.996,39
01/10/2021	10010 40	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	12.482,36	0,00	12.482,36
			<b>Soma:</b>	<b>134.558,68</b>	<b>8.897,59</b>	<b>125.661,09</b>
<b>04/10/2021</b>						
04/10/2021	10040 01	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	55,00	0,00	55,00
04/10/2021	10040 02	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	59.350,82	0,00	59.350,82
04/10/2021	10040 03	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	118.787,72	0,00	118.787,72
04/10/2021	10040 04	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	2.650,69	0,00	2.650,69
04/10/2021	10040 05	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
04/10/2021	10040 06	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	4.170,77	0,00	4.170,77
04/10/2021	10040 07	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	304,80	0,00	304,80
04/10/2021	10040 08	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	57,15	0,00	57,15





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

OUTUBRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
04/10/2021	10040 09	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	81,76	0,00	81,76	
04/10/2021	10040 10	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	49.086,79	9.817,35	39.269,44	
04/10/2021	10040 11	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	150,00	0,00	150,00	
04/10/2021	10040 12	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	34,50	0,00	34,50	
04/10/2021	10040 13	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	7.176,07	0,00	7.176,07	
04/10/2021	10040 14	1718026100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	130958	2.087,99	0,00	2.087,99	
04/10/2021	10040 15	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	794,20	0,00	794,20	
04/10/2021	10040 16	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	190,62	0,00	190,62	
04/10/2021	10040 17	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	1.046,74	0,00	1.046,74	
04/10/2021	10040 18	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	285,75	0,00	285,75	
04/10/2021	10040 19	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	609,60	0,00	609,60	
04/10/2021	10040 20	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3001863	54,86	0,00	54,86	
04/10/2021	10040 21	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	457,20	0,00	457,20	
04/10/2021	10040 22	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	265,95	0,00	265,95	
04/10/2021	10040 23	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	3.880,00	0,00	3.880,00	
04/10/2021	10040 24	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	514,88	0,00	514,88	
04/10/2021	10040 25	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	11.906,27	0,00	11.906,27	
04/10/2021	10040 26	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	13,50	0,00	13,50	
04/10/2021	10040 27	1118023200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	3001863	2,30	0,00	2,30	
				<b>Soma:</b>	<b>266.615,93</b>	<b>9.817,35</b>	<b>256.798,58</b>
<b>05/10/2021</b>							
05/10/2021	10050 01	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	151.826,72	30.365,33	121.461,39	
05/10/2021	10050 02	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	2.968,90	0,00	2.968,90	
05/10/2021	10050 03	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	322.029,88	64.405,97	257.623,91	
05/10/2021	10050 04	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	430,42	0,00	430,42	
05/10/2021	10050 05	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	75,00	0,00	75,00	



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

**OUTUBRO/2021**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
05/10/2021	10050 06	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3003297	1.459,35	0,00	1.459,35
05/10/2021	10050 07	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003297	729,67	0,00	729,67
05/10/2021	10050 08	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	4.671,34	0,00	4.671,34
05/10/2021	10050 09	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	551,55	0,00	551,55
05/10/2021	10050 10	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	1.960,96	0,00	1.960,96
05/10/2021	10050 11	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	114,30	0,00	114,30
05/10/2021	10050 12	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	194,26	0,00	194,26
05/10/2021	10050 13	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	1.638,30	0,00	1.638,30
05/10/2021	10050 14	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3001863	393,19	0,00	393,19
05/10/2021	10050 15	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	105,61	0,00	105,61
05/10/2021	10050 16	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	38,10	0,00	38,10
05/10/2021	10050 17	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	5.640,00	0,00	5.640,00
05/10/2021	10050 18	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	443,27	0,00	443,27
05/10/2021	10050 19	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	1.621,83	0,00	1.621,83
05/10/2021	10050 20	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	1.162,25	0,00	1.162,25
05/10/2021	10050 21	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	1.162,25	0,00	1.162,25
05/10/2021	10050 22	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	33979	45,70	0,00	45,70
05/10/2021	10050 23	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	10,00	0,00	10,00
05/10/2021	10050 24	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	0,40	0,00	0,40
05/10/2021	10050 25	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	33979	5,11	0,00	5,11
05/10/2021	10050 26	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	0,29	0,00	0,29
05/10/2021	10050 27	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	4,12	0,00	4,12
05/10/2021	10050 28	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	15,00	0,00	15,00
05/10/2021	10050 29	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	3.131,27	0,00	3.131,27
05/10/2021	10050 30	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	5.025,14	0,00	5.025,14



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

OUTUBRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
05/10/2021	10050 31	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	450,08	0,00	450,08
05/10/2021	10050 32	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	5.100,00	0,00	5.100,00
05/10/2021	10050 33	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	5.384,45	0,00	5.384,45
05/10/2021	10050 34	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	78	76,96	0,00	76,96
05/10/2021	10050 35	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	533,40	0,00	533,40
05/10/2021	10050 36	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	38,10	0,00	38,10
05/10/2021	10050 37	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	95,25	0,00	95,25
05/10/2021	10050 38	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	19,05	0,00	19,05
05/10/2021	10050 39	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	33979	14.076,08	0,00	14.076,08
05/10/2021	10050 40	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	339,98	0,00	339,98
			<b>Soma:</b>	<b>533.567,53</b>	<b>94.771,30</b>	<b>438.796,23</b>
<b>06/10/2021</b>						
06/10/2021	10060 01	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	933,22	0,00	933,22
06/10/2021	10060 02	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	1.099,07	0,00	1.099,07
06/10/2021	10060 03	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	33979	260,46	0,00	260,46
06/10/2021	10060 04	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	19,09	0,00	19,09
06/10/2021	10060 05	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	2.686,52	0,00	2.686,52
06/10/2021	10060 06	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	335,00	0,00	335,00
06/10/2021	10060 07	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	806,51	0,00	806,51
06/10/2021	10060 08	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	494,21	0,00	494,21
06/10/2021	10060 09	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	521,97	0,00	521,97
06/10/2021	10060 10	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	152,40	0,00	152,40
06/10/2021	10060 11	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	8.543,05	0,00	8.543,05
06/10/2021	10060 12	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	892,26	0,00	892,26
06/10/2021	10060 13	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	3.443,11	0,00	3.443,11
06/10/2021	10060 14	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	361,95	0,00	361,95



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

**OUTUBRO/2021**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
06/10/2021	10060 15	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	19,05	0,00	19,05
06/10/2021	10060 16	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	933,09	0,00	933,09
06/10/2021	10060 17	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3001863	146,30	0,00	146,30
06/10/2021	10060 18	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	1.187,45	0,00	1.187,45
06/10/2021	10060 19	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	95,25	0,00	95,25
06/10/2021	10060 20	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	11.840,00	0,00	11.840,00
06/10/2021	10060 21	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	709,04	0,00	709,04
06/10/2021	10060 22	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	141,33	0,00	141,33
06/10/2021	10060 23	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	52.739,88	10.547,97	42.191,91
06/10/2021	10060 24	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	84948	1.066,80	0,00	1.066,80
06/10/2021	10060 25	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	755,72	0,00	755,72
06/10/2021	10060 26	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	218.493,83	0,00	218.493,83
06/10/2021	10060 27	1310021100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	3190	61.569,53	0,00	61.569,53
06/10/2021	10060 28	1718053100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	280933	96.425,00	0,00	96.425,00
06/10/2021	10060 29	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	4,04	0,00	4,04
06/10/2021	10060 30	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3003009	1.099,88	0,00	1.099,88
06/10/2021	10060 31	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	660,68	0,00	660,68
06/10/2021	10060 32	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	615,41	0,00	615,41
06/10/2021	10060 33	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	696,72	0,00	696,72
			<b>Soma:</b>	<b>469.747,82</b>	<b>10.547,97</b>	<b>459.199,85</b>
<b>07/10/2021</b>						
07/10/2021	10070 01	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	2.564,83	0,00	2.564,83
07/10/2021	10070 02	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	519,56	0,00	519,56
07/10/2021	10070 03	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	2.681,30	0,00	2.681,30
07/10/2021	10070 04	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	323,85	0,00	323,85
07/10/2021	10070 05	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	457,20	0,00	457,20



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

OUTUBRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
07/10/2021	10070 06	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3001863	60,66	0,00	60,66
07/10/2021	10070 07	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	2.216,36	0,00	2.216,36
07/10/2021	10070 08	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	1.614,68	0,00	1.614,68
07/10/2021	10070 09	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	2.400,00	0,00	2.400,00
07/10/2021	10070 10	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	774,35	0,00	774,35
07/10/2021	10070 11	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	10.448,70	0,00	10.448,70
07/10/2021	10070 12	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	41.149,10	8.229,81	32.919,29
07/10/2021	10070 13	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	1.638,04	0,00	1.638,04
07/10/2021	10070 14	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	2.739,63	0,00	2.739,63
07/10/2021	10070 15	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	927,50	0,00	927,50
07/10/2021	10070 16	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	159,01	0,00	159,01
07/10/2021	10070 17	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	38,16	0,00	38,16
07/10/2021	10070 18	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	2.620,00	0,00	2.620,00
07/10/2021	10070 19	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	717,35	0,00	717,35
07/10/2021	10070 20	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	19,05	0,00	19,05
07/10/2021	10070 21	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	2.451,31	0,00	2.451,31
07/10/2021	10070 22	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	5.743,66	0,00	5.743,66
07/10/2021	10070 23	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	44,13	0,00	44,13
07/10/2021	10070 24	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	33979	477,65	0,00	477,65
07/10/2021	10070 25	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	207,66	0,00	207,66
07/10/2021	10070 26	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	1.038,28	0,00	1.038,28
07/10/2021	10070 27	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	16,05	0,00	16,05
			<b>Soma:</b>	<b>84.048,07</b>	<b>8.229,81</b>	<b>75.818,26</b>
<b>08/10/2021</b>						
08/10/2021	10080 01	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	18,90	0,00	18,90
08/10/2021	10080 02	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	18,90	0,00	18,90



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

**OUTUBRO/2021**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
08/10/2021	10080 03	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	18,90	0,00	18,90
08/10/2021	10080 04	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	23.999,37	4.799,86	19.199,51
08/10/2021	10080 05	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	2.570,39	0,00	2.570,39
08/10/2021	10080 06	1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	2.311.299,64	462.259,92	1.849.039,72
08/10/2021	10080 07	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	1.457.712,09	0,00	1.457.712,09
08/10/2021	10080 08	1718054100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	278645	16.766,41	0,00	16.766,41
08/10/2021	10080 09	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	2.172,30	0,00	2.172,30
08/10/2021	10080 10	1728014100 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	130605	18.564,11	0,00	18.564,11
08/10/2021	10080 11	1718015100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	71439	11.803,94	2.360,78	9.443,16
08/10/2021	10080 12	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	353,33	0,00	353,33
08/10/2021	10080 13	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	176,67	0,00	176,67
08/10/2021	10080 14	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	1.259,46	0,00	1.259,46
08/10/2021	10080 15	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	629,73	0,00	629,73
08/10/2021	10080 16	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000034	459,04	0,00	459,04
08/10/2021	10080 17	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	137,71	0,00	137,71
08/10/2021	10080 18	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000034	2.754,21	0,00	2.754,21
08/10/2021	10080 19	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	826,26	0,00	826,26
08/10/2021	10080 20	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	1.528,74	0,00	1.528,74
08/10/2021	10080 21	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	324,29	0,00	324,29
08/10/2021	10080 22	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001839	462,00	0,00	462,00
08/10/2021	10080 23	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	138,60	0,00	138,60
08/10/2021	10080 24	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001839	462,00	0,00	462,00
08/10/2021	10080 25	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	138,60	0,00	138,60
08/10/2021	10080 26	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001839	50,19	0,00	50,19
08/10/2021	10080 27	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	15,06	0,00	15,06



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

**OUTUBRO/2021**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
08/10/2021	10080 28	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001839	138,03	0,00	138,03
08/10/2021	10080 29	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	41,41	0,00	41,41
08/10/2021	10080 30	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	63,34	0,00	63,34
08/10/2021	10080 31	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	243,26	0,00	243,26
08/10/2021	10080 32	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3002584	336,49	0,00	336,49
08/10/2021	10080 33	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3002584	100,95	0,00	100,95
08/10/2021	10080 34	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3002584	427,88	0,00	427,88
08/10/2021	10080 35	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3002584	128,36	0,00	128,36
08/10/2021	10080 36	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3002584	483,00	0,00	483,00
08/10/2021	10080 37	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3002584	144,90	0,00	144,90
08/10/2021	10080 38	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3002584	235,92	0,00	235,92
08/10/2021	10080 39	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3002584	70,78	0,00	70,78
08/10/2021	10080 40	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3002584	235,94	0,00	235,94
08/10/2021	10080 41	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3002584	70,78	0,00	70,78
08/10/2021	10080 42	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3002584	235,92	0,00	235,92
08/10/2021	10080 43	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3002584	70,78	0,00	70,78
08/10/2021	10080 44	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3002584	807,03	0,00	807,03
08/10/2021	10080 45	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3002584	242,11	0,00	242,11
08/10/2021	10080 46	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3002584	808,97	0,00	808,97
08/10/2021	10080 47	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3002584	242,69	0,00	242,69
08/10/2021	10080 48	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	61,27	0,00	61,27
08/10/2021	10080 49	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	123,00	0,00	123,00
08/10/2021	10080 50	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	31,67	0,00	31,67
08/10/2021	10080 51	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	63,34	0,00	63,34
08/10/2021	10080 52	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	121,63	0,00	121,63



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

**OUTUBRO/2021**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
08/10/2021	10080 53	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	243,26	0,00	243,26
08/10/2021	10080 54	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000409	25,10	0,00	25,10
08/10/2021	10080 55	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	7,53	0,00	7,53
08/10/2021	10080 56	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000409	50,19	0,00	50,19
08/10/2021	10080 57	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	15,06	0,00	15,06
08/10/2021	10080 58	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000409	69,01	0,00	69,01
08/10/2021	10080 59	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	20,70	0,00	20,70
08/10/2021	10080 60	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000409	138,03	0,00	138,03
08/10/2021	10080 61	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	41,41	0,00	41,41
08/10/2021	10080 62	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000034	2.061,61	0,00	2.061,61
08/10/2021	10080 63	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	604,68	0,00	604,68
08/10/2021	10080 64	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3002584	1.369,98	0,00	1.369,98
08/10/2021	10080 65	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3002584	410,99	0,00	410,99
08/10/2021	10080 66	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	71,96	0,00	71,96
08/10/2021	10080 67	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	33,21	0,00	33,21
08/10/2021	10080 68	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	94,10	0,00	94,10
08/10/2021	10080 69	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	175,75	0,00	175,75
08/10/2021	10080 70	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	137,00	0,00	137,00
08/10/2021	10080 71	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	114,86	0,00	114,86
08/10/2021	10080 72	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	55,13	0,00	55,13
08/10/2021	10080 73	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000409	6,02	0,00	6,02
08/10/2021	10080 74	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000409	90,30	0,00	90,30
08/10/2021	10080 75	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000409	6,02	0,00	6,02
08/10/2021	10080 76	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000409	8,60	0,00	8,60
08/10/2021	10080 77	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	278645	635,17	0,00	635,17





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

**OUTUBRO/2021**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
08/10/2021	10080 78	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	278645	190,55	0,00	190,55
08/10/2021	10080 79	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	32,30	0,00	32,30
08/10/2021	10080 80	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	665002	466,62	0,00	466,62
08/10/2021	10080 81	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	665002	139,99	0,00	139,99
08/10/2021	10080 82	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	665002	451,50	0,00	451,50
08/10/2021	10080 83	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	665002	135,45	0,00	135,45
08/10/2021	10080 84	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	29.661,78	0,00	29.661,78
08/10/2021	10080 85	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	19,05	0,00	19,05
08/10/2021	10080 86	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	33979	45,72	0,00	45,72
08/10/2021	10080 87	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	190,50	0,00	190,50
08/10/2021	10080 88	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	400,00	0,00	400,00
08/10/2021	10080 89	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	38,10	0,00	38,10
08/10/2021	10080 90	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	363,57	0,00	363,57
08/10/2021	10080 91	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	36,56	0,00	36,56
08/10/2021	10080 92	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	76,00	0,00	76,00
08/10/2021	10080 93	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	2,99	0,00	2,99
08/10/2021	10080 94	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	13,80	0,00	13,80
08/10/2021	10080 95	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	97,20	0,00	97,20
08/10/2021	10080 96	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	38,10	0,00	38,10
08/10/2021	10080 97	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	127,00	0,00	127,00
08/10/2021	10080 98	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	1.900,00	0,00	1.900,00
08/10/2021	10080 99	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	331,78	0,00	331,78
08/10/2021	10081 00	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	242,23	0,00	242,23
08/10/2021	10081 01	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	606,54	0,00	606,54
08/10/2021	10081 02	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	145,58	0,00	145,58



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

OUTUBRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
08/10/2021	10081 03	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	2.678,28	0,00	2.678,28
08/10/2021	10081 04	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	361,95	0,00	361,95
08/10/2021	10081 05	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	91,20	0,00	91,20
08/10/2021	10081 06	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	381,00	0,00	381,00
08/10/2021	10081 07	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3001863	91,44	0,00	91,44
08/10/2021	10081 08	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	9,90	0,00	9,90
08/10/2021	10081 09	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	3.381,68	0,00	3.381,68
08/10/2021	10081 10	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	7.480,00	0,00	7.480,00
08/10/2021	10081 11	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	2.023,94	0,00	2.023,94
08/10/2021	10081 12	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	55.139,53	0,00	55.139,53
08/10/2021	10081 13	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	49,03	0,00	49,03
08/10/2021	10081 14	1118023200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	3001863	4,52	0,00	4,52
08/10/2021	10081 15	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	547,20	0,00	547,20
08/10/2021	10081 16	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	1.800,00	0,00	1.800,00
<b>Soma:</b>				<b>3.976.468,54</b>	<b>469.420,56</b>	<b>3.507.047,98</b>
<b>11/10/2021</b>						
11/10/2021	10110 01	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	1.633,46	0,00	1.633,46
11/10/2021	10110 02	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	36.094,84	7.218,97	28.875,87
11/10/2021	10110 03	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	3.031,82	0,00	3.031,82
11/10/2021	10110 04	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	3.490,91	0,00	3.490,91
11/10/2021	10110 05	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	84948	149,22	0,00	149,22
11/10/2021	10110 06	1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal	6473750	170.185,26	0,00	170.185,26
11/10/2021	10110 07	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	636,11	0,00	636,11
11/10/2021	10110 08	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	228,60	0,00	228,60
11/10/2021	10110 09	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	38,10	0,00	38,10
11/10/2021	10110 10	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	498,33	0,00	498,33



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

OUTUBRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
11/10/2021	10110 11	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	504,21	0,00	504,21	
11/10/2021	10110 12	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	82.044,63	0,00	82.044,63	
11/10/2021	10110 13	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	33979	11,96	0,00	11,96	
11/10/2021	10110 14	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	2,51	0,00	2,51	
11/10/2021	10110 15	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	19,05	0,00	19,05	
11/10/2021	10110 16	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	2.281,08	0,00	2.281,08	
11/10/2021	10110 17	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	93,00	0,00	93,00	
11/10/2021	10110 18	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	7.602,84	0,00	7.602,84	
11/10/2021	10110 19	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	228,60	0,00	228,60	
11/10/2021	10110 20	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3001863	31,64	0,00	31,64	
11/10/2021	10110 21	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	457,20	0,00	457,20	
11/10/2021	10110 22	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	57,15	0,00	57,15	
11/10/2021	10110 23	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	470,15	0,00	470,15	
11/10/2021	10110 24	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	99.335,94	0,00	99.335,94	
11/10/2021	10110 25	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	20,00	0,00	20,00	
11/10/2021	10110 26	1118023200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	3001863	4,20	0,00	4,20	
				<b>Soma:</b>	<b>409.150,81</b>	<b>7.218,97</b>	<b>401.931,84</b>
<b>13/10/2021</b>							
13/10/2021	10130 01	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	19.783,56	3.956,70	15.826,86	
13/10/2021	10130 02	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	719,37	0,00	719,37	
13/10/2021	10130 03	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	795.190,72	159.038,14	636.152,58	
13/10/2021	10130 04	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	1.311,16	0,00	1.311,16	
13/10/2021	10130 05	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	49.440,43	0,00	49.440,43	
13/10/2021	10130 06	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	19,05	0,00	19,05	
13/10/2021	10130 07	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	600,00	0,00	600,00	
13/10/2021	10130 08	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	61,74	0,00	61,74	



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

**OUTUBRO/2021**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
13/10/2021	10130 09	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	45.221,21	0,00	45.221,21
13/10/2021	10130 10	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	211,06	0,00	211,06
13/10/2021	10130 11	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	741,39	0,00	741,39
13/10/2021	10130 12	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.412,53	0,00	1.412,53
13/10/2021	10130 13	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	57,15	0,00	57,15
13/10/2021	10130 14	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	78	228,60	0,00	228,60
13/10/2021	10130 15	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	78	91,44	0,00	91,44
13/10/2021	10130 16	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	508,00	0,00	508,00
13/10/2021	10130 17	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	3.600,00	0,00	3.600,00
13/10/2021	10130 18	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	152,40	0,00	152,40
13/10/2021	10130 19	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	5.275,68	0,00	5.275,68
13/10/2021	10130 20	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	598,23	0,00	598,23
13/10/2021	10130 21	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	6.788,85	0,00	6.788,85
13/10/2021	10130 22	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	1.402,30	0,00	1.402,30
13/10/2021	10130 23	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	3.115,90	0,00	3.115,90
13/10/2021	10130 24	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	152,40	0,00	152,40
13/10/2021	10130 25	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	1.600,20	0,00	1.600,20
13/10/2021	10130 26	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3001863	347,46	0,00	347,46
13/10/2021	10130 27	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	1.143,00	0,00	1.143,00
13/10/2021	10130 28	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	2.088,06	0,00	2.088,06
13/10/2021	10130 29	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	1.240,00	0,00	1.240,00
13/10/2021	10130 30	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	243,05	0,00	243,05
13/10/2021	10130 31	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	2.246,02	0,00	2.246,02
13/10/2021	10130 32	1118023200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	3001863	14,82	0,00	14,82
13/10/2021	10130 33	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000409	1.688,14	0,00	1.688,14



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

OUTUBRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
13/10/2021	10130 34	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000409	52,20	0,00	52,20
13/10/2021	10130 35	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000409	110,20	0,00	110,20
13/10/2021	10130 36	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000409	44,70	0,00	44,70
13/10/2021	10130 37	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000409	185,20	0,00	185,20
13/10/2021	10130 38	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	199958	643,14	0,00	643,14
13/10/2021	10130 39	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	78	331,37	0,00	331,37
13/10/2021	10130 40	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	95,20	0,00	95,20
13/10/2021	10130 41	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000409	44,70	0,00	44,70
13/10/2021	10130 42	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001839	93,73	0,00	93,73
13/10/2021	10130 43	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001839	218,87	0,00	218,87
13/10/2021	10130 44	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001839	1.330,64	0,00	1.330,64
13/10/2021	10130 45	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3190	4.120,05	0,00	4.120,05
13/10/2021	10130 46	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	563.475,06	0,00	563.475,06
			<b>Soma:</b>	<b>1.518.038,98</b>	<b>162.994,84</b>	<b>1.355.044,14</b>
<b>14/10/2021</b>						
14/10/2021	10140 01	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	35.564,20	7.112,82	28.451,38
14/10/2021	10140 02	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	1.619,24	0,00	1.619,24
14/10/2021	10140 03	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	3.198,63	0,00	3.198,63
14/10/2021	10140 04	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	80.539,97	0,00	80.539,97
14/10/2021	10140 05	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	2.314,85	0,00	2.314,85
14/10/2021	10140 06	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	462,97	0,00	462,97
14/10/2021	10140 07	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	111,11	0,00	111,11
14/10/2021	10140 08	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	133,35	0,00	133,35
14/10/2021	10140 09	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	762,00	0,00	762,00
14/10/2021	10140 10	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.314,54	0,00	1.314,54
14/10/2021	10140 11	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	816,00	0,00	816,00



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

**OUTUBRO/2021**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
14/10/2021	10140 12	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	138,30	0,00	138,30
14/10/2021	10140 13	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	33979	20.943,62	0,00	20.943,62
14/10/2021	10140 14	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	5.713,43	0,00	5.713,43
14/10/2021	10140 15	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	302,29	0,00	302,29
14/10/2021	10140 16	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	17.128,77	0,00	17.128,77
14/10/2021	10140 17	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	438,15	0,00	438,15
14/10/2021	10140 18	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	546,10	0,00	546,10
14/10/2021	10140 19	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3001863	54,86	0,00	54,86
14/10/2021	10140 20	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	199,71	0,00	199,71
14/10/2021	10140 21	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	4.300,00	0,00	4.300,00
14/10/2021	10140 22	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	1.390,29	0,00	1.390,29
14/10/2021	10140 23	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	873,00	0,00	873,00
14/10/2021	10140 24	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	2.786,14	0,00	2.786,14
14/10/2021	10140 25	1118023200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	3001863	36,78	0,00	36,78
14/10/2021	10140 26	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	27,60	0,00	27,60
14/10/2021	10140 27	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	55,20	0,00	55,20
14/10/2021	10140 28	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	27,60	0,00	27,60
14/10/2021	10140 29	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	27,60	0,00	27,60
14/10/2021	10140 30	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	27,60	0,00	27,60
14/10/2021	10140 31	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000034	153,18	0,00	153,18
14/10/2021	10140 32	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	76,59	0,00	76,59
14/10/2021	10140 33	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000034	1.765,71	0,00	1.765,71
14/10/2021	10140 34	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	882,85	0,00	882,85
14/10/2021	10140 35	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33987	24,24	0,00	24,24
14/10/2021	10140 36	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	9,45	0,00	9,45



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

OUTUBRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
14/10/2021	10140 37	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	1.351,39	0,00	1.351,39
14/10/2021	10140 38	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4359	32.012,53	0,00	32.012,53
			<b>Soma:</b>	<b>218.129,84</b>	<b>7.112,82</b>	<b>211.017,02</b>
<b>15/10/2021</b>						
15/10/2021	10150 01	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	0,18	0,00	0,18
15/10/2021	10150 02	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	26,86	0,00	26,86
15/10/2021	10150 03	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	4,90	0,00	4,90
15/10/2021	10150 04	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	651,53	0,00	651,53
15/10/2021	10150 05	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	303,74	0,00	303,74
15/10/2021	10150 06	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.339,43	0,00	1.339,43
15/10/2021	10150 07	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	1.895,68	0,00	1.895,68
15/10/2021	10150 08	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	947,84	0,00	947,84
15/10/2021	10150 09	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	33979	227,49	0,00	227,49
15/10/2021	10150 10	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	101,98	0,00	101,98
15/10/2021	10150 11	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	0,02	0,00	0,02
15/10/2021	10150 12	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	33979	1,50	0,00	1,50
15/10/2021	10150 13	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	4.031,62	0,00	4.031,62
15/10/2021	10150 14	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	434,38	0,00	434,38
15/10/2021	10150 15	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	7.198,21	0,00	7.198,21
15/10/2021	10150 16	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	323,85	0,00	323,85
15/10/2021	10150 17	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	228,60	0,00	228,60
15/10/2021	10150 18	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3001863	54,86	0,00	54,86
15/10/2021	10150 19	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	1.071,67	0,00	1.071,67
15/10/2021	10150 20	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	4.200,00	0,00	4.200,00
15/10/2021	10150 21	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	972,64	0,00	972,64
15/10/2021	10150 22	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	1.515,25	0,00	1.515,25



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

OUTUBRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
15/10/2021	10150 23	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	24.607,15	4.921,43	19.685,72
15/10/2021	10150 24	1240001100 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	3002240	576.889,78	0,00	576.889,78
15/10/2021	10150 25	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	2,50	0,00	2,50
15/10/2021	10150 26	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	6.182,49	0,00	6.182,49
15/10/2021	10150 27	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6473997	263,82	0,00	263,82
15/10/2021	10150 28	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	6473997	527,64	0,00	527,64
15/10/2021	10150 29	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	263,87	0,00	263,87
15/10/2021	10150 30	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	1.003,29	0,00	1.003,29
15/10/2021	10150 31	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	340,99	0,00	340,99
			<b>Soma:</b>	<b>635.613,76</b>	<b>4.921,43</b>	<b>630.692,33</b>
<b>18/10/2021</b>						
18/10/2021	10180 01	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	80,00	0,00	80,00
18/10/2021	10180 02	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	115,22	0,00	115,22
18/10/2021	10180 03	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	27,65	0,00	27,65
18/10/2021	10180 04	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	4.060,00	0,00	4.060,00
18/10/2021	10180 05	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.018,57	0,00	1.018,57
18/10/2021	10180 06	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	38,10	0,00	38,10
18/10/2021	10180 07	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	473,24	0,00	473,24
18/10/2021	10180 08	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	435,55	0,00	435,55
18/10/2021	10180 09	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	33979	104,52	0,00	104,52
18/10/2021	10180 10	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	38,10	0,00	38,10
18/10/2021	10180 11	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
18/10/2021	10180 12	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	2.133,60	0,00	2.133,60
18/10/2021	10180 13	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	33979	1.905,00	0,00	1.905,00
18/10/2021	10180 14	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	33979	457,20	0,00	457,20
18/10/2021	10180 15	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	14,92	0,00	14,92





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

**OUTUBRO/2021**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
18/10/2021	10180 16	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	33979	204,31	0,00	204,31
18/10/2021	10180 17	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	7.050,27	0,00	7.050,27
18/10/2021	10180 18	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	621,82	0,00	621,82
18/10/2021	10180 19	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	18.495,73	0,00	18.495,73
18/10/2021	10180 20	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	819,15	0,00	819,15
18/10/2021	10180 21	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	1.027,36	0,00	1.027,36
18/10/2021	10180 22	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3001863	73,15	0,00	73,15
18/10/2021	10180 23	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	304,80	0,00	304,80
18/10/2021	10180 24	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	91,45	0,00	91,45
18/10/2021	10180 25	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	1.954,64	0,00	1.954,64
18/10/2021	10180 26	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	10.050,00	0,00	10.050,00
18/10/2021	10180 27	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	946,47	0,00	946,47
18/10/2021	10180 28	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	778,72	0,00	778,72
18/10/2021	10180 29	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	23.680,40	4.736,07	18.944,33
18/10/2021	10180 30	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	528,48	0,00	528,48
18/10/2021	10180 31	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	2.651,37	0,00	2.651,37
18/10/2021	10180 32	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	9,45	0,00	9,45
18/10/2021	10180 33	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	16,05	0,00	16,05
18/10/2021	10180 34	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000409	1.880,64	0,00	1.880,64
18/10/2021	10180 35	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	45,20	0,00	45,20
18/10/2021	10180 36	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	56,76	0,00	56,76
18/10/2021	10180 37	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	18,90	0,00	18,90
18/10/2021	10180 38	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	43,05	0,00	43,05
18/10/2021	10180 39	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	22,95	0,00	22,95
18/10/2021	10180 40	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	24,12	0,00	24,12



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

OUTUBRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
18/10/2021	10180 41	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	24,12	0,00	24,12
18/10/2021	10180 42	1718051100 - Transferências do Salário-Educação - Principal	6720285	89.352,21	0,00	89.352,21
			<b>Soma:</b>	<b>172.873,24</b>	<b>4.736,07</b>	<b>168.137,17</b>
<b>19/10/2021</b>						
19/10/2021	10190 01	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	216,55	0,00	216,55
19/10/2021	10190 02	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	1.173,19	0,00	1.173,19
19/10/2021	10190 03	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	525,46	0,00	525,46
19/10/2021	10190 04	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	281,57	0,00	281,57
19/10/2021	10190 05	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	1.000,00	0,00	1.000,00
19/10/2021	10190 06	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	733,84	0,00	733,84
19/10/2021	10190 07	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	38,10	0,00	38,10
19/10/2021	10190 08	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	53,17	0,00	53,17
19/10/2021	10190 09	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	878,17	0,00	878,17
19/10/2021	10190 10	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	33979	200,88	0,00	200,88
19/10/2021	10190 11	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	507,00	0,00	507,00
19/10/2021	10190 12	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	21.830,03	4.366,01	17.464,02
19/10/2021	10190 13	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	112,50	0,00	112,50
19/10/2021	10190 14	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	1.001.577,90	200.315,58	801.262,32
19/10/2021	10190 15	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	168,69	0,00	168,69
19/10/2021	10190 16	1718022100 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	30610	4.778,87	0,00	4.778,87
19/10/2021	10190 17	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	787,78	0,00	787,78
19/10/2021	10190 18	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	129,75	0,00	129,75
19/10/2021	10190 19	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	3.558,19	0,00	3.558,19
19/10/2021	10190 20	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	476,25	0,00	476,25
19/10/2021	10190 21	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	76,20	0,00	76,20
19/10/2021	10190 22	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	457,20	0,00	457,20



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

OUTUBRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
19/10/2021	10190 23	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	40,51	0,00	40,51
19/10/2021	10190 24	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	1.391,57	0,00	1.391,57
19/10/2021	10190 25	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	12.240,00	0,00	12.240,00
19/10/2021	10190 26	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	697,24	0,00	697,24
19/10/2021	10190 27	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	6474047	4.850,14	0,00	4.850,14
19/10/2021	10190 28	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	3.907,58	0,00	3.907,58
			<b>Soma:</b>	<b>1.062.688,33</b>	<b>204.681,59</b>	<b>858.006,74</b>
<b>20/10/2021</b>						
20/10/2021	10200 01	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	31.133,99	6.226,79	24.907,20
20/10/2021	10200 02	1728023100 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	3000034	21.340,74	0,00	21.340,74
20/10/2021	10200 03	1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	446.140,50	89.228,09	356.912,41
20/10/2021	10200 04	1718015100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	71439	247,60	49,52	198,08
20/10/2021	10200 05	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	41.778,99	0,00	41.778,99
20/10/2021	10200 06	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	947.481,41	0,00	947.481,41
20/10/2021	10200 07	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	143,00	0,00	143,00
20/10/2021	10200 08	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	62,96	0,00	62,96
20/10/2021	10200 09	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	793,80	0,00	793,80
20/10/2021	10200 10	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	15,11	0,00	15,11
20/10/2021	10200 11	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	702,24	0,00	702,24
20/10/2021	10200 12	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	78	301,75	0,00	301,75
20/10/2021	10200 13	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	78	381,00	0,00	381,00
20/10/2021	10200 14	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.333,50	0,00	1.333,50
20/10/2021	10200 15	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	981,81	0,00	981,81
20/10/2021	10200 16	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	77,87	0,00	77,87
20/10/2021	10200 17	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	19,05	0,00	19,05
20/10/2021	10200 18	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	2.719,08	0,00	2.719,08



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

OUTUBRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
20/10/2021	10200 19	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	122,01	0,00	122,01
20/10/2021	10200 20	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	3.116,43	0,00	3.116,43
20/10/2021	10200 21	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	323,85	0,00	323,85
20/10/2021	10200 22	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	133,35	0,00	133,35
20/10/2021	10200 23	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	3.783,66	0,00	3.783,66
20/10/2021	10200 24	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	3.900,00	0,00	3.900,00
20/10/2021	10200 25	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	1.562,50	0,00	1.562,50
20/10/2021	10200 26	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	201,35	0,00	201,35
20/10/2021	10200 27	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	1.875,99	0,00	1.875,99
20/10/2021	10200 28	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	8.700,60	0,00	8.700,60
20/10/2021	10200 29	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001839	449,27	0,00	449,27
20/10/2021	10200 30	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	134,78	0,00	134,78
20/10/2021	10200 31	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	66,32	0,00	66,32
20/10/2021	10200 32	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	149,76	0,00	149,76
20/10/2021	10200 33	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	44,93	0,00	44,93
20/10/2021	10200 34	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	149,76	0,00	149,76
20/10/2021	10200 35	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	44,93	0,00	44,93
20/10/2021	10200 36	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	299,51	0,00	299,51
20/10/2021	10200 37	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	89,85	0,00	89,85
20/10/2021	10200 38	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	149,76	0,00	149,76
20/10/2021	10200 39	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	44,93	0,00	44,93
20/10/2021	10200 40	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	149,76	0,00	149,76
20/10/2021	10200 41	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	44,93	0,00	44,93
20/10/2021	10200 42	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	149,76	0,00	149,76
20/10/2021	10200 43	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	44,93	0,00	44,93



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

OUTUBRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
20/10/2021	10200 44	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	299,51	0,00	299,51
20/10/2021	10200 45	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	89,85	0,00	89,85
20/10/2021	10200 46	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	149,76	0,00	149,76
20/10/2021	10200 47	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	44,93	0,00	44,93
20/10/2021	10200 48	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	73,35	0,00	73,35
20/10/2021	10200 49	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	73,35	0,00	73,35
20/10/2021	10200 50	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	22,11	0,00	22,11
20/10/2021	10200 51	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	22,11	0,00	22,11
20/10/2021	10200 52	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	44,22	0,00	44,22
20/10/2021	10200 53	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	22,11	0,00	22,11
20/10/2021	10200 54	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	44,22	0,00	44,22
20/10/2021	10200 55	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	22,11	0,00	22,11
20/10/2021	10200 56	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	22,11	0,00	22,11
20/10/2021	10200 57	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	22,11	0,00	22,11
20/10/2021	10200 58	1928029100 - Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	3190	496.754,00	0,00	496.754,00
20/10/2021	10200 59	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	83542	0,19	0,00	0,19
20/10/2021	10200 60	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	57,87	0,00	57,87
20/10/2021	10200 61	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	33979	2,89	0,00	2,89
20/10/2021	10200 62	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	57,87	0,00	57,87
20/10/2021	10200 63	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	57,15	0,00	57,15
20/10/2021	10200 64	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	24,00	0,00	24,00
20/10/2021	10200 65	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33987	7,20	0,00	7,20
<b>Soma:</b>				<b>2.019.300,34</b>	<b>95.504,40</b>	<b>1.923.795,94</b>
<b>21/10/2021</b>						
21/10/2021	10210 01	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	167,00	0,00	167,00
21/10/2021	10210 02	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	166,98	0,00	166,98



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

OUTUBRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
21/10/2021	10210 03	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	500,94	0,00	500,94
21/10/2021	10210 04	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	43,42	0,00	43,42
21/10/2021	10210 05	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	5.400,00	0,00	5.400,00
21/10/2021	10210 06	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	2.208,40	0,00	2.208,40
21/10/2021	10210 07	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	78	54,86	0,00	54,86
21/10/2021	10210 08	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	78	457,20	0,00	457,20
21/10/2021	10210 09	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	228,60	0,00	228,60
21/10/2021	10210 10	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	38,10	0,00	38,10
21/10/2021	10210 11	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	912,38	0,00	912,38
21/10/2021	10210 12	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	34,30	0,00	34,30
21/10/2021	10210 13	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	38,10	0,00	38,10
21/10/2021	10210 14	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	19,05	0,00	19,05
21/10/2021	10210 15	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	74,62	0,00	74,62
21/10/2021	10210 16	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	248,40	0,00	248,40
21/10/2021	10210 17	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	43,11	0,00	43,11
21/10/2021	10210 18	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	33979	1.448,19	0,00	1.448,19
21/10/2021	10210 19	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	25.793,59	5.158,72	20.634,87
21/10/2021	10210 20	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	417,52	0,00	417,52
21/10/2021	10210 21	1718026100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	130958	95.015,75	0,00	95.015,75
21/10/2021	10210 22	1718025100 - Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	130958	220,92	0,00	220,92
21/10/2021	10210 23	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	3.623,30	0,00	3.623,30
21/10/2021	10210 24	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	516,98	0,00	516,98
21/10/2021	10210 25	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	1.398,46	0,00	1.398,46
21/10/2021	10210 26	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	95,25	0,00	95,25
21/10/2021	10210 27	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	1.170,41	0,00	1.170,41



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

OUTUBRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
21/10/2021	10210 28	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3001863	237,74	0,00	237,74	
21/10/2021	10210 29	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	609,60	0,00	609,60	
21/10/2021	10210 30	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	226,82	0,00	226,82	
21/10/2021	10210 31	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	5.300,00	0,00	5.300,00	
21/10/2021	10210 32	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	1.192,42	0,00	1.192,42	
21/10/2021	10210 33	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	848,95	0,00	848,95	
21/10/2021	10210 34	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3002584	1.735,71	0,00	1.735,71	
21/10/2021	10210 35	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3002584	520,71	0,00	520,71	
				<b>Soma:</b>	<b>151.007,78</b>	<b>5.158,72</b>	<b>145.849,06</b>
<b>22/10/2021</b>							
22/10/2021	10220 01	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	11.233,70	0,00	11.233,70	
22/10/2021	10220 02	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	43.032,43	0,00	43.032,43	
22/10/2021	10220 03	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	229.653,82	0,00	229.653,82	
22/10/2021	10220 04	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	29375	2.304,23	0,00	2.304,23	
22/10/2021	10220 05	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6474039	13.912,15	0,00	13.912,15	
22/10/2021	10220 06	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	6474039	27.824,28	0,00	27.824,28	
22/10/2021	10220 07	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	23.348,42	4.669,68	18.678,74	
22/10/2021	10220 08	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	184.411,16	0,00	184.411,16	
22/10/2021	10220 09	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	1.267,00	0,00	1.267,00	
22/10/2021	10220 10	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	30,50	0,00	30,50	
22/10/2021	10220 11	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	13,61	0,00	13,61	
22/10/2021	10220 12	1118023200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	33979	0,45	0,00	0,45	
22/10/2021	10220 13	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	84,25	0,00	84,25	
22/10/2021	10220 14	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	18,26	0,00	18,26	
22/10/2021	10220 15	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	421,25	0,00	421,25	
22/10/2021	10220 16	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	76,20	0,00	76,20	



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

OUTUBRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
22/10/2021	10220 17	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	228,60	0,00	228,60	
22/10/2021	10220 18	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	78	54,86	0,00	54,86	
22/10/2021	10220 19	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.365,90	0,00	1.365,90	
22/10/2021	10220 20	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	475,84	0,00	475,84	
22/10/2021	10220 21	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	1.225,00	0,00	1.225,00	
22/10/2021	10220 22	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	202,46	0,00	202,46	
22/10/2021	10220 23	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	48,59	0,00	48,59	
22/10/2021	10220 24	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	342,90	0,00	342,90	
22/10/2021	10220 25	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	
22/10/2021	10220 26	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	1.083,89	0,00	1.083,89	
22/10/2021	10220 27	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	51,50	0,00	51,50	
				<b>Soma:</b>	<b>546.711,25</b>	<b>4.669,68</b>	<b>542.041,57</b>
<b>25/10/2021</b>							
25/10/2021	10250 01	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	825,00	0,00	825,00	
25/10/2021	10250 02	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	33979	198,00	0,00	198,00	
25/10/2021	10250 03	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	1.650,00	0,00	1.650,00	
25/10/2021	10250 04	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	19,05	0,00	19,05	
25/10/2021	10250 05	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	101,60	0,00	101,60	
25/10/2021	10250 06	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	30,48	0,00	30,48	
25/10/2021	10250 07	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	135,00	0,00	135,00	
25/10/2021	10250 08	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	289,43	0,00	289,43	
25/10/2021	10250 09	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	69,46	0,00	69,46	
25/10/2021	10250 10	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	964,04	0,00	964,04	
25/10/2021	10250 11	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.237,68	0,00	1.237,68	
25/10/2021	10250 12	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	500,00	0,00	500,00	
25/10/2021	10250 13	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	4.189,99	0,00	4.189,99	





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

OUTUBRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
25/10/2021	10250 14	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	708,73	0,00	708,73
25/10/2021	10250 15	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	15.460,57	0,00	15.460,57
25/10/2021	10250 16	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	366,33	0,00	366,33
25/10/2021	10250 17	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	228,60	0,00	228,60
25/10/2021	10250 18	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	100,20	0,00	100,20
25/10/2021	10250 19	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	423,06	0,00	423,06
25/10/2021	10250 20	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	11.000,00	0,00	11.000,00
25/10/2021	10250 21	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	943,08	0,00	943,08
25/10/2021	10250 22	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	694,51	0,00	694,51
25/10/2021	10250 23	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	71,19	0,00	71,19
25/10/2021	10250 24	1118023200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	3001863	12,55	0,00	12,55
25/10/2021	10250 25	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	27.219,20	5.443,82	21.775,38
25/10/2021	10250 26	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	1.318,00	0,00	1.318,00
25/10/2021	10250 27	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	6.168,44	0,00	6.168,44
25/10/2021	10250 28	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000204	40.111,04	0,00	40.111,04
			<b>Soma:</b>	<b>115.035,23</b>	<b>5.443,82</b>	<b>109.591,41</b>
<b>26/10/2021</b>						
26/10/2021	10260 01	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	4,50	0,00	4,50
26/10/2021	10260 02	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	131,11	0,00	131,11
26/10/2021	10260 03	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	31,46	0,00	31,46
26/10/2021	10260 04	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	4.400,00	0,00	4.400,00
26/10/2021	10260 05	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	374,16	0,00	374,16
26/10/2021	10260 06	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	76,20	0,00	76,20
26/10/2021	10260 07	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	912,79	0,00	912,79
26/10/2021	10260 08	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	58,70	0,00	58,70
26/10/2021	10260 09	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)

OUTUBRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
26/10/2021	10260 10	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	19,05	0,00	19,05
26/10/2021	10260 11	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	152,40	0,00	152,40
26/10/2021	10260 12	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	53,30	0,00	53,30
26/10/2021	10260 13	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	19,50	0,00	19,50
26/10/2021	10260 14	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	3.647,51	0,00	3.647,51
26/10/2021	10260 15	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	344,01	0,00	344,01
26/10/2021	10260 16	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	1.978,58	0,00	1.978,58
26/10/2021	10260 17	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	304,80	0,00	304,80
26/10/2021	10260 18	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	1.428,75	0,00	1.428,75
26/10/2021	10260 19	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3001863	329,18	0,00	329,18
26/10/2021	10260 20	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	685,80	0,00	685,80
26/10/2021	10260 21	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	54,86	0,00	54,86
26/10/2021	10260 22	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	1.082,24	0,00	1.082,24
26/10/2021	10260 23	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	3.640,00	0,00	3.640,00
26/10/2021	10260 24	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	870,00	0,00	870,00
26/10/2021	10260 25	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	78,25	0,00	78,25
26/10/2021	10260 26	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	30.610,74	6.122,14	24.488,60
26/10/2021	10260 27	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	578.482,56	115.696,51	462.786,05
26/10/2021	10260 28	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	1.292,31	0,00	1.292,31
26/10/2021	10260 29	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	9.856,74	0,00	9.856,74
26/10/2021	10260 30	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	134,08	0,00	134,08
26/10/2021	10260 31	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	3.406,82	0,00	3.406,82
			<b>Soma:</b>	<b>644.479,45</b>	<b>121.818,65</b>	<b>522.660,80</b>
<b>27/10/2021</b>						
27/10/2021	10270 01	1718026100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	130958	868,87	0,00	868,87
27/10/2021	10270 02	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	70,00	0,00	70,00



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

**OUTUBRO/2021**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
27/10/2021	10270 03	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	154,54	0,00	154,54
27/10/2021	10270 04	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	772,70	0,00	772,70
27/10/2021	10270 05	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	37,09	0,00	37,09
27/10/2021	10270 06	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	400,00	0,00	400,00
27/10/2021	10270 07	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.371,28	0,00	1.371,28
27/10/2021	10270 08	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	38,10	0,00	38,10
27/10/2021	10270 09	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	190,50	0,00	190,50
27/10/2021	10270 10	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	152,40	0,00	152,40
27/10/2021	10270 11	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	1.168,40	0,00	1.168,40
27/10/2021	10270 12	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	33979	1.689,10	0,00	1.689,10
27/10/2021	10270 13	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	33979	256,03	0,00	256,03
27/10/2021	10270 14	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	57,15	0,00	57,15
27/10/2021	10270 15	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	28,83	0,00	28,83
27/10/2021	10270 16	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	33979	119,94	0,00	119,94
27/10/2021	10270 17	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	6.034,77	0,00	6.034,77
27/10/2021	10270 18	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	1.031,61	0,00	1.031,61
27/10/2021	10270 19	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	7.369,13	0,00	7.369,13
27/10/2021	10270 20	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	381,00	0,00	381,00
27/10/2021	10270 21	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	457,10	0,00	457,10
27/10/2021	10270 22	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3001863	54,86	0,00	54,86
27/10/2021	10270 23	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	228,60	0,00	228,60
27/10/2021	10270 24	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	286,90	0,00	286,90
27/10/2021	10270 25	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	952,50	0,00	952,50
27/10/2021	10270 26	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	6.100,00	0,00	6.100,00
27/10/2021	10270 27	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	1.223,18	0,00	1.223,18



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

OUTUBRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
27/10/2021	10270 28	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	219,41	0,00	219,41
27/10/2021	10270 29	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	2.588,04	0,00	2.588,04
27/10/2021	10270 30	1118023200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	3001863	136,65	0,00	136,65
27/10/2021	10270 31	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	34.427,48	6.885,47	27.542,01
27/10/2021	10270 32	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	278,00	0,00	278,00
27/10/2021	10270 33	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	665002	390.099,54	0,00	390.099,54
27/10/2021	10270 34	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	10.658,76	0,00	10.658,76
27/10/2021	10270 35	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33987	10,52	0,00	10,52
27/10/2021	10270 36	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	31,56	0,00	31,56
				<b>Soma:</b>	<b>6.885,47</b>	<b>463.059,07</b>
<b>28/10/2021</b>						
28/10/2021	10150 31	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	-92,23	0,00	-92,23
28/10/2021	10280 01	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	1.810,01	0,00	1.810,01
28/10/2021	10280 02	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	361,96	0,00	361,96
28/10/2021	10280 03	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	4.909,89	0,00	4.909,89
28/10/2021	10280 04	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	304,80	0,00	304,80
28/10/2021	10280 05	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	431,80	0,00	431,80
28/10/2021	10280 06	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3001863	73,15	0,00	73,15
28/10/2021	10280 07	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	609,60	0,00	609,60
28/10/2021	10280 08	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	70,48	0,00	70,48
28/10/2021	10280 09	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	302,84	0,00	302,84
28/10/2021	10280 10	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	15.900,00	0,00	15.900,00
28/10/2021	10280 11	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	2.436,18	0,00	2.436,18
28/10/2021	10280 12	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	396,63	0,00	396,63
28/10/2021	10280 13	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	16,16	0,00	16,16
28/10/2021	10280 14	1118023200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	3001863	3,39	0,00	3,39



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

OUTUBRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
28/10/2021	10280 15	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	39.116,83	7.823,36	31.293,47	
28/10/2021	10280 16	1728013100 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3000034	1.003,60	200,72	802,88	
28/10/2021	10280 17	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	2.168,45	0,00	2.168,45	
28/10/2021	10280 18	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	568,81	0,00	568,81	
28/10/2021	10280 19	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.556,32	0,00	1.556,32	
28/10/2021	10280 20	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	136,52	0,00	136,52	
28/10/2021	10280 21	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.563,16	0,00	1.563,16	
28/10/2021	10280 22	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	78	182,88	0,00	182,88	
28/10/2021	10280 23	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	78	1.524,00	0,00	1.524,00	
28/10/2021	10280 24	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	762,00	0,00	762,00	
28/10/2021	10280 25	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	101,78	0,00	101,78	
28/10/2021	10280 26	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	57,15	0,00	57,15	
28/10/2021	10280 27	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	130,00	0,00	130,00	
28/10/2021	10280 28	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	130,00	0,00	130,00	
28/10/2021	10280 29	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	33979	9,11	0,00	9,11	
28/10/2021	10280 30	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	19,05	0,00	19,05	
28/10/2021	10280 31	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	55,00	0,00	55,00	
28/10/2021	10280 32	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	194,44	0,00	194,44	
28/10/2021	10280 33	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	33979	3.682,50	0,00	3.682,50	
28/10/2021	10280 34	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	15.642,57	0,00	15.642,57	
28/10/2021	10280 35	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	4.820,60	0,00	4.820,60	
28/10/2021	10280 36	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	11,84	0,00	11,84	
				<b>Soma:</b>	<b>100.971,27</b>	<b>8.024,08</b>	<b>92.947,19</b>
<b>29/10/2021</b>							
29/10/2021	10290 01	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	6.908,21	0,00	6.908,21	
29/10/2021	10290 02	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	575,30	0,00	575,30	



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

**OUTUBRO/2021**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
29/10/2021	10290 03	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	15.593,83	0,00	15.593,83
29/10/2021	10290 04	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	742,95	0,00	742,95
29/10/2021	10290 05	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	419,10	0,00	419,10
29/10/2021	10290 06	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3001863	100,58	0,00	100,58
29/10/2021	10290 07	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	952,50	0,00	952,50
29/10/2021	10290 08	1122011400 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	106,68	0,00	106,68
29/10/2021	10290 09	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	8,00	0,00	8,00
29/10/2021	10290 10	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	3.278,30	0,00	3.278,30
29/10/2021	10290 11	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
29/10/2021	10290 12	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	7.793,25	0,00	7.793,25
29/10/2021	10290 13	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	302,50	0,00	302,50
29/10/2021	10290 14	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	37.107,87	7.421,57	29.686,30
29/10/2021	10290 15	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	1.568,43	0,00	1.568,43
29/10/2021	10290 16	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	665002	842.962,88	0,00	842.962,88
29/10/2021	10290 17	1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	1.321.430,69	264.286,13	1.057.144,56
29/10/2021	10290 18	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	523,82	0,00	523,82
29/10/2021	10290 19	1718015100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	71439	84,08	16,81	67,27
29/10/2021	10290 20	1718991100 - Outras Transferências da União - Principal	2831422	3.833,44	0,00	3.833,44
29/10/2021	10290 21	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	340,52	0,00	340,52
29/10/2021	10290 22	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	4.687,76	0,00	4.687,76
29/10/2021	10290 23	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	643,37	0,00	643,37
29/10/2021	10290 24	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	178,14	0,00	178,14
29/10/2021	10290 25	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	154,40	0,00	154,40
29/10/2021	10290 26	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.347,08	0,00	1.347,08
29/10/2021	10290 27	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	78	54,86	0,00	54,86



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

**OUTUBRO/2021**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
29/10/2021	10290 28	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	78	228,60	0,00	228,60
29/10/2021	10290 29	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	342,90	0,00	342,90
29/10/2021	10290 30	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	19,05	0,00	19,05
29/10/2021	10290 31	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	127,93	0,00	127,93
29/10/2021	10290 32	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	4.500,74	0,00	4.500,74
29/10/2021	10290 33	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	19,05	0,00	19,05
29/10/2021	10290 34	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	304,80	0,00	304,80
29/10/2021	10290 35	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	33979	381,00	0,00	381,00
29/10/2021	10290 36	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	33979	73,15	0,00	73,15
29/10/2021	10290 37	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	950,57	0,00	950,57
29/10/2021	10290 38	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	83542	1.330,64	0,00	1.330,64
29/10/2021	10290 39	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	83542	218,87	0,00	218,87
29/10/2021	10290 40	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	83542	93,73	0,00	93,73
29/10/2021	10290 41	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	83542	95,20	0,00	95,20
29/10/2021	10290 42	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	1.682,29	0,00	1.682,29
29/10/2021	10290 43	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	841,14	0,00	841,14
29/10/2021	10290 44	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3003297	1.107,90	0,00	1.107,90
29/10/2021	10290 45	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003297	553,95	0,00	553,95
29/10/2021	10290 46	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	27,60	0,00	27,60
29/10/2021	10290 47	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	27,60	0,00	27,60
29/10/2021	10290 48	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001839	937,83	0,00	937,83
29/10/2021	10290 49	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	281,35	0,00	281,35
29/10/2021	10290 50	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001839	1.357,39	0,00	1.357,39
29/10/2021	10290 51	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	407,22	0,00	407,22
29/10/2021	10290 52	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	59,93	0,00	59,93



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

**OUTUBRO/2021**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
29/10/2021	10290 53	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	29,96	0,00	29,96
29/10/2021	10290 54	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	47,41	0,00	47,41
29/10/2021	10290 55	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	23,70	0,00	23,70
29/10/2021	10290 56	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	10,08	0,00	10,08
29/10/2021	10290 57	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	20,16	0,00	20,16
29/10/2021	10290 58	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	65,63	0,00	65,63
29/10/2021	10290 59	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	2.108,09	0,00	2.108,09
29/10/2021	10290 60	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	29375	799,74	0,00	799,74
29/10/2021	10290 61	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	41,43	0,00	41,43
29/10/2021	10290 62	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	9.660,86	0,00	9.660,86
29/10/2021	10290 63	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	2.939,10	0,00	2.939,10
29/10/2021	10290 64	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	184,93	0,00	184,93
29/10/2021	10290 65	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	548,89	0,00	548,89
29/10/2021	10290 66	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	184,07	0,00	184,07
29/10/2021	10290 67	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	13.844,63	0,00	13.844,63
29/10/2021	10290 68	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	227,42	0,00	227,42
29/10/2021	10290 69	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	2.187,34	0,00	2.187,34
29/10/2021	10290 70	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.581,90	0,00	1.581,90
29/10/2021	10290 71	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	4.196,44	0,00	4.196,44
29/10/2021	10290 72	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	589,22	0,00	589,22
29/10/2021	10290 73	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.447,96	0,00	1.447,96
29/10/2021	10290 74	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	817,69	0,00	817,69
29/10/2021	10290 75	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	2.768,41	0,00	2.768,41
29/10/2021	10290 76	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	11.713,73	0,00	11.713,73
29/10/2021	10290 77	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.710,37	0,00	1.710,37





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

**OUTUBRO/2021**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
29/10/2021	10290 78	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	100,05	0,00	100,05
29/10/2021	10290 79	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	3.377,81	0,00	3.377,81
29/10/2021	10290 80	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	3.930,65	0,00	3.930,65
29/10/2021	10290 81	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	3.243,01	0,00	3.243,01
29/10/2021	10290 82	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.850,45	0,00	1.850,45
29/10/2021	10290 83	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	8.026,11	0,00	8.026,11
29/10/2021	10290 84	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	2.592,71	0,00	2.592,71
29/10/2021	10290 85	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	39,26	0,00	39,26
29/10/2021	10290 86	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	4.503,63	0,00	4.503,63
29/10/2021	10290 87	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.849,54	0,00	1.849,54
29/10/2021	10290 88	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	78	178,06	0,00	178,06
29/10/2021	10290 89	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3190	552,43	0,00	552,43
29/10/2021	10290 90	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2836	0,83	0,00	0,83
29/10/2021	10290 91	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4359	26,70	0,00	26,70
29/10/2021	10290 92	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4324	1.694,16	0,00	1.694,16
29/10/2021	10290 93	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710210	1.389,90	0,00	1.389,90
29/10/2021	10290 94	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710200	0,67	0,00	0,67
29/10/2021	10290 95	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3360	10,55	0,00	10,55
29/10/2021	10290 96	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4529	309,47	0,00	309,47
29/10/2021	10290 97	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6473750	411,90	0,00	411,90
29/10/2021	10290 98	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6473997	572,50	0,00	572,50
29/10/2021	10290 99	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474047	444,21	0,00	444,21
29/10/2021	10291 00	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474039	7.250,96	0,00	7.250,96
29/10/2021	10291 01	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6720137	40,27	0,00	40,27
29/10/2021	10291 02	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6720188	6.290,75	0,00	6.290,75



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

**OUTUBRO/2021**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
29/10/2021	10291 03	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474268	336,99	0,00	336,99
29/10/2021	10291 04	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001863	25,16	0,00	25,16
29/10/2021	10291 05	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3000204	165,21	0,00	165,21
29/10/2021	10291 06	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001839	0,36	0,00	0,36
29/10/2021	10291 07	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002584	1.329,11	0,00	1.329,11
29/10/2021	10291 08	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002240	134,97	0,00	134,97
29/10/2021	10291 09	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002240	4.018,25	0,00	4.018,25
29/10/2021	10291 10	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001316	7,56	0,00	7,56
29/10/2021	10291 11	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003297	499,84	0,00	499,84
29/10/2021	10291 12	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003114	171,44	0,00	171,44
29/10/2021	10291 13	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6471617	5.069,38	0,00	5.069,38
29/10/2021	10291 14	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4260058	1.826,16	0,00	1.826,16
29/10/2021	10291 15	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4499	0,17	0,00	0,17
29/10/2021	10291 16	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1045183	1.880,47	0,00	1.880,47
29/10/2021	10291 17	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	33979	89,18	0,00	89,18
29/10/2021	10291 18	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	33987	343,07	0,00	343,07
29/10/2021	10291 19	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	71439	10,25	0,00	10,25
29/10/2021	10291 20	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	130958	558,54	0,00	558,54
29/10/2021	10291 21	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	30610	35,07	0,00	35,07
29/10/2021	10291 22	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2831422	89,00	0,00	89,00
29/10/2021	10291 23	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	84948	0,98	0,00	0,98
29/10/2021	10291 24	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	130605	354,09	0,00	354,09
29/10/2021	10291 25	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	126144	2,10	0,00	2,10
29/10/2021	10291 26	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	172561	0,09	0,00	0,09
29/10/2021	10291 27	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	199958	40,98	0,00	40,98



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

OUTUBRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
29/10/2021	10291 28	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	316431	18,88	0,00	18,88
29/10/2021	10291 29	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	149667	0,03	0,00	0,03
29/10/2021	10291 30	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	83542	0,00	0,00	0,00
29/10/2021	10291 31	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	86096	0,10	0,00	0,10
29/10/2021	10291 32	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	665002	19.490,71	0,00	19.490,71
29/10/2021	10291 33	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	278645	1.110,22	0,00	1.110,22
29/10/2021	10291 34	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	280933	58,10	0,00	58,10
29/10/2021	10291 35	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	29375	731,07	0,00	731,07
29/10/2021	10291 36	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	293512	0,57	0,00	0,57
29/10/2021	10291 37	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	153966	0,69	0,00	0,69
29/10/2021	10291 38	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	35418X	26,37	0,00	26,37
29/10/2021	10291 39	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	382663	74,11	0,00	74,11
29/10/2021	10291 40	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	401129	0,50	0,00	0,50
29/10/2021	10291 41	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	401048	368,86	0,00	368,86
29/10/2021	10291 42	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	401684	0,47	0,00	0,47
29/10/2021	10291 43	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1514245	0,26	0,00	0,26
29/10/2021	10291 44	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474420	1.525,31	0,00	1.525,31
29/10/2021	10291 45	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	1.618,62	0,00	1.618,62
29/10/2021	10291 46	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	119.737,18	0,00	119.737,18
29/10/2021	10291 47	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	82968	0,02	0,00	0,02
29/10/2021	10291 48	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	450860	28,09	0,00	28,09
29/10/2021	10291 49	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	82968	0,97	0,00	0,97
<b>Soma:</b>				<b>2.541.284,26</b>	<b>271.724,51</b>	<b>2.269.559,75</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>16.070.235,65</b>	<b>1.512.579,63</b>	<b>14.557.656,02</b>



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

OUTUBRO/2021

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

ADAILTON RESENDE SOUSA  
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA  
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Relação de Receita Extra

OUTUBRO/2021

Data	Conta	Valor
01/10/2021	21881010202 - Inss Serviços	7.972,46
01/10/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	3.792,34
01/10/2021	21881010801 - Iss	3.623,85
	<b>Soma:</b>	<b>15.388,65</b>
05/10/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	804,67
05/10/2021	21881010801 - Iss	1.459,35
	<b>Soma:</b>	<b>2.264,02</b>
06/10/2021	21881010801 - Iss	4,04
	<b>Soma:</b>	<b>4,04</b>
08/10/2021	21881010202 - Inss Serviços	15.750,03
08/10/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	7.600,68
08/10/2021	21881010801 - Iss	15.546,74
	<b>Soma:</b>	<b>38.897,45</b>
13/10/2021	21881010401 - Irrf	4.838,09
	<b>Soma:</b>	<b>4.838,09</b>
14/10/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	1.125,04
14/10/2021	21881010801 - Iss	1.943,13
	<b>Soma:</b>	<b>3.068,17</b>
15/10/2021	21881010201 - Inss	110,92
15/10/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	1.055,28
15/10/2021	21881010801 - Iss	2.110,56
	<b>Soma:</b>	<b>3.276,76</b>
18/10/2021	21881010401 - Irrf	1.880,64
	<b>Soma:</b>	<b>1.880,64</b>
19/10/2021	113810800 - Salário Família	7.492,23
19/10/2021	113810900 - Salário Maternidade	8.520,97
19/10/2021	21881010202 - Inss Serviços	42.681,20
19/10/2021	21881010801 - Iss	19.400,56
	<b>Soma:</b>	<b>78.094,96</b>
20/10/2021	113810800 - Salário Família	10.344,58
20/10/2021	113810900 - Salário Maternidade	1.800,73
20/10/2021	21881010202 - Inss Serviços	4.283,08
20/10/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	1.018,18
20/10/2021	21881010801 - Iss	1.946,85
	<b>Soma:</b>	<b>19.393,42</b>
21/10/2021	21881010202 - Inss Serviços	1.145,57
21/10/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	520,71
21/10/2021	21881010801 - Iss	1.735,71
	<b>Soma:</b>	<b>3.401,99</b>
22/10/2021	21881010201 - Inss	305.820,30
22/10/2021	21881010401 - Irrf	286.224,18
22/10/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	55.648,60
22/10/2021	21881010801 - Iss	111.297,12
22/10/2021	21881011302 - Sintese	19.047,13
22/10/2021	21881011304 - Sepumi	68,36
22/10/2021	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	265.141,83
22/10/2021	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	24.961,14
22/10/2021	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	15.555,77
22/10/2021	21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	981,56
22/10/2021	21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	494,82
22/10/2021	21881030201 - Bloqueio Judicial	432,40



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Relação de Receita Extra

OUTUBRO/2021

Data	Conta	Valor
		<b>Soma: 1.085.673,21</b>
29/10/2021	21881010201 - Inss	287.208,50
29/10/2021	21881010202 - Inss Serviços	1.514,84
29/10/2021	21881010302 - ARACAJU PREVIDÊNCIA	1.085,75
29/10/2021	21881010401 - Irrf	88.869,51
29/10/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	2.202,60
29/10/2021	21881010801 - Iss	5.212,91
29/10/2021	21881011001 - Pensão Alimentícia	1.482,29
29/10/2021	21881011301 - Sintra Guardas	291,85
29/10/2021	21881011302 - Sintese	348,08
29/10/2021	21881011304 - Sepumi	4.410,22
29/10/2021	21881011311 - Sinafims	805,93
29/10/2021	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	133.342,85
29/10/2021	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	2.050,43
29/10/2021	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	11.039,84
29/10/2021	21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	200,00
29/10/2021	21881030102 - Pensão Judicial	2.916,07
29/10/2021	21881030201 - Bloqueio Judicial	360,47
29/10/2021	21881990002 - Depósitos Judiciais	1.877,00
		<b>Soma: 545.219,14</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>1.801.400,54</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>58</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)

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/10/2021	100100 1	05060 01	06/05/2021	07.383.716/0001-64 VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI	20210377	3000204 CONTA MOVIMENTO	157.000,00	8.458,32	148.541,68
01/10/2021	100100 2	05060 03	06/05/2021	07.383.716/0001-64 VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI	20210378	3000204 CONTA MOVIMENTO	27.122,45	2.237,84	24.884,61
01/10/2021	100100 3	05060 02	06/05/2021	07.383.716/0001-64 VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI	20210379	3000204 CONTA MOVIMENTO	68.700,00	4.692,49	64.007,51
01/10/2021	100100 4	07020 01	02/07/2021	10.745.021/0001-90 Soltech Comércio e Serviços Eletrônicos e Elétricos EIRELI	6387	3003114 LEILAO	5.900,00	0,00	5.900,00
01/10/2021	100100 5	07020 02	02/07/2021	10.745.021/0001-90 Soltech Comércio e Serviços Eletrônicos e Elétricos EIRELI	6388	3003114 LEILAO	7.375,00	0,00	7.375,00
01/10/2021	100100 6	07020 04	02/07/2021	10.745.021/0001-90 Soltech Comércio e Serviços Eletrônicos e Elétricos EIRELI	6390	3003114 LEILAO	8.850,00	0,00	8.850,00
01/10/2021	100100 7	07020 05	02/07/2021	10.745.021/0001-90 Soltech Comércio e Serviços Eletrônicos e Elétricos EIRELI	6391	3003114 LEILAO	1.475,00	0,00	1.475,00
01/10/2021	100100 8	07020 07	02/07/2021	10.745.021/0001-90 Soltech Comércio e Serviços Eletrônicos e Elétricos EIRELI	6393	3003114 LEILAO	1.475,00	0,00	1.475,00
01/10/2021	100100 9	07190 21	19/07/2021	05.695.934/0001-09 ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI	2945	3003114 LEILAO	408,00	0,00	408,00
01/10/2021	100101 0	07190 23	19/07/2021	05.695.934/0001-09 ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI	2946	3003114 LEILAO	1.224,00	0,00	1.224,00
01/10/2021	100101 1	07190 18	19/07/2021	05.695.934/0001-09 ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI	2947	3003114 LEILAO	500,00	0,00	500,00
01/10/2021	100101 2	09020 13	02/09/2021	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	15348	3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	245,52	0,00	245,52
01/10/2021	100101 3	10010 06	01/10/2021	06.697.355/0001-68 INNA - IND. NOVA AURORA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	1825	4324 FUNDO RESERVA RP	20.040,00	0,00	20.040,00
01/10/2021	100101 4	09130 09	13/09/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11071	130958 FUNDO ESPECIAL	34.040,95	0,00	34.040,95
01/10/2021	100101 5	09130 10	13/09/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11074	130958 FUNDO ESPECIAL	9.006,77	0,00	9.006,77
01/10/2021	100101 6	03040 19	04/03/2021	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	65,00	0,00	65,00
01/10/2021	100101 7	06210 19	21/06/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	125,10	0,00	125,10
01/10/2021	100101 8	081101 8	11/08/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	56,60	0,00	56,60
01/10/2021	100101 9	01040 07	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		130958 FUNDO ESPECIAL	10,45	0,00	10,45
01/10/2021	100102 0	01040 04	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		83542 MDE	8,07	0,00	8,07
<b>Soma:</b>							<b>343.627,91</b>	<b>15.388,65</b>	<b>328.239,26</b>
04/10/2021	100400 1	09160 09	16/09/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11068	278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	2.863,70	0,00	2.863,70
04/10/2021	100400 2	09130 16	13/09/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11069	278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	1.624,09	0,00	1.624,09
04/10/2021	100400 3	09300 13	30/09/2021	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		78 IPTU	88,78	0,00	88,78



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

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
04/10/2021	100400 4	09280 53	28/09/2021	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	3.372,77	0,00	3.372,77
04/10/2021	100400 5	09280 52	28/09/2021	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	3.372,77	0,00	3.372,77
04/10/2021	100400 6	09290 04	29/09/2021	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	398,61	0,00	398,61
04/10/2021	100400 7	09290 02	29/09/2021	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001839 MDE	378,35	0,00	378,35
04/10/2021	100400 8	09290 03	29/09/2021	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001839 MDE	75,67	0,00	75,67
04/10/2021	100400 9	09300 14	30/09/2021	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001839 MDE	151,34	0,00	151,34
04/10/2021	100401 0	03040 19	04/03/2021	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	63,00	0,00	63,00
04/10/2021	100401 1	07200 09	20/07/2021	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		130958 FUNDO ESPECIAL	20,87	0,00	20,87
04/10/2021	100401 2	06210 19	21/06/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	332,00	0,00	332,00
<b>Soma:</b>							<b>12.741,95</b>	<b>0,00</b>	<b>12.741,95</b>
05/10/2021	100500 1	07020 03	02/07/2021	10.745.021/0001-90 Soltech Comércio e Serviços Eletrônicos e Elétricos EIRELI	6389	3003114 LEILAO	4.425,00	0,00	4.425,00
05/10/2021	100500 2	08120 05	12/08/2021	33.159.242/0001-81 Jose Augusto Barbosa Restaurante Eireli	75	3190 MOVIMENTO	4.857,00	0,00	4.857,00
05/10/2021	100500 3	06230 01	23/06/2021	03.772.781/0001-20 CONSENTRE CONSULTORIA AMBIENTAL E CONSTRUCAO CIVIL LTDA	20210714	3000409 IPVA	5.000,00	75,00	4.925,00
05/10/2021	100500 4	081001 1	10/08/2021	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	640	33979 CONTA MOVIMENTO	4.113,25	0,00	4.113,25
05/10/2021	100500 5	08300 04	30/08/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10934	3001839 MDE	590,57	0,00	590,57
05/10/2021	100500 6	090601 1	06/09/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11004	3001839 MDE	468,54	0,00	468,54
05/10/2021	100500 7	09160 04	16/09/2021	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	15504	3360 MDE	17,50	0,00	17,50
05/10/2021	100500 8	09160 05	16/09/2021	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	15523	3360 MDE	2.071,00	0,00	2.071,00
05/10/2021	100500 9	08230 20	23/08/2021	00.293.644/0001-15 COMERCIAL MACHADO MENEZES	14961	3001839 MDE	951,27	0,00	951,27
05/10/2021	100501 0	01042 39	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3001839 MDE	119,77	0,00	119,77
05/10/2021	100501 1	02180 02	18/02/2021	06.954.360/0001-09 MASTER COMERCIAL EIRELI	2485	3001839 MDE	510,00	0,00	510,00
05/10/2021	100501 2	02120 14	12/02/2021	17.183.140/0001-45 ADRIANO DA CUNHA ANDRADE	732	3001863 IPTU	3.705,00	0,00	3.705,00
05/10/2021	100501 3	09030 03	03/09/2021	18.578.704/0001-01 ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI	2021069	3003297 SEDUC VERA CANDIDA	37.452,19	2.189,02	35.263,17
05/10/2021	100501 4	05190 08	19/05/2021	18.578.704/0001-01 ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI	2021069	3003297 SEDUC VERA CANDIDA	7.990,46	0,00	7.990,46





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

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
05/10/2021	100501 5	05190 07	19/05/2021	18.578.704/0001-01 ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI	2021069	3003297 SEDUC VERA CANDIDA	3.202,35	0,00	3.202,35
05/10/2021	100501 6	09100 05	10/09/2021	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	2.576,24	0,00	2.576,24
05/10/2021	100501 7	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
05/10/2021	100501 8	081101 8	11/08/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	9,90	0,00	9,90
05/10/2021	100501 9	06210 19	21/06/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	411,50	0,00	411,50
05/10/2021	100502 0	09160 06	16/09/2021	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	15524	3360 MDE	1.050,36	0,00	1.050,36
05/10/2021	100502 1	09160 03	16/09/2021	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	15527	3360 MDE	510,00	0,00	510,00
<b>Soma:</b>							<b>80.080,90</b>	<b>2.264,02</b>	<b>77.816,88</b>
06/10/2021	100600 1	08170 17	17/08/2021	32.354.240/0001-80 Comercial Eldorado Eireli	202151821	78 IPTU	53,00	0,00	53,00
06/10/2021	100600 2	08170 10	17/08/2021	32.354.240/0001-80 Comercial Eldorado Eireli	202151833	78 IPTU	6,48	0,00	6,48
06/10/2021	100600 3	10050 03	05/10/2021	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		78 IPTU	88,78	0,00	88,78
06/10/2021	100600 4	10050 02	05/10/2021	28.261.365/0001-99 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA		78 IPTU	266,70	0,00	266,70
06/10/2021	100600 5	09290 19	29/09/2021	036.860.355-53 JUAREZ PINTO MONTEIRO		3001863 IPTU	1.074,88	0,00	1.074,88
06/10/2021	100600 6	08190 05	19/08/2021	32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	15468	3001839 MDE	264,00	0,00	264,00
06/10/2021	100600 7	08190 06	19/08/2021	32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	15492	3001839 MDE	78,00	0,00	78,00
06/10/2021	100600 8	01042 37	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3001839 MDE	39,76	0,00	39,76
06/10/2021	100600 9	09130 18	13/09/2021	02.263.089/0001-04 HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA	20210107	33979 CONTA MOVIMENTO	144,50	4,04	140,46
06/10/2021	100601 0	02260 40	26/02/2021	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202158535	33979 CONTA MOVIMENTO	111,34	0,00	111,34
06/10/2021	100601 1	01042 34	04/01/2021	652.766.205-04 ANTONIO DANTAS SANTOS		33979 CONTA MOVIMENTO	110,00	0,00	110,00
06/10/2021	100601 2	01042 34	04/01/2021	652.766.205-04 ANTONIO DANTAS SANTOS		33979 CONTA MOVIMENTO	55,00	0,00	55,00
06/10/2021	100601 3	01042 34	04/01/2021	652.766.205-04 ANTONIO DANTAS SANTOS		33979 CONTA MOVIMENTO	55,00	0,00	55,00
06/10/2021	100601 4	01042 34	04/01/2021	652.766.205-04 ANTONIO DANTAS SANTOS		33979 CONTA MOVIMENTO	110,00	0,00	110,00
06/10/2021	100601 5	07070 16	07/07/2021	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	2747	280933 PNAE	1.821,51	0,00	1.821,51
06/10/2021	100601 6	07270 06	27/07/2021	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	7170	280933 PNAE	2.929,22	0,00	2.929,22



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

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
06/10/2021	100601 7	07270 08	27/07/2021	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	7203	280933 PNAE	480,20	0,00	480,20
06/10/2021	100601 8	07270 06	27/07/2021	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	7205	280933 PNAE	4.033,68	0,00	4.033,68
06/10/2021	100601 9	07270 07	27/07/2021	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	7206	280933 PNAE	1.200,50	0,00	1.200,50
06/10/2021	100602 0	08100 02	10/08/2021	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	683	280933 PNAE	3.786,00	0,00	3.786,00
06/10/2021	100602 1	07070 09	07/07/2021	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202158502	280933 PNAE	6.181,50	0,00	6.181,50
06/10/2021	100602 2	07070 10	07/07/2021	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202158508	280933 PNAE	7.446,40	0,00	7.446,40
06/10/2021	100602 3	070701 1	07/07/2021	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202158521	280933 PNAE	194,15	0,00	194,15
06/10/2021	100602 4	07070 13	07/07/2021	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202158528	280933 PNAE	549,75	0,00	549,75
06/10/2021	100602 5	03220 46	22/03/2021	08.942.375/0001-82 COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA	15830	280933 PNAE	95,10	0,00	95,10
06/10/2021	100602 6	01042 34	04/01/2021	652.766.205-04 ANTONIO DANTAS SANTOS		3000409 IPVA	220,00	0,00	220,00
06/10/2021	100602 7	01042 34	04/01/2021	652.766.205-04 ANTONIO DANTAS SANTOS		3000409 IPVA	220,00	0,00	220,00
06/10/2021	100602 8	01042 34	04/01/2021	652.766.205-04 ANTONIO DANTAS SANTOS		3000409 IPVA	220,00	0,00	220,00
06/10/2021	100602 9	01042 34	04/01/2021	652.766.205-04 ANTONIO DANTAS SANTOS		3000409 IPVA	220,00	0,00	220,00
06/10/2021	100603 0	01042 34	04/01/2021	652.766.205-04 ANTONIO DANTAS SANTOS		3000409 IPVA	275,00	0,00	275,00
06/10/2021	100603 1	01042 34	04/01/2021	652.766.205-04 ANTONIO DANTAS SANTOS		78 IPTU	275,00	0,00	275,00
06/10/2021	100603 2	01042 34	04/01/2021	652.766.205-04 ANTONIO DANTAS SANTOS		78 IPTU	110,00	0,00	110,00
06/10/2021	100603 3	01042 34	04/01/2021	652.766.205-04 ANTONIO DANTAS SANTOS		78 IPTU	330,00	0,00	330,00
06/10/2021	100603 4	01042 34	04/01/2021	652.766.205-04 ANTONIO DANTAS SANTOS		78 IPTU	330,00	0,00	330,00
06/10/2021	100603 5	01042 34	04/01/2021	652.766.205-04 ANTONIO DANTAS SANTOS		78 IPTU	275,00	0,00	275,00
06/10/2021	100603 6	081101 8	11/08/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	20,70	0,00	20,70
06/10/2021	100603 7	01040 03	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	10,45	0,00	10,45
06/10/2021	100603 8	03040 19	04/03/2021	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	74,00	0,00	74,00
06/10/2021	100603 9	01040 01	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	70,50	0,00	70,50
<b>Soma:</b>							<b>33.826,10</b>	<b>4,04</b>	<b>33.822,06</b>



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

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
07/10/2021	100700 1	01043 04	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	22,49	0,00	22,49
07/10/2021	100700 2	01043 04	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	22,50	0,00	22,50
07/10/2021	100700 3	01042 38	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3001839 MDE	39,76	0,00	39,76
07/10/2021	100700 4	01042 38	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3001839 MDE	79,52	0,00	79,52
07/10/2021	100700 5	01042 37	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3001839 MDE	91,87	0,00	91,87
07/10/2021	100700 6	10050 06	05/10/2021	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001839 MDE	75,67	0,00	75,67
07/10/2021	100700 7	01042 40	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3001863 IPTU	39,76	0,00	39,76
07/10/2021	100700 8	10060 01	06/10/2021	13.002.498/0001-73 CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA		3001863 IPTU	16,52	0,00	16,52
07/10/2021	100700 9	10050 07	05/10/2021	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001839 MDE	681,03	0,00	681,03
07/10/2021	100701 0	10060 02	06/10/2021	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	6.155,02	0,00	6.155,02
07/10/2021	100701 1	01210 01	21/01/2021	00.962.972/0001-67 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITABAIANA		3001863 IPTU	3.000,00	0,00	3.000,00
07/10/2021	100701 2	08230 03	23/08/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10861	3001863 IPTU	527,73	0,00	527,73
07/10/2021	100701 3	08230 05	23/08/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10866	3001863 IPTU	365,37	0,00	365,37
07/10/2021	100701 4	08230 02	23/08/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10867	3001863 IPTU	1.275,23	0,00	1.275,23
07/10/2021	100701 5	08230 06	23/08/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10868	3001863 IPTU	379,94	0,00	379,94
07/10/2021	100701 6	08230 02	23/08/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10869	3001863 IPTU	216,78	0,00	216,78
07/10/2021	100701 7	08230 02	23/08/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10870	3001863 IPTU	1.847,40	0,00	1.847,40
07/10/2021	100701 8	08230 14	23/08/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10871	3001863 IPTU	505,30	0,00	505,30
07/10/2021	100701 9	08230 10	23/08/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10873	3001863 IPTU	5.165,01	0,00	5.165,01
07/10/2021	100702 0	082301 1	23/08/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10875	3001863 IPTU	952,32	0,00	952,32
07/10/2021	100702 1	08230 07	23/08/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10899	3001863 IPTU	335,52	0,00	335,52
07/10/2021	100702 2	08230 06	23/08/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10900	3001863 IPTU	627,63	0,00	627,63
07/10/2021	100702 3	08300 03	30/08/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10931	3001863 IPTU	480,67	0,00	480,67
07/10/2021	100702 4	08300 06	30/08/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10932	3001863 IPTU	577,12	0,00	577,12



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

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
07/10/2021	100702 5	08300 07	30/08/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10933	3001863 IPTU	301,67	0,00	301,67
07/10/2021	100702 6	08300 05	30/08/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10935	3001863 IPTU	304,26	0,00	304,26
07/10/2021	100702 7	08300 02	30/08/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10936	3001863 IPTU	1.400,80	0,00	1.400,80
07/10/2021	100702 8	08300 02	30/08/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10938	3001863 IPTU	552,41	0,00	552,41
07/10/2021	100702 9	08300 02	30/08/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10939	3001863 IPTU	1.994,43	0,00	1.994,43
07/10/2021	100703 0	08300 09	30/08/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10947	3001863 IPTU	308,61	0,00	308,61
07/10/2021	100703 1	08300 10	30/08/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10948	3001863 IPTU	511,78	0,00	511,78
07/10/2021	100703 2	08300 12	30/08/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10950	3001863 IPTU	4.716,65	0,00	4.716,65
07/10/2021	100703 3	08300 13	30/08/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10952	3001863 IPTU	1.268,21	0,00	1.268,21
07/10/2021	100703 4	08300 06	30/08/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10985	3001863 IPTU	387,28	0,00	387,28
07/10/2021	100703 5	09060 10	06/09/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11002	3001863 IPTU	310,98	0,00	310,98
07/10/2021	100703 6	09060 13	06/09/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11003	3001863 IPTU	388,01	0,00	388,01
07/10/2021	100703 7	09060 14	06/09/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11005	3001863 IPTU	315,47	0,00	315,47
07/10/2021	100703 8	09060 12	06/09/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11006	3001863 IPTU	287,98	0,00	287,98
07/10/2021	100703 9	09060 09	06/09/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11007	3001863 IPTU	942,20	0,00	942,20
07/10/2021	100704 0	07300 12	30/07/2021	33.159.242/0001-81 Jose Augusto Barbosa Restaurante Eireli	78	3190 MOVIMENTO	1.683,76	0,00	1.683,76
07/10/2021	100704 1	08160 35	16/08/2021	33.159.242/0001-81 Jose Augusto Barbosa Restaurante Eireli	79	3190 MOVIMENTO	4.047,50	0,00	4.047,50
07/10/2021	100704 2	08050 05	05/08/2021	33.159.242/0001-81 Jose Augusto Barbosa Restaurante Eireli	80	3190 MOVIMENTO	1.496,00	0,00	1.496,00
07/10/2021	100704 3	09170 21	17/09/2021	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	15546	3190 MOVIMENTO	26.143,00	0,00	26.143,00
07/10/2021	100704 4	09210 03	21/09/2021	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	15577	3190 MOVIMENTO	752,50	0,00	752,50
07/10/2021	100704 5	09210 02	21/09/2021	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	15578	3190 MOVIMENTO	1.116,50	0,00	1.116,50
07/10/2021	100704 6	09210 06	21/09/2021	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	15579	3190 MOVIMENTO	2.398,00	0,00	2.398,00
07/10/2021	100704 7	09210 05	21/09/2021	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	15580	3190 MOVIMENTO	1.166,86	0,00	1.166,86
07/10/2021	100704 8	09210 04	21/09/2021	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	15581	3190 MOVIMENTO	446,40	0,00	446,40



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

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
07/10/2021	100704 9	06280 17	28/06/2021	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	15585	3190 MOVIMENTO	854,04	0,00	854,04
07/10/2021	100705 0	09150 07	15/09/2021	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	15483	3190 MOVIMENTO	875,00	0,00	875,00
07/10/2021	100705 1	09150 06	15/09/2021	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	15487	3190 MOVIMENTO	2.743,00	0,00	2.743,00
07/10/2021	100705 2	09150 13	15/09/2021	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	15488	3190 MOVIMENTO	118,69	0,00	118,69
07/10/2021	100705 3	09150 08	15/09/2021	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	15489	3190 MOVIMENTO	770,28	0,00	770,28
07/10/2021	100705 4	091501 1	15/09/2021	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	15490	3190 MOVIMENTO	284,80	0,00	284,80
07/10/2021	100705 5	09150 09	15/09/2021	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	15491	3190 MOVIMENTO	237,22	0,00	237,22
07/10/2021	100705 6	09150 14	15/09/2021	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	15492	3190 MOVIMENTO	423,22	0,00	423,22
07/10/2021	100705 7	09150 12	15/09/2021	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	15493	3190 MOVIMENTO	572,88	0,00	572,88
07/10/2021	100705 8	09150 10	15/09/2021	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	15494	3190 MOVIMENTO	217,20	0,00	217,20
07/10/2021	100705 9	09150 15	15/09/2021	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	15495	3190 MOVIMENTO	490,77	0,00	490,77
07/10/2021	100706 0	03310 02	31/03/2021	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	20210193	3000409 IPVA	2.610,50	0,00	2.610,50
07/10/2021	100706 1	03310 02	31/03/2021	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	20210137	3000409 IPVA	7.422,66	0,00	7.422,66
07/10/2021	100706 2	03310 02	31/03/2021	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	20210133	3000409 IPVA	9.159,00	0,00	9.159,00
07/10/2021	100706 3	03310 02	31/03/2021	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	20210140	3000409 IPVA	3.120,00	0,00	3.120,00
07/10/2021	100706 4	03310 02	31/03/2021	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	20210147	3000409 IPVA	600,00	0,00	600,00
07/10/2021	100706 5	03310 02	31/03/2021	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	20210145	3000409 IPVA	600,00	0,00	600,00
07/10/2021	100706 6	03310 02	31/03/2021	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	20210153	3000409 IPVA	1.500,00	0,00	1.500,00
07/10/2021	100706 7	03310 02	31/03/2021	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	20210151	3000409 IPVA	1.500,00	0,00	1.500,00
07/10/2021	100706 8	03310 02	31/03/2021	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	20210152	3000409 IPVA	3.000,00	0,00	3.000,00
07/10/2021	100706 9	03310 02	31/03/2021	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	20210155	3000409 IPVA	1.500,00	0,00	1.500,00
07/10/2021	100707 0	03310 02	31/03/2021	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	20210159	3000409 IPVA	2.500,00	0,00	2.500,00
07/10/2021	100707 1	03310 02	31/03/2021	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	20210156	3000409 IPVA	1.500,00	0,00	1.500,00
07/10/2021	100707 2	03310 02	31/03/2021	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	20210157	3000409 IPVA	600,00	0,00	600,00



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
07/10/2021	100707 3	03310 02	31/03/2021	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	20210158	3000409 IPVA	600,00	0,00	600,00
07/10/2021	100707 4	03310 02	31/03/2021	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	20210162	3000409 IPVA	24.229,10	0,00	24.229,10
07/10/2021	100707 5	03310 02	31/03/2021	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	20210167	3000409 IPVA	1.000,00	0,00	1.000,00
07/10/2021	100707 6	03310 02	31/03/2021	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	20210165	3000409 IPVA	1.500,00	0,00	1.500,00
07/10/2021	100707 7	03310 02	31/03/2021	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	20210175	3000409 IPVA	13.416,06	0,00	13.416,06
07/10/2021	100707 8	03310 02	31/03/2021	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	20210181	3000409 IPVA	5.555,55	0,00	5.555,55
07/10/2021	100707 9	03310 02	31/03/2021	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	20210182	3000409 IPVA	15.850,00	0,00	15.850,00
07/10/2021	100708 0	03310 02	31/03/2021	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	20210183	3000409 IPVA	3.094,56	0,00	3.094,56
07/10/2021	100708 1	03310 02	31/03/2021	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	20210185	3000409 IPVA	5.136,00	0,00	5.136,00
07/10/2021	100708 2	03310 02	31/03/2021	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	20210179	3000409 IPVA	5.006,25	0,00	5.006,25
07/10/2021	100708 3	03310 02	31/03/2021	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	20210187	3000409 IPVA	3.390,00	0,00	3.390,00
07/10/2021	100708 4	03310 02	31/03/2021	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	20210184	3000409 IPVA	2.000,00	0,00	2.000,00
07/10/2021	100708 5	07070 12	07/07/2021	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202160495	280933 PNAE	2.493,00	0,00	2.493,00
07/10/2021	100708 6	07070 09	07/07/2021	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202160502	280933 PNAE	2.800,00	0,00	2.800,00
07/10/2021	100708 7	07070 10	07/07/2021	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202160511	280933 PNAE	1.505,00	0,00	1.505,00
07/10/2021	100708 8	07070 13	07/07/2021	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202160517	280933 PNAE	525,00	0,00	525,00
07/10/2021	100708 9	07070 1	07/07/2021	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202160518	280933 PNAE	105,00	0,00	105,00
07/10/2021	100709 0	03290 13	29/03/2021	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	22156	280933 PNAE	142,50	0,00	142,50
07/10/2021	100709 1	03290 15	29/03/2021	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	22157	280933 PNAE	56,25	0,00	56,25
07/10/2021	100709 2	06090 04	09/06/2021	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	22158	280933 PNAE	669,60	0,00	669,60
07/10/2021	100709 3	07070 14	07/07/2021	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	2777	280933 PNAE	832,20	0,00	832,20
07/10/2021	100709 4	02260 10	26/02/2021	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	2778	280933 PNAE	2.886,10	0,00	2.886,10
07/10/2021	100709 5	02260 01	26/02/2021	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	2779	280933 PNAE	1.635,90	0,00	1.635,90
07/10/2021	100709 6	02260 03	26/02/2021	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	2780	280933 PNAE	93,10	0,00	93,10



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
07/10/2021	100709 7	02260 08	26/02/2021	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	2781	280933 PNAE	106,40	0,00	106,40
07/10/2021	100709 8	011200 3	12/01/2021	13.085.519/0001-61 SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	202102845	33979 CONTA MOVIMENTO	886,95	0,00	886,95
07/10/2021	100709 9	02100 14	10/02/2021	04.095.617/0001-99 ASSOCIACAO ITABAIANENSE DOS UNIVERSITARIOS		33979 CONTA MOVIMENTO	25.000,00	0,00	25.000,00
07/10/2021	100710 0	09280 06	28/09/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	199751	83542 MDE	975,50	0,00	975,50
07/10/2021	100710 1	09280 07	28/09/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	199757	83542 MDE	624,00	0,00	624,00
07/10/2021	100710 2	09280 05	28/09/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	199784	83542 MDE	4.633,60	0,00	4.633,60
07/10/2021	100710 3	08100 02	10/08/2021	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	697	280933 PNAE	2.892,00	0,00	2.892,00
07/10/2021	100710 4	08100 04	10/08/2021	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	698	280933 PNAE	542,80	0,00	542,80
07/10/2021	100710 5	08100 01	10/08/2021	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	700	280933 PNAE	1.597,50	0,00	1.597,50
07/10/2021	100710 6	07010 09	01/07/2021	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	704	280933 PNAE	5.872,00	0,00	5.872,00
07/10/2021	100710 7	02190 05	19/02/2021	27.568.570/0001-39 UNIDOS POR UMA ITABAIANA SOLIDARIA		78 IPTU	5.000,00	0,00	5.000,00
07/10/2021	100710 8	09280 28	28/09/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	199746	33979 CONTA MOVIMENTO	629,50	0,00	629,50
07/10/2021	100710 9	09280 23	28/09/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	199747	33979 CONTA MOVIMENTO	1.009,90	0,00	1.009,90
07/10/2021	100711 0	09280 13	28/09/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	199748	33979 CONTA MOVIMENTO	617,50	0,00	617,50
07/10/2021	1007111 10	09280 10	28/09/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	199750	33979 CONTA MOVIMENTO	1.238,50	0,00	1.238,50
07/10/2021	100711 2	09280 03	28/09/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	199752	33979 CONTA MOVIMENTO	1.238,50	0,00	1.238,50
07/10/2021	100711 3	09280 26	28/09/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	199753	33979 CONTA MOVIMENTO	572,00	0,00	572,00
07/10/2021	100711 4	09280 24	28/09/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	199754	33979 CONTA MOVIMENTO	624,00	0,00	624,00
07/10/2021	100711 5	092801 1	28/09/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	199755	33979 CONTA MOVIMENTO	429,00	0,00	429,00
07/10/2021	100711 6	09280 08	28/09/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	199756	33979 CONTA MOVIMENTO	624,00	0,00	624,00
07/10/2021	100711 7	09280 04	28/09/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	199758	33979 CONTA MOVIMENTO	416,00	0,00	416,00
07/10/2021	100711 8	09280 01	28/09/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	199759	33979 CONTA MOVIMENTO	270,00	0,00	270,00
07/10/2021	100711 9	09280 27	28/09/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	199760	33979 CONTA MOVIMENTO	2.613,85	0,00	2.613,85
07/10/2021	100712 0	09280 25	28/09/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	199763	33979 CONTA MOVIMENTO	3.206,03	0,00	3.206,03



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
07/10/2021	100712 1	09280 12	28/09/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	199764	33979 CONTA MOVIMENTO	3.195,69	0,00	3.195,69
07/10/2021	100712 2	09280 30	28/09/2021	00.293.644/0001-15 COMERCIAL MACHADO MENEZES	15075	3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	28.909,60	0,00	28.909,60
07/10/2021	100712 3	09300 03	30/09/2021	00.293.644/0001-15 COMERCIAL MACHADO MENEZES	15091	3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	25.760,00	0,00	25.760,00
07/10/2021	100712 4	04130 02	13/04/2021	13.005.905/0001-04 CENTRO DE ACAO SOCIAL CATOLICA DE ITABAIANA		3000409 IPVA	4.000,00	0,00	4.000,00
07/10/2021	100712 5	011804 0	18/01/2021	15.120.504/0001-12 INSTITUTO FABINHO DO ABRIGO - IFA		3001863 IPTU	5.000,00	0,00	5.000,00
07/10/2021	100712 6	01260 01	26/01/2021	13.081.781/0001-38 FEDERACAO SERGIPANA DE FUTEBOL		3000409 IPVA	20.000,00	0,00	20.000,00
07/10/2021	100712 7	081101 8	11/08/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	23,00	0,00	23,00
07/10/2021	100712 8	06210 19	21/06/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	72,40	0,00	72,40
07/10/2021	100712 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>363.101,07</b>	<b>0,00</b>	<b>363.101,07</b>
08/10/2021	100800 1	01042 87	04/01/2021	11.701.238/0001-60 ELCONTRI ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO FISCAL E TRIBUTARIA EIRELI	20210123	3190 MOVIMENTO	10.000,00	0,00	10.000,00
08/10/2021	100800 2	03290 03	29/03/2021	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	693	3190 MOVIMENTO	13.603,80	0,00	13.603,80
08/10/2021	100800 3	03290 09	29/03/2021	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	695	3190 MOVIMENTO	14.006,70	0,00	14.006,70
08/10/2021	100800 4	03290 09	29/03/2021	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	697	3190 MOVIMENTO	3.598,31	0,00	3.598,31
08/10/2021	100800 5	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
08/10/2021	100800 6	09170 08	17/09/2021	18.578.704/0001-01 ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI	2021067	3190 MOVIMENTO	11.777,79	530,00	11.247,79
08/10/2021	100800 7	07220 28	22/07/2021	18.578.704/0001-01 ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI	2021052	3190 MOVIMENTO	33.714,99	2.420,46	31.294,53
08/10/2021	100800 8	01043 50	04/01/2021	18.578.704/0001-01 ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI	2021052	3190 MOVIMENTO	8.266,92	0,00	8.266,92
08/10/2021	100800 9	09060 13	06/09/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11008	3190 MOVIMENTO	322,17	0,00	322,17
08/10/2021	100801 0	09060 08	06/09/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11009	3190 MOVIMENTO	101,46	0,00	101,46
08/10/2021	100801 1	09060 09	06/09/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11010	3190 MOVIMENTO	205,61	0,00	205,61
08/10/2021	100801 2	09060 09	06/09/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11011	3190 MOVIMENTO	1.632,43	0,00	1.632,43
08/10/2021	100801 3	09060 17	06/09/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11012	3190 MOVIMENTO	218,40	0,00	218,40
08/10/2021	100801 4	09060 19	06/09/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11014	3190 MOVIMENTO	2.685,87	0,00	2.685,87





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

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
08/10/2021	100801 5	09060 22	06/09/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11016	3190 MOVIMENTO	355,53	0,00	355,53
08/10/2021	100801 6	09130 04	13/09/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11055	3190 MOVIMENTO	487,61	0,00	487,61
08/10/2021	100801 7	09130 07	13/09/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11056	3190 MOVIMENTO	543,11	0,00	543,11
08/10/2021	100801 8	09130 08	13/09/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11058	3190 MOVIMENTO	325,70	0,00	325,70
08/10/2021	100801 9	09130 06	13/09/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11059	3190 MOVIMENTO	324,01	0,00	324,01
08/10/2021	100802 0	09130 03	13/09/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11060	3190 MOVIMENTO	811,65	0,00	811,65
08/10/2021	100802 1	09130 07	13/09/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11061	3190 MOVIMENTO	372,48	0,00	372,48
08/10/2021	100802 2	09130 03	13/09/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11062	3190 MOVIMENTO	360,40	0,00	360,40
08/10/2021	100802 3	09130 03	13/09/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11063	3190 MOVIMENTO	1.913,78	0,00	1.913,78
08/10/2021	100802 4	09130 14	13/09/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11064	3190 MOVIMENTO	332,03	0,00	332,03
08/10/2021	100802 5	09130 15	13/09/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11065	3190 MOVIMENTO	554,33	0,00	554,33
08/10/2021	100802 6	091301 1	13/09/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11070	3190 MOVIMENTO	6.986,54	0,00	6.986,54
08/10/2021	100802 7	09130 12	13/09/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11072	3190 MOVIMENTO	1.874,24	0,00	1.874,24
08/10/2021	100802 8	04200 03	20/04/2021	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	20210258	3000034 ICMS	9.180,70	1.606,63	7.574,07
08/10/2021	100802 9	04200 02	20/04/2021	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	20210287	3000034 ICMS	55.084,20	9.639,73	45.444,47
08/10/2021	100803 0	04200 02	20/04/2021	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		3000034 ICMS	101.915,76	1.528,74	100.387,02
08/10/2021	100803 1	04200 03	20/04/2021	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		3000034 ICMS	21.619,30	324,29	21.295,01
08/10/2021	100803 2	06300 06	30/06/2021	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	768	3001839 MDE	9.240,00	905,52	8.334,48
08/10/2021	100803 3	06300 06	30/06/2021	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	769	3001839 MDE	9.240,00	905,52	8.334,48
08/10/2021	100803 4	05270 04	27/05/2021	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	781	3001839 MDE	1.003,82	175,67	828,15
08/10/2021	100803 5	09090 05	09/09/2021	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	784	3001839 MDE	2.760,52	483,10	2.277,42
08/10/2021	100803 6	05270 04	27/05/2021	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI		3001839 MDE	4.222,85	63,34	4.159,51
08/10/2021	100803 7	09090 05	09/09/2021	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI		3001839 MDE	16.217,09	243,26	15.973,83
08/10/2021	100803 8	06300 07	30/06/2021	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	762	3002584 QSE - SALARIO EDUCACAO	6.729,87	659,53	6.070,34



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
08/10/2021	100803 9	06300 07	30/06/2021	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	763	3002584 QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	8.557,50	838,64	7.718,86
08/10/2021	100804 0	06300 07	30/06/2021	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	764	3002584 QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	9.660,00	946,68	8.713,32
08/10/2021	100804 1	06300 07	30/06/2021	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	765	3002584 QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	4.718,49	462,41	4.256,08
08/10/2021	100804 2	06300 07	30/06/2021	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	766	3002584 QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	4.718,70	462,44	4.256,26
08/10/2021	100804 3	06300 07	30/06/2021	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	767	3002584 QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	4.718,49	462,41	4.256,08
08/10/2021	100804 4	01043 39	04/01/2021	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	785	3002584 QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	16.140,60	1.581,78	14.558,82
08/10/2021	100804 5	01043 40	04/01/2021	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	787	3002584 QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	16.179,45	1.585,58	14.593,87
08/10/2021	100804 6	01070 06	07/01/2021	19.087.653/0001-88 TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI	20210321	3000409 IPVA	700,00	0,00	700,00
08/10/2021	100804 7	01042 91	04/01/2021	22.493.902/0003-01 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	20210132	3000409 IPVA	4.084,95	61,27	4.023,68
08/10/2021	100804 8	01042 89	04/01/2021	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	20210406	3000409 IPVA	8.200,00	123,00	8.077,00
08/10/2021	100804 9	011300 2	13/01/2021	01.139.399/0001-59 IS INFORMACOES PROCESSUAIS LTDA	10210142	3000409 IPVA	220,00	0,00	220,00
08/10/2021	100805 0	05270 05	27/05/2021	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI		3000409 IPVA	2.111,42	31,67	2.079,75
08/10/2021	100805 1	05270 03	27/05/2021	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI		3000409 IPVA	4.222,85	63,34	4.159,51
08/10/2021	100805 2	09090 06	09/09/2021	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI		3000409 IPVA	8.108,54	121,63	7.986,91
08/10/2021	100805 3	09090 04	09/09/2021	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI		3000409 IPVA	16.217,09	243,26	15.973,83
08/10/2021	100805 4	05270 05	27/05/2021	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	779	3000409 IPVA	501,91	87,84	414,07
08/10/2021	100805 5	05270 03	27/05/2021	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	780	3000409 IPVA	1.003,82	175,67	828,15
08/10/2021	100805 6	09090 06	09/09/2021	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	782	3000409 IPVA	1.380,26	241,54	1.138,72
08/10/2021	100805 7	09090 04	09/09/2021	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	783	3000409 IPVA	2.760,52	483,10	2.277,42
08/10/2021	100805 8	02050 22	05/02/2021	00.076.359/0001-42 FILARMONICA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO		3000034 ICMS	10.000,00	0,00	10.000,00
08/10/2021	100805 9	04230 05	23/04/2021	34.405.597/0002-57 TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA	20210920	3000034 ICMS	40.332,12	4.884,55	35.447,57
08/10/2021	100806 0	09090 03	09/09/2021	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	20210309	3002584 QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	27.399,54	2.685,15	24.714,39
08/10/2021	100806 1	09170 03	17/09/2021	11.408.413/0001-26 MICHEL DA MOTA SOUZA	20210115	33979 CONTA MOVIMENTO	1.725,88	71,96	1.653,92
08/10/2021	100806 2	09170 05	17/09/2021	11.408.413/0001-26 MICHEL DA MOTA SOUZA	20210117	33979 CONTA MOVIMENTO	796,56	33,21	763,35



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

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
08/10/2021	100806 3	09170 01	17/09/2021	11.408.413/0001-26 MICHEL DA MOTA SOUZA	20210118	33979 CONTA MOVIMENTO	2.256,92	94,10	2.162,82
08/10/2021	100806 4	09170 07	17/09/2021	11.408.413/0001-26 MICHEL DA MOTA SOUZA	20210119	33979 CONTA MOVIMENTO	4.215,13	175,75	4.039,38
08/10/2021	100806 5	09170 06	17/09/2021	11.408.413/0001-26 MICHEL DA MOTA SOUZA	20210120	33979 CONTA MOVIMENTO	3.285,81	137,00	3.148,81
08/10/2021	100806 6	09170 02	17/09/2021	11.408.413/0001-26 MICHEL DA MOTA SOUZA	20210121	33979 CONTA MOVIMENTO	2.754,77	114,86	2.639,91
08/10/2021	100806 7	10070 01	07/10/2021	06.697.355/0001-68 INNA - IND. NOVA AURORA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	1828	33979 CONTA MOVIMENTO	20.010,00	0,00	20.010,00
08/10/2021	100806 8	01042 90	04/01/2021	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	20210925	33979 CONTA MOVIMENTO	3.675,00	55,13	3.619,87
08/10/2021	100806 9	07300 01	30/07/2021	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	137330	199958 ISS	119,90	0,00	119,90
08/10/2021	100807 0	073001 1	30/07/2021	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	137337	199958 ISS	249,90	0,00	249,90
08/10/2021	100807 1	07300 02	30/07/2021	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	137331	199958 ISS	119,90	0,00	119,90
08/10/2021	100807 2	07300 10	30/07/2021	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	137332	199958 ISS	249,90	0,00	249,90
08/10/2021	100807 3	07300 09	30/07/2021	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	137333	199958 ISS	629,50	0,00	629,50
08/10/2021	100807 4	07300 05	30/07/2021	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	137334	199958 ISS	559,60	0,00	559,60
08/10/2021	100807 5	07300 04	30/07/2021	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	137335	199958 ISS	439,70	0,00	439,70
08/10/2021	100807 6	07300 03	30/07/2021	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	137336	199958 ISS	319,80	0,00	319,80
08/10/2021	100807 7	07300 08	30/07/2021	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	137338	199958 ISS	369,80	0,00	369,80
08/10/2021	100807 8	07300 07	30/07/2021	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	137339	199958 ISS	209,70	0,00	209,70
08/10/2021	100807 9	08260 03	26/08/2021	33.693.386/0001-13 COMUNICAÇÃO PUBLICIDADE VISUAL EIRELI	2021006	3000409 IPVA	301,00	6,02	294,98
08/10/2021	100808 0	08230 28	23/08/2021	33.693.386/0001-13 COMUNICAÇÃO PUBLICIDADE VISUAL EIRELI	2021007	3000409 IPVA	4.515,00	90,30	4.424,70
08/10/2021	100808 1	08230 45	23/08/2021	33.693.386/0001-13 COMUNICAÇÃO PUBLICIDADE VISUAL EIRELI	2021008	3000409 IPVA	301,00	6,02	294,98
08/10/2021	100808 2	09140 01	14/09/2021	33.693.386/0001-13 COMUNICAÇÃO PUBLICIDADE VISUAL EIRELI	2021010	3000409 IPVA	430,00	8,60	421,40
08/10/2021	100808 3	07010 12	01/07/2021	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	703	280933 PNAE	293,60	0,00	293,60
08/10/2021	100808 4	07010 13	01/07/2021	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	701	280933 PNAE	4.404,00	0,00	4.404,00
08/10/2021	100808 5	01043 38	04/01/2021	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	786	278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	12.703,32	1.244,93	11.458,39
08/10/2021	100808 6	01042 86	04/01/2021	08.560.935/0001-34 CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	20210833	199958 ISS	4.122,50	0,00	4.122,50



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

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
08/10/2021	100808 7	01070 05	07/01/2021	12.115.918/0001-65 ITWEB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	20210199	199958 ISS	1.225,00	32,30	1.192,70
08/10/2021	100808 8	06300 08	30/06/2021	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	770	665002 FUNDEB	9.332,40	914,58	8.417,82
08/10/2021	100808 9	06300 08	30/06/2021	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	771	665002 FUNDEB	9.030,00	884,94	8.145,06
08/10/2021	100809 0	01042 93	04/01/2021	33.645.482/0001-96 INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL IBAM	11021	33987 FPM	14.000,00	0,00	14.000,00
08/10/2021	100809 1	09060 07	06/09/2021	04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL		84948 IPTU	264,32	0,00	264,32
08/10/2021	100809 2	06160 10	16/06/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		84948 IPTU	111,22	0,00	111,22
08/10/2021	100809 3	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
08/10/2021	100809 4	10070 03	07/10/2021	01.445.033/0001-08 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIAO		3000409 IPVA	1.492,60	0,00	1.492,60
08/10/2021	100809 5	10080 09	08/10/2021	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	2.478,77	0,00	2.478,77
08/10/2021	100809 6	10080 08	08/10/2021	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	1.151,13	0,00	1.151,13
08/10/2021	100809 7	09100 05	10/09/2021	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		71439 ITR	94,43	0,00	94,43
08/10/2021	100809 8	01040 10	04/01/2021	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		130605 CIDE	185,64	0,00	185,64
08/10/2021	100809 9	09100 05	10/09/2021	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	23.112,98	0,00	23.112,98
08/10/2021	100810 0	09300 15	30/09/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33987 FPM	25.350,86	0,00	25.350,86
08/10/2021	100810 1	01040 03	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	10,45	0,00	10,45
08/10/2021	100810 2	081101 8	11/08/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	36,80	0,00	36,80
08/10/2021	100810 3	01040 03	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	10,45	0,00	10,45
08/10/2021	100810 4	06210 19	21/06/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	44,90	0,00	44,90
08/10/2021	100810 5	03040 19	04/03/2021	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	110,00	0,00	110,00
08/10/2021	100810 6	10080 10	08/10/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33987 FPM	89.094,11	0,00	89.094,11
08/10/2021	100810 7	06160 10	16/06/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		84948 IPTU	111,22	0,00	111,22
08/10/2021	100810 8	08310 01	31/08/2021	09.007.026/0001-36 MARCELO MARCOS SANTOS	2021013	78 IPTU	4.700,00	0,00	4.700,00
<b>Soma:</b>							<b>799.203,22</b>	<b>38.897,45</b>	<b>760.305,77</b>
11/10/2021	101100 1	03040 19	04/03/2021	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	156,00	0,00	156,00



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

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
11/10/2021	101100 2	06210 19	21/06/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	91,10	0,00	91,10
11/10/2021	101100 3	081101 8	11/08/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	34,50	0,00	34,50
<b>Soma:</b>							<b>281,60</b>	<b>0,00</b>	<b>281,60</b>
13/10/2021	101300 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
13/10/2021	101300 2	01043 79	04/01/2021	591.492.805-20 ELENILDE ALVES DOS SANTOS		3000409 IPVA	1.560,00	0,00	1.560,00
13/10/2021	101300 3	01043 81	04/01/2021	199.899.035-49 JOSE GIVALDO OLIVEIRA		3000409 IPVA	2.600,00	52,20	2.547,80
13/10/2021	101300 4	01043 88	04/01/2021	051.790.925-15 JOAO DELFINO DA SILVEIRA		3000409 IPVA	1.250,00	0,00	1.250,00
13/10/2021	101300 5	01043 82	04/01/2021	031.221.065-58 JOSE HELENO TAVARES DE JESUS		3000409 IPVA	3.100,00	110,20	2.989,80
13/10/2021	101300 6	06280 17	28/06/2021	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	15590	3190 MOVIMENTO	10.352,00	0,00	10.352,00
13/10/2021	101300 7	06280 17	28/06/2021	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	15601	3190 MOVIMENTO	6.211,20	0,00	6.211,20
13/10/2021	101300 8	09160 01	16/09/2021	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	15667	3190 MOVIMENTO	2.232,00	0,00	2.232,00
13/10/2021	101300 9	09160 02	16/09/2021	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	15668	3190 MOVIMENTO	2.072,00	0,00	2.072,00
13/10/2021	101301 0	09280 43	28/09/2021	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	15669	3190 MOVIMENTO	360,36	0,00	360,36
13/10/2021	101301 1	09280 29	28/09/2021	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	15670	3190 MOVIMENTO	24.375,00	0,00	24.375,00
13/10/2021	101301 2	06280 17	28/06/2021	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	15684	3190 MOVIMENTO	8.281,60	0,00	8.281,60
13/10/2021	101301 3	01044 16	04/01/2021	021.521.425-00 MARIA DO CARMO SANTOS		3000409 IPVA	1.200,00	0,00	1.200,00
13/10/2021	101301 4	01043 92	04/01/2021	021.521.425-00 MARIA DO CARMO SANTOS		3000409 IPVA	1.300,00	44,70	1.255,30
13/10/2021	101301 5	01043 83	04/01/2021	350.704.395-53 MARIA JOSE VIEIRA PIMENTEL		3000409 IPVA	3.600,00	185,20	3.414,80
13/10/2021	101301 6	09280 14	28/09/2021	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	6882	33979 CONTA MOVIMENTO	2.616,00	0,00	2.616,00
13/10/2021	101301 7	09280 16	28/09/2021	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	6883	33979 CONTA MOVIMENTO	2.570,00	0,00	2.570,00
13/10/2021	101301 8	09280 15	28/09/2021	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	6884	33979 CONTA MOVIMENTO	2.684,00	0,00	2.684,00
13/10/2021	101301 9	09280 17	28/09/2021	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	6885	33979 CONTA MOVIMENTO	1.940,00	0,00	1.940,00
13/10/2021	101302 0	09280 18	28/09/2021	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	6886	33979 CONTA MOVIMENTO	1.296,00	0,00	1.296,00
13/10/2021	101302 1	09280 19	28/09/2021	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	6887	33979 CONTA MOVIMENTO	1.390,40	0,00	1.390,40



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/10/2021	101302 2	09280 20	28/09/2021	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	6888	33979 CONTA MOVIMENTO	1.260,00	0,00	1.260,00
13/10/2021	101302 3	09280 22	28/09/2021	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	6890	33979 CONTA MOVIMENTO	2.581,60	0,00	2.581,60
13/10/2021	101302 4	09280 21	28/09/2021	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	6889	83542 MDE	4.092,00	0,00	4.092,00
13/10/2021	101302 5	09280 09	28/09/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	199765	33979 CONTA MOVIMENTO	7.445,09	0,00	7.445,09
13/10/2021	101302 6	09280 02	28/09/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	199785	33979 CONTA MOVIMENTO	7.634,63	0,00	7.634,63
13/10/2021	101302 7	01043 04	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	45,97	0,00	45,97
13/10/2021	101302 8	01043 06	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	438,80	0,00	438,80
13/10/2021	101302 9	08040 02	04/08/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		84948 IPTU	351,21	0,00	351,21
13/10/2021	101303 0	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
13/10/2021	101303 1	01044 02	04/01/2021	719.627.275-72 JOAO DA TRINDADE MOTA		199958 ISS	850,00	0,00	850,00
13/10/2021	101303 2	01043 93	04/01/2021	048.886.945-59 JULIANA DOS SANTOS GOIS		78 IPTU	1.700,00	0,00	1.700,00
13/10/2021	101303 3	09010 01	01/09/2021	821.975.555-53 MARIA FERNANDA NUNES DA COSTA		78 IPTU	4.300,00	331,37	3.968,63
13/10/2021	101303 4	09010 30	01/09/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7700	3190 MOVIMENTO	80,00	0,00	80,00
13/10/2021	101303 5	09010 31	01/09/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7701	3190 MOVIMENTO	80,00	0,00	80,00
13/10/2021	101303 6	09010 32	01/09/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7702	3190 MOVIMENTO	80,00	0,00	80,00
13/10/2021	101303 7	09010 33	01/09/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7703	3190 MOVIMENTO	80,00	0,00	80,00
13/10/2021	101303 8	09010 34	01/09/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7704	3190 MOVIMENTO	80,00	0,00	80,00
13/10/2021	101303 9	09010 35	01/09/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7705	3190 MOVIMENTO	80,00	0,00	80,00
13/10/2021	101304 0	09010 27	01/09/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7697	3360 MDE	800,00	0,00	800,00
13/10/2021	101304 1	09010 29	01/09/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7699	3360 MDE	80,00	0,00	80,00
13/10/2021	101304 2	09150 01	15/09/2021	591.415.495-20 GINALVA OLIVEIRA LIMA		3360 MDE	1.500,00	0,00	1.500,00
13/10/2021	101304 3	01044 17	04/01/2021	591.415.495-20 GINALVA OLIVEIRA LIMA		3360 MDE	1.500,00	95,20	1.404,80
13/10/2021	101304 4	01043 90	04/01/2021	010.528.885-34 FILADELFO INACIO MACHADO		3360 MDE	500,00	0,00	500,00
13/10/2021	101304 5	01044 01	04/01/2021	652.678.855-68 MARIA JOSÉ DOS SANTOS		3360 MDE	1.600,00	0,00	1.600,00



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

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/10/2021	101304 6	01043 65	04/01/2021	060.285.195-53 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA		3360 MDE	937,00	0,00	937,00
13/10/2021	101304 7	03050 07	05/03/2021	073.365.605-63 MARIA RENILDES SANTOS MENDONÇA		3000409 IPVA	2.500,00	44,70	2.455,30
13/10/2021	101304 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
13/10/2021	101304 9	01060 02	06/01/2021	068.531.025-68 FLORIVAL MACHADO		3001839 MDE	1.400,00	0,00	1.400,00
13/10/2021	101305 0	01043 89	04/01/2021	116.281.465-91 JOSEFINA DA COSTA LIMA		3001839 MDE	2.990,22	93,73	2.896,49
13/10/2021	101305 1	051100 3	11/05/2021	255.980.405-06 JOSE WILSON GOMES DA COSTA		3001839 MDE	3.800,00	218,87	3.581,13
13/10/2021	101305 2	01043 77	04/01/2021	255.980.405-06 JOSE WILSON GOMES DA COSTA		3001839 MDE	8.000,00	1.330,64	6.669,36
13/10/2021	101305 3	01060 01	06/01/2021	010.980.175-01 SARA DE JESUS MELO		3001839 MDE	450,00	0,00	450,00
13/10/2021	101305 4	07010 19	01/07/2021	102.919.675-31 LAIRTON MENEZES SANTOS		3001839 MDE	1.000,00	0,00	1.000,00
13/10/2021	101305 5	01043 85	04/01/2021	16.452.013/0001-31 CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE ITABAIANA		3001839 MDE	3.100,00	0,00	3.100,00
13/10/2021	101305 6	081101 8	11/08/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	74,80	0,00	74,80
13/10/2021	101305 7	01040 03	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	20,90	0,00	20,90
13/10/2021	101305 8	01040 03	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		199958 ISS	10,45	0,00	10,45
13/10/2021	101305 9	06210 19	21/06/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	146,80	0,00	146,80
13/10/2021	101306 0	03040 19	04/03/2021	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	66,00	0,00	66,00
13/10/2021	101306 1	09100 05	10/09/2021	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	6.361,53	0,00	6.361,53
<b>Soma:</b>							<b>164.957,56</b>	<b>4.838,09</b>	<b>160.119,47</b>
14/10/2021	101400 1	011803 9	18/01/2021	13.780.130/0001-36 SOCIEDADE FILARMONICA 28 DE AGOSTO		78 IPTU	3.000,00	0,00	3.000,00
14/10/2021	101400 2	09010 03	01/09/2021	33.159.242/0001-81 Jose Augusto Barbosa Restaurante Eireli	83	3190 MOVIMENTO	4.047,50	0,00	4.047,50
14/10/2021	101400 3	09020 19	02/09/2021	33.159.242/0001-81 Jose Augusto Barbosa Restaurante Eireli	84	3190 MOVIMENTO	4.857,00	0,00	4.857,00
14/10/2021	101400 4	09010 05	01/09/2021	33.159.242/0001-81 Jose Augusto Barbosa Restaurante Eireli	85	3190 MOVIMENTO	242,85	0,00	242,85
14/10/2021	101400 5	03290 07	29/03/2021	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	706	3190 MOVIMENTO	1.797,44	0,00	1.797,44
14/10/2021	101400 6	03290 05	29/03/2021	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	707	3190 MOVIMENTO	596,96	0,00	596,96
14/10/2021	101400 7	03290 03	29/03/2021	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	708	3190 MOVIMENTO	7.491,52	0,00	7.491,52



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
14/10/2021	101400 8	03290 12	29/03/2021	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	709	3190 MOVIMENTO	1.344,80	0,00	1.344,80
14/10/2021	101400 9	03290 03	29/03/2021	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	710	3190 MOVIMENTO	6.560,00	0,00	6.560,00
14/10/2021	101401 0	03290 05	29/03/2021	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	712	3190 MOVIMENTO	1.049,60	0,00	1.049,60
14/10/2021	101401 1	08200 01	20/08/2021	04.420.916/0008-28 EMAM - EMULSÕES E TRANSPORTES LTDA	11913	4324 FUNDO RESERVA RP	176.771,82	0,00	176.771,82
14/10/2021	101401 2	09090 10	09/09/2021	13.038.641/0001-87 SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA ME		3000409 IPVA	2.409,42	0,00	2.409,42
14/10/2021	101401 3	09200 19	20/09/2021	13.038.641/0001-87 SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA ME		3000409 IPVA	3.185,51	0,00	3.185,51
14/10/2021	101401 4	09200 21	20/09/2021	13.038.641/0001-87 SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA ME		3000409 IPVA	3.185,51	0,00	3.185,51
14/10/2021	101401 5	04130 02	13/04/2021	13.005.905/0001-04 CENTRO DE ACAO SOCIAL CATOLICA DE ITABAIANA		3000409 IPVA	4.000,00	0,00	4.000,00
14/10/2021	101401 6	05120 03	12/05/2021	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA	20210157	3000409 IPVA	1.840,00	27,60	1.812,40
14/10/2021	101401 7	05120 02	12/05/2021	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA	20210158	3000409 IPVA	3.680,00	55,20	3.624,80
14/10/2021	101401 8	05120 07	12/05/2021	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA	20210160	3000409 IPVA	1.840,00	27,60	1.812,40
14/10/2021	101401 9	05120 05	12/05/2021	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA	20210159	3000409 IPVA	1.840,00	27,60	1.812,40
14/10/2021	101402 0	05120 04	12/05/2021	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA	20210161	3000409 IPVA	1.840,00	27,60	1.812,40
14/10/2021	101402 1	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
14/10/2021	101402 2	09020 24	02/09/2021	20.636.947/0001-09 REGIVALDO DOS SANTOS GOIS	556	3000409 IPVA	12.787,90	0,00	12.787,90
14/10/2021	101402 3	08180 06	18/08/2021	18.578.704/0001-01 ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI	2021068	3000034 ICMS	5.105,94	229,77	4.876,17
14/10/2021	101402 4	05200 07	20/05/2021	18.578.704/0001-01 ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI	2021064	3000034 ICMS	58.856,87	2.648,56	56.208,31
14/10/2021	101402 5	08100 12	10/08/2021	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	654	33979 CONTA MOVIMENTO	9.310,56	0,00	9.310,56
14/10/2021	101402 6	03290 25	29/03/2021	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	655	33979 CONTA MOVIMENTO	1.248,00	0,00	1.248,00
14/10/2021	101402 7	06180 05	18/06/2021	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	658	33979 CONTA MOVIMENTO	7.340,00	0,00	7.340,00
14/10/2021	101402 8	06180 04	18/06/2021	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	666	33979 CONTA MOVIMENTO	880,80	0,00	880,80
14/10/2021	101402 9	08100 14	10/08/2021	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	667	33979 CONTA MOVIMENTO	867,12	0,00	867,12
14/10/2021	101403 0	01043 41	04/01/2021	34.028.316/0032-00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		33979 CONTA MOVIMENTO	194,45	0,00	194,45
14/10/2021	101403 1	09100 04	10/09/2021	02.263.089/0001-04 HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA	20210113	33987 FPM	867,00	24,24	842,76





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

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
14/10/2021	101403 2	01042 41	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		71439 ITR	174,97	0,00	174,97
14/10/2021	101403 3	01042 44	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		71439 ITR	174,97	0,00	174,97
14/10/2021	101403 4	01043 08	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		71439 ITR	624,89	0,00	624,89
14/10/2021	101403 5	10130 17	13/10/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		71439 ITR	464,93	0,00	464,93
14/10/2021	101403 6	051100 1	11/05/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		71439 ITR	456,11	0,00	456,11
14/10/2021	101403 7	06210 19	21/06/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	161,90	0,00	161,90
14/10/2021	101403 8	01040 03	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	10,45	0,00	10,45
14/10/2021	101403 9	081101 8	11/08/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	4,60	0,00	4,60
14/10/2021	101404 0	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
14/10/2021	101404 1	09300 01	30/09/2021	00.293.644/0001-15 COMERCIAL MACHADO MENEZES	15089	3002584 QSE - SALARIO EDUCACAO	9.275,92	0,00	9.275,92
14/10/2021	101404 2	08100 12	10/08/2021	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	673	33979 CONTA MOVIMENTO	867,12	0,00	867,12
<b>Soma:</b>							<b>344.369,43</b>	<b>3.068,17</b>	<b>341.301,26</b>
15/10/2021	101500 1	09200 16	20/09/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11141	278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	2.106,51	0,00	2.106,51
15/10/2021	101500 2	09200 09	20/09/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11143	130958 FUNDO ESPECIAL	38.626,63	0,00	38.626,63
15/10/2021	101500 3	09200 10	20/09/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11145	130958 FUNDO ESPECIAL	9.132,44	0,00	9.132,44
15/10/2021	101500 4	10130 01	13/10/2021	934.788.795-15 LUCIANO SOARES DOS SANTOS		3360 MDE	3.527,20	110,92	3.416,28
15/10/2021	101500 5	09010 21	01/09/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7750	3360 MDE	18,75	0,00	18,75
15/10/2021	101500 6	09080 10	08/09/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7768	3360 MDE	131,25	0,00	131,25
15/10/2021	101500 7	09010 28	01/09/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7698	3360 MDE	4.800,00	0,00	4.800,00
15/10/2021	101500 8	09010 26	01/09/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7752	3190 MOVIMENTO	6,25	0,00	6,25
15/10/2021	101500 9	09010 23	01/09/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7755	3190 MOVIMENTO	156,25	0,00	156,25
15/10/2021	101501 0	09010 22	01/09/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7756	3190 MOVIMENTO	31,25	0,00	31,25
15/10/2021	101501 1	09010 18	01/09/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7758	3190 MOVIMENTO	25,00	0,00	25,00
15/10/2021	101501 2	09010 17	01/09/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7759	3190 MOVIMENTO	50,00	0,00	50,00



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

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
15/10/2021	101501 3	09200 27	20/09/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7760	3190 MOVIMENTO	12,50	0,00	12,50
15/10/2021	101501 4	09240 06	24/09/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7761	3190 MOVIMENTO	50,00	0,00	50,00
15/10/2021	101501 5	09270 20	27/09/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7763	3190 MOVIMENTO	37,50	0,00	37,50
15/10/2021	101501 6	09150 23	15/09/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7764	3190 MOVIMENTO	43,75	0,00	43,75
15/10/2021	101501 7	09240 07	24/09/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7765	3190 MOVIMENTO	125,00	0,00	125,00
15/10/2021	101501 8	09130 23	13/09/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7766	3190 MOVIMENTO	43,75	0,00	43,75
15/10/2021	101501 9	09200 28	20/09/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7767	3190 MOVIMENTO	25,00	0,00	25,00
15/10/2021	101502 0	09210 10	21/09/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7769	3190 MOVIMENTO	6,25	0,00	6,25
15/10/2021	101502 1	02190 05	19/02/2021	27.568.570/0001-39 UNIDOS POR UMA ITABAIANA SOLIDARIA		3190 MOVIMENTO	5.000,00	0,00	5.000,00
15/10/2021	101502 2	01042 37	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	174,97	0,00	174,97
15/10/2021	101502 3	10050 05	05/10/2021	08.093.169/0001-45 RENOVADORA DE PNEUS SERGIPE LTDA EPP	20210501	199958 ISS	15.270,00	0,00	15.270,00
15/10/2021	101502 4	01042 41	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		71439 ITR	191,09	0,00	191,09
15/10/2021	101502 5	10080 04	08/10/2021	076.169.865-52 THALISON DE JESUS SANTOS		33979 CONTA MOVIMENTO	3.177,01	0,00	3.177,01
15/10/2021	101502 6	02120 16	12/02/2021	35.357.677/0001-66 ARTHUR DE SANTANA FONTES	251	3000409 IPVA	11.253,60	0,00	11.253,60
15/10/2021	101502 7	02120 15	12/02/2021	35.357.677/0001-66 ARTHUR DE SANTANA FONTES	250	3000409 IPVA	9.408,80	0,00	9.408,80
15/10/2021	101502 8	08170 01	17/08/2021	33.903.814/0001-95 SOBRAL AUTO CENTER LTDA EPP	1555	3000409 IPVA	2.742,02	0,00	2.742,02
15/10/2021	101502 9	08260 02	26/08/2021	33.903.814/0001-95 SOBRAL AUTO CENTER LTDA EPP	1636	3000409 IPVA	3.508,88	0,00	3.508,88
15/10/2021	101503 0	09080 01	08/09/2021	02.841.164/0001-77 MUNDO DOS TECIDOS LTDA EPP	2262	3001839 MDE	2.435,00	0,00	2.435,00
15/10/2021	101503 1	09280 31	28/09/2021	10.344.401/0001-12 ELETRICA ALIANCA EIRELI	40766	3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	20.104,90	0,00	20.104,90
15/10/2021	101503 2	08020 31	02/08/2021	778.673.515-15 ALECIA MACHADO SANTOS DA SILVA		83542 MDE	1.200,00	0,00	1.200,00
15/10/2021	101503 3	06210 19	21/06/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	102,70	0,00	102,70
15/10/2021	101503 4	03040 19	04/03/2021	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	83,00	0,00	83,00
15/10/2021	101503 5	081101 8	11/08/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	23,70	0,00	23,70
15/10/2021	101503 6	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)

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
15/10/2021	101503 7	01040 04	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		83542 MDE	10,45	0,00	10,45
15/10/2021	101503 8	01040 07	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		130958 FUNDO ESPECIAL	10,45	0,00	10,45
15/10/2021	101503 9	01040 03	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		199958 ISS	10,45	0,00	10,45
<b>Soma:</b>							<b>133.672,75</b>	<b>110,92</b>	<b>133.561,83</b>
18/10/2021	101800 1	10140 03	14/10/2021	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000409 IPVA	795,52	0,00	795,52
18/10/2021	101800 2	09010 02	01/09/2021	033.881.905-34 JOSÉ CARLOS MACHADO		3000409 IPVA	10.000,00	1.880,64	8.119,36
18/10/2021	101800 3	09270 17	27/09/2021	575.335.205-72 MARIA ESMERALDA DOS SANTOS		3000409 IPVA	500,00	0,00	500,00
18/10/2021	101800 4	09230 05	23/09/2021	059.495.065-10 ANSELMO DE SANTANA SANTOS		4359 CREDITOS DA SAUDE	500,00	0,00	500,00
18/10/2021	101800 5	09300 16	30/09/2021	035.239.335-10 JANISSON DE CARVALHO ANDRADE		3190 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
18/10/2021	101800 6	10150 05	15/10/2021	141.982.825-87 JOSE ALBERTO DA CRUZ CERQUEIRA		78 IPTU	1.800,00	0,00	1.800,00
18/10/2021	101800 7	10150 04	15/10/2021	357.737.905-72 ADAILTON RESENDE SOUSA		78 IPTU	2.700,00	0,00	2.700,00
18/10/2021	101800 8	09300 17	30/09/2021	052.952.755-31 ADENILSON DOS SANTOS MENESES		78 IPTU	500,00	0,00	500,00
18/10/2021	101800 9	10080 07	08/10/2021	149.451.695-00 JOSE ALMEIDA DE JESUS		78 IPTU	500,00	0,00	500,00
18/10/2021	101801 0	10150 01	15/10/2021	20.937.130/0001-62 MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA		84948 IPTU	223,25	0,00	223,25
18/10/2021	101801 1	08120 02	12/08/2021	32.354.240/0001-80 Comercial Eldorado Eireli	202153707	83542 MDE	1.940,00	0,00	1.940,00
18/10/2021	101801 2	09300 18	30/09/2021	003.635.495-36 RENILSON DA SILVA NASCIMENTO		33979 CONTA MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
18/10/2021	101801 3	01043 10	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		71439 ITR	1.494,13	0,00	1.494,13
18/10/2021	101801 4	10150 08	15/10/2021	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	53,00	0,00	53,00
18/10/2021	101801 5	01040 04	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		83542 MDE	10,45	0,00	10,45
18/10/2021	101801 6	081101 8	11/08/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	27,60	0,00	27,60
18/10/2021	101801 7	01040 01	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	83,80	0,00	83,80
18/10/2021	101801 8	03040 19	04/03/2021	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	88,00	0,00	88,00
18/10/2021	101801 9	01043 14	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		71439 ITR	596,77	0,00	596,77
18/10/2021	101802 0	01043 14	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		71439 ITR	478,53	0,00	478,53



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

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
18/10/2021	101802 1	01043 10	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		71439 ITR	174,82	0,00	174,82
18/10/2021	101802 2	01043 10	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		71439 ITR	1.640,33	0,00	1.640,33
18/10/2021	101802 3	01043 14	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		71439 ITR	703,03	0,00	703,03
18/10/2021	101802 4	01043 08	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		71439 ITR	191,16	0,00	191,16
<b>Soma:</b>							<b>26.000,39</b>	<b>1.880,64</b>	<b>24.119,75</b>
19/10/2021	101900 1	01043 07	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		199958 ISS	123,02	0,00	123,02
19/10/2021	101900 2	01043 08	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		199958 ISS	2.040,26	0,00	2.040,26
19/10/2021	101900 3	010431 1	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		199958 ISS	150,80	0,00	150,80
19/10/2021	101900 4	01043 05	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	343,43	0,00	343,43
19/10/2021	101900 5	01043 04	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	3.178,95	0,00	3.178,95
19/10/2021	101900 6	03290 13	29/03/2021	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	22212	280933 PNAE	427,90	0,00	427,90
19/10/2021	101900 7	03290 17	29/03/2021	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	22213	280933 PNAE	66,00	0,00	66,00
19/10/2021	101900 8	06090 04	09/06/2021	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	22214	280933 PNAE	871,10	0,00	871,10
19/10/2021	101900 9	06090 05	09/06/2021	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	22215	280933 PNAE	74,40	0,00	74,40
19/10/2021	101901 0	09170 13	17/09/2021	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	721	280933 PNAE	527,40	0,00	527,40
19/10/2021	101901 1	03290 02	29/03/2021	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	724	280933 PNAE	8.790,40	0,00	8.790,40
19/10/2021	101901 2	03290 06	29/03/2021	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	725	280933 PNAE	3.063,52	0,00	3.063,52
19/10/2021	101901 3	03290 10	29/03/2021	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	726	280933 PNAE	131,20	0,00	131,20
19/10/2021	101901 4	10080 02	08/10/2021	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	730	280933 PNAE	7.911,00	0,00	7.911,00
19/10/2021	101901 5	10080 01	08/10/2021	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	731	280933 PNAE	8.702,10	0,00	8.702,10
19/10/2021	101901 6	10080 02	08/10/2021	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	732	280933 PNAE	764,73	0,00	764,73
19/10/2021	101901 7	06090 17	09/06/2021	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	10523	280933 PNAE	566,00	0,00	566,00
19/10/2021	101901 8	02260 33	26/02/2021	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	10524	280933 PNAE	1.462,50	0,00	1.462,50



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/10/2021	101901 9	02260 31	26/02/2021	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	10525	280933 PNAE	81,54	0,00	81,54
19/10/2021	101902 0	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	10562	280933 PNAE	290,10	0,00	290,10
19/10/2021	101902 1	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	10618	280933 PNAE	4.157,16	0,00	4.157,16
19/10/2021	101902 2	10190 43	19/10/2021	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	4.181,06	0,00	4.181,06
19/10/2021	101902 3	10190 42	19/10/2021	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	2.040,58	0,00	2.040,58
19/10/2021	101902 4	01042 69	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3360 MDE	11.591,07	0,00	11.591,07
19/10/2021	101902 5	01042 71	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3360 MDE	35.479,07	1.524,43	33.954,64
19/10/2021	101902 6	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
19/10/2021	101902 7	01042 69	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3360 MDE	85.038,57	4.965,73	80.072,84
19/10/2021	101902 8	10190 45	19/10/2021	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	6.433,57	0,00	6.433,57
19/10/2021	101902 9	10190 44	19/10/2021	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	4.463,29	0,00	4.463,29
19/10/2021	101903 0	01042 72	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		665002 FUNDEB	62.888,57	3.053,94	59.834,63
19/10/2021	101903 1	10130 25	13/10/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		665002 FUNDEB	567.720,21	6.469,10	561.251,11
19/10/2021	101903 2	09140 04	14/09/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		665002 FUNDEB	3.802,10	0,00	3.802,10
19/10/2021	101903 3	10130 23	13/10/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		665002 FUNDEB	110.424,59	0,00	110.424,59
19/10/2021	101903 4	09140 05	14/09/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		665002 FUNDEB	2.279,50	0,00	2.279,50
19/10/2021	101903 5	01042 47	04/01/2021	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		84948 IPTU	95,22	0,00	95,22
19/10/2021	101903 6	09100 05	10/09/2021	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	8.012,62	0,00	8.012,62
19/10/2021	101903 7	07200 09	20/07/2021	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		30610 CFM -ROYALTEIS	47,78	0,00	47,78
19/10/2021	101903 8	081101 8	11/08/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	19,80	0,00	19,80
19/10/2021	101903 9	06210 19	21/06/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	79,10	0,00	79,10
19/10/2021	101904 0	10150 08	15/10/2021	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	75,00	0,00	75,00
<b>Soma:</b>							<b>969.883,03</b>	<b>16.013,20</b>	<b>953.869,83</b>

**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA****Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)****OUTUBRO/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>
20/10/2021	102000 1	07060 05	06/07/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4324 FUNDO RESERVA RP	9.334,53	0,00	9.334,53
20/10/2021	102000 2	01042 78	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4324 FUNDO RESERVA RP	36.659,99	256,35	36.403,64
20/10/2021	102000 3	01042 77	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4324 FUNDO RESERVA RP	9.718,42	1.441,21	8.277,21
20/10/2021	102000 4	01042 67	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4324 FUNDO RESERVA RP	68.335,30	745,12	67.590,18
20/10/2021	102000 5	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
20/10/2021	102000 6	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
20/10/2021	102000 7	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
20/10/2021	102000 8	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
20/10/2021	102000 9	10130 21	13/10/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4324 FUNDO RESERVA RP	22.632,32	0,00	22.632,32
20/10/2021	102001 0	10130 22	13/10/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4324 FUNDO RESERVA RP	35.223,98	1.794,45	33.429,53
20/10/2021	102001 1	10130 24	13/10/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4324 FUNDO RESERVA RP	173.980,02	7.344,21	166.635,81
20/10/2021	102001 2	09140 06	14/09/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4324 FUNDO RESERVA RP	1.223,59	0,00	1.223,59
20/10/2021	102001 3	10130 20	13/10/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4324 FUNDO RESERVA RP	10.183,40	563,97	9.619,43
20/10/2021	102001 4	091401 1	14/09/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4324 FUNDO RESERVA RP	3.071,10	0,00	3.071,10
20/10/2021	102001 5	10130 19	13/10/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4324 FUNDO RESERVA RP	27.249,31	0,00	27.249,31
20/10/2021	102001 6	09140 10	14/09/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4324 FUNDO RESERVA RP	541,38	0,00	541,38
20/10/2021	102001 7	10130 18	13/10/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4324 FUNDO RESERVA RP	8.286,22	0,00	8.286,22
20/10/2021	102001 8	09140 08	14/09/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4324 FUNDO RESERVA RP	1.263,29	0,00	1.263,29
20/10/2021	102001 9	09140 07	14/09/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4324 FUNDO RESERVA RP	1.530,59	0,00	1.530,59
20/10/2021	102002 0	09140 12	14/09/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4324 FUNDO RESERVA RP	738,75	0,00	738,75
20/10/2021	102002 1	05120 09	12/05/2021	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20210356	3001839 MDE	8.985,42	1.572,45	7.412,97
20/10/2021	102002 2	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
20/10/2021	102002 3	05120 08	12/05/2021	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20210355	3000204 CONTA MOVIMENTO	2.995,14	524,16	2.470,98
20/10/2021	102002 4	05120 10	12/05/2021	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20210357	3000204 CONTA MOVIMENTO	2.995,14	524,16	2.470,98



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

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/10/2021	102002 5	05120 12	12/05/2021	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20210358	3000204 CONTA MOVIMENTO	5.990,28	1.048,29	4.941,99
20/10/2021	102002 6	05120 13	12/05/2021	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20210359	3000204 CONTA MOVIMENTO	2.995,14	524,16	2.470,98
20/10/2021	102002 7	05120 06	12/05/2021	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20210360	3000204 CONTA MOVIMENTO	2.995,14	524,16	2.470,98
20/10/2021	102002 8	05120 17	12/05/2021	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20210360	3000204 CONTA MOVIMENTO	2.995,14	524,16	2.470,98
20/10/2021	102002 9	05120 14	12/05/2021	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20210361	3000204 CONTA MOVIMENTO	5.990,28	1.048,29	4.941,99
20/10/2021	102003 0	05120 15	12/05/2021	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20210362	3000204 CONTA MOVIMENTO	2.995,14	524,16	2.470,98
20/10/2021	102003 1	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
20/10/2021	102003 2	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
20/10/2021	102003 3	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
20/10/2021	102003 4	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
20/10/2021	102003 5	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
20/10/2021	102003 6	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
20/10/2021	102003 7	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
20/10/2021	102003 8	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
20/10/2021	102003 9	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
20/10/2021	102004 0	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
20/10/2021	102004 1	09200 04	20/09/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11132	3001863 IPTU	540,51	0,00	540,51
20/10/2021	102004 2	09200 07	20/09/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11133	3001863 IPTU	627,05	0,00	627,05
20/10/2021	102004 3	09200 06	20/09/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11135	3001863 IPTU	282,70	0,00	282,70
20/10/2021	102004 4	09200 03	20/09/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11136	3001863 IPTU	1.095,29	0,00	1.095,29
20/10/2021	102004 5	09200 07	20/09/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11137	3001863 IPTU	631,81	0,00	631,81
20/10/2021	102004 6	09200 03	20/09/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11139	3001863 IPTU	1.887,80	0,00	1.887,80
20/10/2021	102004 7	09200 15	20/09/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11140	3001863 IPTU	231,75	0,00	231,75
20/10/2021	102004 8	092001 1	20/09/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11142	3001863 IPTU	5.477,05	0,00	5.477,05



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

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/10/2021	102004 9	01043 05	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	1.799,26	0,00	1.799,26
20/10/2021	102005 0	01042 50	04/01/2021	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		83542 MDE	95,26	0,00	95,26
20/10/2021	102005 1	01042 50	04/01/2021	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		83542 MDE	172,46	0,00	172,46
20/10/2021	102005 2	01042 53	04/01/2021	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		33979 CONTA MOVIMENTO	121,13	0,00	121,13
20/10/2021	102005 3	09270 03	27/09/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11195	2831422 ICMS - LC	529,65	0,00	529,65
20/10/2021	102005 4	09270 06	27/09/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11196	2831422 ICMS - LC	469,54	0,00	469,54
20/10/2021	102005 5	09270 07	27/09/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11197	2831422 ICMS - LC	302,56	0,00	302,56
20/10/2021	102005 6	09270 05	27/09/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11199	2831422 ICMS - LC	237,29	0,00	237,29
20/10/2021	102005 7	09270 02	27/09/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11200	2831422 ICMS - LC	995,71	0,00	995,71
20/10/2021	102005 8	09270 06	27/09/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11201	2831422 ICMS - LC	363,42	0,00	363,42
20/10/2021	102005 9	09270 01	27/09/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11202	2831422 ICMS - LC	107,90	0,00	107,90
20/10/2021	102006 0	09270 02	27/09/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11203	2831422 ICMS - LC	498,57	0,00	498,57
20/10/2021	102006 1	09270 02	27/09/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11204	2831422 ICMS - LC	2.014,42	0,00	2.014,42
20/10/2021	102006 2	10190 40	19/10/2021	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		83542 MDE	88,78	0,00	88,78
20/10/2021	102006 3	08040 01	04/08/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		78 IPTU	170,81	0,00	170,81
20/10/2021	102006 4	01042 48	04/01/2021	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		78 IPTU	92,90	0,00	92,90
20/10/2021	102006 5	06220 17	22/06/2021	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		78 IPTU	95,22	0,00	95,22
20/10/2021	102006 6	10150 08	15/10/2021	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	68,00	0,00	68,00
20/10/2021	102006 7	081101 8	11/08/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	10,60	0,00	10,60
20/10/2021	102006 8	06210 19	21/06/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	81,80	0,00	81,80
20/10/2021	102006 9	09100 05	10/09/2021	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		71439 ITR	1,98	0,00	1,98
20/10/2021	102007 0	09100 05	10/09/2021	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	4.461,40	0,00	4.461,40
20/10/2021	102007 1	09100 05	10/09/2021	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	213,41	0,00	213,41
20/10/2021	102007 2	01040 03	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		2831422 ICMS - LC	10,45	0,00	10,45





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

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Soma:</b>							<b>510.362,04</b>	<b>19.393,42</b>	<b>490.968,62</b>
21/10/2021	102100 1	10010 14	01/10/2021	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	15845	78 IPTU	94,00	0,00	94,00
21/10/2021	102100 2	100101 1	01/10/2021	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	15844	3360 MDE	350,00	0,00	350,00
21/10/2021	102100 3	09080 02	08/09/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7772	3360 MDE	340,00	0,00	340,00
21/10/2021	102100 4	09220 02	22/09/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7770	3360 MDE	125,00	0,00	125,00
21/10/2021	102100 5	09010 20	01/09/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7749	3360 MDE	250,00	0,00	250,00
21/10/2021	102100 6	09010 25	01/09/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7753	78 IPTU	125,00	0,00	125,00
21/10/2021	102100 7	09010 24	01/09/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7754	78 IPTU	218,75	0,00	218,75
21/10/2021	102100 8	09010 19	01/09/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7757	78 IPTU	312,50	0,00	312,50
21/10/2021	102100 9	09230 06	23/09/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7762	78 IPTU	81,25	0,00	81,25
21/10/2021	102101 0	06300 10	30/06/2021	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	20210353	3002584 QSE - SALARIO EDUCACAO	34.714,24	3.401,99	31.312,25
21/10/2021	102101 1	01042 41	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		33979 CONTA MOVIMENTO	174,97	0,00	174,97
21/10/2021	102101 2	01043 08	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	327,19	0,00	327,19
21/10/2021	102101 3	01042 37	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	85,54	0,00	85,54
21/10/2021	102101 4	01043 04	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	186,56	0,00	186,56
21/10/2021	102101 5	01042 38	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	656,29	0,00	656,29
21/10/2021	102101 6	01042 39	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	6.171,69	0,00	6.171,69
21/10/2021	102101 7	01042 37	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	14.661,58	0,00	14.661,58
21/10/2021	102101 8	10190 46	19/10/2021	035.996.355-28 MATEUS MATOS FERREIRA		84948 IPTU	82,00	0,00	82,00
21/10/2021	102101 9	09130 05	13/09/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11057	3001839 MDE	539,15	0,00	539,15
21/10/2021	102102 0	09270 04	27/09/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11198	3001839 MDE	440,90	0,00	440,90
21/10/2021	102102 1	09200 05	20/09/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11134	3001839 MDE	685,25	0,00	685,25
21/10/2021	102102 2	10190 41	19/10/2021	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001839 MDE	454,02	0,00	454,02
21/10/2021	102102 3	07200 09	20/07/2021	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		130958 FUNDO ESPECIAL	952,35	0,00	952,35



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

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/10/2021	102102 4	06210 19	21/06/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	196,20	0,00	196,20
21/10/2021	102102 5	10150 08	15/10/2021	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	52,00	0,00	52,00
21/10/2021	102102 6	081101 8	11/08/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	13,80	0,00	13,80
21/10/2021	102102 7	01040 03	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	20,90	0,00	20,90
21/10/2021	102102 8	01040 03	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		84948 IPTU	10,45	0,00	10,45
21/10/2021	102102 9	01043 06	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	4.841,22	0,00	4.841,22
21/10/2021	102103 0	01043 05	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	1.432,85	0,00	1.432,85
21/10/2021	102103 1	01043 04	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	14.087,26	0,00	14.087,26
21/10/2021	102103 2	08100 16	10/08/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001863 IPTU	332,78	0,00	332,78
21/10/2021	102103 3	01043 10	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001863 IPTU	230,42	0,00	230,42
21/10/2021	102103 4	10080 05	08/10/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001863 IPTU	5.084,38	0,00	5.084,38
21/10/2021	102103 5	06160 10	16/06/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001863 IPTU	1.272,63	0,00	1.272,63
21/10/2021	102103 6	01043 08	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001863 IPTU	14.262,89	0,00	14.262,89
21/10/2021	102103 7	10080 06	08/10/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001863 IPTU	25.573,20	0,00	25.573,20
21/10/2021	102103 8	01043 09	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001863 IPTU	2.251,23	0,00	2.251,23
21/10/2021	102103 9	10210 03	21/10/2021	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	1.116,58	0,00	1.116,58
21/10/2021	102104 0	10190 39	19/10/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	532.371,89	0,00	532.371,89
21/10/2021	102104 1	09150 21	15/09/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	11.502,91	0,00	11.502,91
<b>Soma:</b>							<b>676.681,82</b>	<b>3.401,99</b>	<b>673.279,83</b>
22/10/2021	102200 1	01040 72	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	52.331,01	30.033,80	22.297,21
22/10/2021	102200 2	01040 73	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	20.963,22	0,00	20.963,22
22/10/2021	102200 3	01040 77	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	9.753,44	0,00	9.753,44
22/10/2021	102200 4	01040 78	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	10.920,00	0,00	10.920,00
22/10/2021	102200 5	01040 79	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	2.984,39	0,00	2.984,39



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/10/2021	102200 6	01040 01	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	736,96	0,00	736,96
22/10/2021	102200 7	10150 08	15/10/2021	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	30,00	0,00	30,00
22/10/2021	102200 8	01044 13	04/01/2021	00.703.157/0001-83 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS		33979 CONTA MOVIMENTO	2.180,00	0,00	2.180,00
22/10/2021	102200 9	06210 19	21/06/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	77,10	0,00	77,10
22/10/2021	102201 0	01042 10	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	232.351,36	140.838,27	91.513,09
22/10/2021	102201 1	010421 1	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	7.280,00	0,00	7.280,00
22/10/2021	102201 2	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
22/10/2021	102201 3	01040 03	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		199958 ISS	10,45	0,00	10,45
22/10/2021	102201 4	01042 14	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	46.464,63	0,00	46.464,63
22/10/2021	102201 5	01042 16	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	17.484,35	0,00	17.484,35
22/10/2021	102201 6	081101 8	11/08/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	19,80	0,00	19,80
22/10/2021	102201 7	09200 26	20/09/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	615,56	0,00	615,56
22/10/2021	102201 8	10200 08	20/10/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	110.334,42	0,00	110.334,42
22/10/2021	102201 9	01041 24	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	1.271.283,88	739.156,52	532.127,36
22/10/2021	102202 0	01041 25	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	180.190,97	0,00	180.190,97
22/10/2021	102202 1	10200 07	20/10/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	1.290,49	0,00	1.290,49
22/10/2021	102202 2	01041 27	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	151.620,02	0,00	151.620,02
22/10/2021	102202 3	10200 05	20/10/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	92.124,78	0,00	92.124,78
22/10/2021	102202 4	10200 04	20/10/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		29375 EDUCACAO JOVENS/ ADULTOS	14.311,96	8.698,90	5.613,06
22/10/2021	102202 5	01041 30	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	141.033,37	0,00	141.033,37
22/10/2021	102202 6	01041 26	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	34.450,00	0,00	34.450,00
22/10/2021	102202 7	09200 23	20/09/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		29375 EDUCACAO JOVENS/ ADULTOS	3.343,08	0,00	3.343,08
22/10/2021	102202 8	01041 28	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	558.988,31	0,00	558.988,31
22/10/2021	102202 9	10200 03	20/10/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		29375 EDUCACAO JOVENS/ ADULTOS	68,21	0,00	68,21



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/10/2021	102203 0	10200 06	20/10/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	6.966,33	0,00	6.966,33
22/10/2021	102203 1	09200 24	20/09/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		29375 EDUCACAO JOVENS/ ADULTOS	2.713,86	0,00	2.713,86
22/10/2021	102203 2	10200 02	20/10/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		29375 EDUCACAO JOVENS/ ADULTOS	2.272,27	0,00	2.272,27
22/10/2021	102203 3	09200 25	20/09/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		29375 EDUCACAO JOVENS/ ADULTOS	4.086,16	0,00	4.086,16
<b>Soma:</b>							<b>2.995.496,23</b>	<b>918.727,49</b>	<b>2.076.768,74</b>
25/10/2021	102500 1	011200 3	12/01/2021	13.085.519/0001-61 SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	202102924	33979 CONTA MOVIMENTO	520,94	0,00	520,94
25/10/2021	102500 2	10210 02	21/10/2021	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		83542 MDE	233,94	0,00	233,94
25/10/2021	102500 3	10220 02	22/10/2021	13.002.498/0001-73 CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA		3000409 IPVA	63,10	0,00	63,10
25/10/2021	102500 4	10220 03	22/10/2021	13.002.498/0001-73 CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA		3000409 IPVA	63,10	0,00	63,10
25/10/2021	102500 5	10220 04	22/10/2021	13.002.498/0001-73 CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA		3000409 IPVA	63,10	0,00	63,10
25/10/2021	102500 6	10220 05	22/10/2021	13.002.498/0001-73 CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA		3000409 IPVA	63,10	0,00	63,10
25/10/2021	102500 7	07190 27	19/07/2021	04.352.905/0001-81 A. PAZINATO MARINGÁ	5795	3003114 LEILAO	640,00	0,00	640,00
25/10/2021	102500 8	07190 24	19/07/2021	04.352.905/0001-81 A. PAZINATO MARINGÁ	5796	3003114 LEILAO	1.545,00	0,00	1.545,00
25/10/2021	102500 9	09270 09	27/09/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11205	2831422 ICMS - LC	444,20	0,00	444,20
25/10/2021	102501 0	09270 08	27/09/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11206	2831422 ICMS - LC	286,63	0,00	286,63
25/10/2021	102501 1	09270 13	27/09/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11209	2831422 ICMS - LC	6.169,97	0,00	6.169,97
25/10/2021	102501 2	09270 14	27/09/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11211	2831422 ICMS - LC	1.312,99	0,00	1.312,99
25/10/2021	102501 3	09270 10	27/09/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11207	278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	4.130,12	0,00	4.130,12
25/10/2021	102501 4	01040 03	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		2831422 ICMS - LC	10,45	0,00	10,45
25/10/2021	102501 5	081101 8	11/08/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	16,80	0,00	16,80
25/10/2021	102501 6	10150 08	15/10/2021	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	104,00	0,00	104,00
25/10/2021	102501 7	06210 19	21/06/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	76,40	0,00	76,40
25/10/2021	102501 8	01040 01	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	49,00	0,00	49,00
25/10/2021	102501 9	01040 01	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4324 FUNDO RESERVA RP	49,00	0,00	49,00



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

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
25/10/2021	102502 0	01040 01	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3190 MOVIMENTO	49,00	0,00	49,00
25/10/2021	102502 1	01040 01	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4359 CREDITOS DA SAUDE	49,00	0,00	49,00
25/10/2021	102502 2	01040 02	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3360 MDE	49,00	0,00	49,00
<b>Soma:</b>							<b>15.988,84</b>	<b>0,00</b>	<b>15.988,84</b>
26/10/2021	102600 1	01043 08	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		71439 ITR	23,01	0,00	23,01
26/10/2021	102600 2	09270 12	27/09/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11212	130958 FUNDO ESPECIAL	13.483,69	0,00	13.483,69
26/10/2021	102600 3	092701 1	27/09/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11210	130958 FUNDO ESPECIAL	23.373,00	0,00	23.373,00
26/10/2021	102600 4	10150 08	15/10/2021	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	61,00	0,00	61,00
26/10/2021	102600 5	09100 05	10/09/2021	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	4.627,86	0,00	4.627,86
26/10/2021	102600 6	06210 19	21/06/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	59,50	0,00	59,50
26/10/2021	102600 7	01040 07	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		130958 FUNDO ESPECIAL	10,45	0,00	10,45
26/10/2021	102600 8	081101 8	11/08/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	14,50	0,00	14,50
<b>Soma:</b>							<b>41.653,01</b>	<b>0,00</b>	<b>41.653,01</b>
27/10/2021	102700 1	10260 06	26/10/2021	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		83542 MDE	151,34	0,00	151,34
27/10/2021	102700 2	09270 15	27/09/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11208	130605 CIDE	17.190,58	0,00	17.190,58
27/10/2021	102700 3	10150 08	15/10/2021	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	87,00	0,00	87,00
27/10/2021	102700 4	06210 19	21/06/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	94,20	0,00	94,20
27/10/2021	102700 5	081101 8	11/08/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	13,80	0,00	13,80
27/10/2021	102700 6	07200 09	20/07/2021	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		130958 FUNDO ESPECIAL	8,68	0,00	8,68
<b>Soma:</b>							<b>17.545,60</b>	<b>0,00</b>	<b>17.545,60</b>
28/10/2021	102800 1	06210 19	21/06/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	139,40	0,00	139,40
28/10/2021	102800 2	081101 8	11/08/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	18,90	0,00	18,90
28/10/2021	102800 3	10150 08	15/10/2021	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	131,00	0,00	131,00
28/10/2021	102800 4	09100 05	10/09/2021	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	8,03	0,00	8,03



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

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/10/2021	102800 5	10280 06	28/10/2021	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000204 CONTA MOVIMENTO	6.433,57	0,00	6.433,57
28/10/2021	102800 6	10280 05	28/10/2021	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000204 CONTA MOVIMENTO	3.850,19	0,00	3.850,19
<b>Soma:</b>							<b>10.581,09</b>	<b>0,00</b>	<b>10.581,09</b>
29/10/2021	102900 1	02120 18	12/02/2021	15.269.948/0001-14 JACKELINE TAVARES SANTOS RIBEIRO	2043	33979 CONTA MOVIMENTO	9.282,00	0,00	9.282,00
29/10/2021	102900 2	02120 17	12/02/2021	15.269.948/0001-14 JACKELINE TAVARES SANTOS RIBEIRO	2044	33979 CONTA MOVIMENTO	1.745,20	0,00	1.745,20
29/10/2021	102900 3	07020 08	02/07/2021	10.745.021/0001-90 Soltech Comércio e Serviços Eletrônicos e Elétricos EIRELI	6394	83542 MDE	4.425,00	0,00	4.425,00
29/10/2021	102900 4	01043 90	04/01/2021	010.528.885-34 FILADELFO INACIO MACHADO		83542 MDE	500,00	0,00	500,00
29/10/2021	102900 5	01044 01	04/01/2021	652.678.855-68 MARIA JOSÉ DOS SANTOS		83542 MDE	1.600,00	0,00	1.600,00
29/10/2021	102900 6	01060 01	06/01/2021	010.980.175-01 SARA DE JESUS MELO		83542 MDE	450,00	0,00	450,00
29/10/2021	102900 7	01060 02	06/01/2021	068.531.025-68 FLORIVAL MACHADO		83542 MDE	1.400,00	0,00	1.400,00
29/10/2021	102900 8	07010 19	01/07/2021	102.919.675-31 LAIRTON MENEZES SANTOS		83542 MDE	1.000,00	0,00	1.000,00
29/10/2021	102900 9	01043 77	04/01/2021	255.980.405-06 JOSE WILSON GOMES DA COSTA		83542 MDE	8.000,00	1.330,64	6.669,36
29/10/2021	102901 0	051100 3	11/05/2021	255.980.405-06 JOSE WILSON GOMES DA COSTA		83542 MDE	3.800,00	218,87	3.581,13
29/10/2021	102901 1	01043 89	04/01/2021	116.281.465-91 JOSEFINA DA COSTA LIMA		83542 MDE	2.990,22	93,73	2.896,49
29/10/2021	102901 2	01043 85	04/01/2021	16.452.013/0001-31 CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE ITABAIANA		83542 MDE	3.100,00	0,00	3.100,00
29/10/2021	102901 3	01043 65	04/01/2021	060.285.195-53 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA		83542 MDE	937,00	0,00	937,00
29/10/2021	102901 4	03190 05	19/03/2021	28.706.488/0001-96 INOVA TECH INFORMATICA EIRELI	713	83542 MDE	2.845,00	0,00	2.845,00
29/10/2021	102901 5	09150 01	15/09/2021	591.415.495-20 GINALVA OLIVEIRA LIMA		83542 MDE	3.000,00	95,20	2.904,80
29/10/2021	102901 6	10040 20	04/10/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11262	130605 CIDE	17.024,03	0,00	17.024,03
29/10/2021	102901 7	10040 15	04/10/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11260	278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	5.673,19	0,00	5.673,19
29/10/2021	102901 8	10040 16	04/10/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11263	130958 FUNDO ESPECIAL	27.479,85	0,00	27.479,85
29/10/2021	102901 9	10040 17	04/10/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11265	130958 FUNDO ESPECIAL	14.566,84	0,00	14.566,84
29/10/2021	102902 0	09230 01	23/09/2021	34.712.492/0001-60 CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS EIRELI	2021017	3190 MOVIMENTO	56.076,28	2.523,43	53.552,85
29/10/2021	102902 1	02100 14	10/02/2021	04.095.617/0001-99 ASSOCIACAO ITABAIANENSE DOS UNIVERSITARIOS		3190 MOVIMENTO	25.000,00	0,00	25.000,00



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

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/10/2021	102902 2	09140 02	14/09/2021	33.159.242/0001-81 Jose Augusto Barbosa Restaurante Eireli	86	3190 MOVIMENTO	4.857,00	0,00	4.857,00
29/10/2021	102902 3	09130 17	13/09/2021	33.159.242/0001-81 Jose Augusto Barbosa Restaurante Eireli	87	3190 MOVIMENTO	4.533,20	0,00	4.533,20
29/10/2021	102902 4	05190 07	19/05/2021	18.578.704/0001-01 ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI	2021072	3003297 SEDUC VERA CANDIDA	34.371,77	1.661,85	32.709,92
29/10/2021	102902 5	09030 03	03/09/2021	18.578.704/0001-01 ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI	2021072	3003297 SEDUC VERA CANDIDA	2.558,06	0,00	2.558,06
29/10/2021	102902 6	081101 0	11/08/2021	05.695.934/0001-09 ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI	2973	3003114 LEILAO	540,00	0,00	540,00
29/10/2021	102902 7	09010 10	01/09/2021	12.891.104/0001-12 VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	3971	3001839 MDE	1.168,50	0,00	1.168,50
29/10/2021	102902 8	09010 15	01/09/2021	12.891.104/0001-12 VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	3972	3001839 MDE	233,70	0,00	233,70
29/10/2021	102902 9	08020 01	02/08/2021	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA	20210181	3001839 MDE	1.840,00	27,60	1.812,40
29/10/2021	102903 0	08020 01	02/08/2021	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA	20210202	3001839 MDE	1.840,00	27,60	1.812,40
29/10/2021	102903 1	09090 02	09/09/2021	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	20210310	3001839 MDE	18.756,50	1.838,14	16.918,36
29/10/2021	102903 2	06300 09	30/06/2021	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	20210354	3001839 MDE	27.147,78	2.660,49	24.487,29
29/10/2021	102903 3	09300 02	30/09/2021	00.293.644/0001-15 COMERCIAL MACHADO MENEZES	15090	3001839 MDE	3.562,82	0,00	3.562,82
29/10/2021	102903 4	10040 02	04/10/2021	00.293.644/0001-15 COMERCIAL MACHADO MENEZES	15108	3001839 MDE	350,50	0,00	350,50
29/10/2021	102903 5	10040 09	04/10/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11253	3001839 MDE	469,47	0,00	469,47
29/10/2021	102903 6	10130 05	13/10/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11328	3001839 MDE	571,59	0,00	571,59
29/10/2021	102903 7	10200 01	20/10/2021	00.293.644/0001-15 COMERCIAL MACHADO MENEZES	15223	3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	19.747,10	0,00	19.747,10
29/10/2021	102903 8	03290 46	29/03/2021	05.221.458/0001-94 PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	2021040	3000204 CONTA MOVIMENTO	1.997,60	89,89	1.907,71
29/10/2021	102903 9	01043 55	04/01/2021	05.221.458/0001-94 PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	2021042	3000204 CONTA MOVIMENTO	1.580,23	71,11	1.509,12
29/10/2021	102904 0	01043 55	04/01/2021	05.221.458/0001-94 PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	2021043	3000204 CONTA MOVIMENTO	671,86	30,24	641,62
29/10/2021	102904 1	10010 09	01/10/2021	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	15842	3360 MDE	2.068,00	0,00	2.068,00
29/10/2021	102904 2	10010 10	01/10/2021	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	15843	3360 MDE	470,00	0,00	470,00
29/10/2021	102904 3	10010 09	01/10/2021	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	15918	3360 MDE	188,00	0,00	188,00
29/10/2021	102904 4	10010 08	01/10/2021	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	15919	3360 MDE	94,00	0,00	94,00
29/10/2021	102904 5	10010 10	01/10/2021	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	16057	3360 MDE	564,00	0,00	564,00



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

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/10/2021	102904 6	10010 09	01/10/2021	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	16058	3360 MDE	1.692,00	0,00	1.692,00
29/10/2021	102904 7	06280 17	28/06/2021	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	15750	3190 MOVIMENTO	8.281,60	0,00	8.281,60
29/10/2021	102904 8	06280 17	28/06/2021	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	15840	3190 MOVIMENTO	15.010,40	0,00	15.010,40
29/10/2021	102904 9	06280 17	28/06/2021	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	15841	3190 MOVIMENTO	8.281,60	0,00	8.281,60
29/10/2021	102905 0	06280 17	28/06/2021	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	15940	3190 MOVIMENTO	8.281,60	0,00	8.281,60
29/10/2021	102905 1	10010 14	01/10/2021	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	16056	3190 MOVIMENTO	94,00	0,00	94,00
29/10/2021	102905 2	07010 22	01/07/2021	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3360 MDE	787,84	0,00	787,84
29/10/2021	102905 3	07010 22	01/07/2021	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3360 MDE	787,84	0,00	787,84
29/10/2021	102905 4	01040 12	04/01/2021	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	25.671,09	0,00	25.671,09
29/10/2021	102905 5	09100 05	10/09/2021	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	13.214,30	0,00	13.214,30
29/10/2021	102905 6	09100 05	10/09/2021	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		71439 ITR	0,67	0,00	0,67
29/10/2021	102905 7	09100 05	10/09/2021	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		2831422 ICMS - LC	38,33	0,00	38,33
29/10/2021	102905 8	01040 01	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	2.931,94	0,00	2.931,94
29/10/2021	102905 9	01040 03	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	10,45	0,00	10,45
29/10/2021	102906 0	06210 19	21/06/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	138,80	0,00	138,80
29/10/2021	102906 1	01040 03	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	20,90	0,00	20,90
29/10/2021	102906 2	081101 8	11/08/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	51,60	0,00	51,60
29/10/2021	102906 3	01040 04	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		83542 MDE	104,50	0,00	104,50
29/10/2021	102906 4	01040 07	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		130958 FUNDO ESPECIAL	10,45	0,00	10,45
29/10/2021	102906 5	10150 08	15/10/2021	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	191,00	0,00	191,00
29/10/2021	102906 6	01040 14	04/01/2021	002.839.385-60 NEILDE SILVA ALMEIDA		78 IPTU	1.100,00	0,00	1.100,00
29/10/2021	102906 7	01040 15	04/01/2021	371.535.605-72 MANOEL MESSIAS DE ALCÂNTARA		78 IPTU	366,67	0,00	366,67
29/10/2021	102906 8	10080 10	08/10/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33987 FPM	6.618,87	0,00	6.618,87
29/10/2021	102906 9	10080 10	08/10/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33987 FPM	44.076,33	0,00	44.076,33





## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
29/10/2021	102907 0	10080 10	08/10/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33987 FPM	57.175,00	0,00	57.175,00
29/10/2021	102907 1	01040 13	04/01/2021	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	10.979,75	0,00	10.979,75
29/10/2021	102907 2	01040 91	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	35.163,82	7.357,94	27.805,88
29/10/2021	102907 3	01040 92	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	2.420,00	0,00	2.420,00
29/10/2021	102907 4	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
29/10/2021	102907 5	01040 94	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	449,12	0,00	449,12
29/10/2021	102907 6	01040 95	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	2.230,80	0,00	2.230,80
29/10/2021	102907 7	01040 96	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	3.665,21	0,00	3.665,21
29/10/2021	102907 8	01041 03	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	75.259,07	21.175,40	54.083,67
29/10/2021	102907 9	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
29/10/2021	102908 0	01041 06	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	421,62	0,00	421,62
29/10/2021	102908 1	01041 07	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	11.985,60	0,00	11.985,60
29/10/2021	102908 2	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
29/10/2021	102908 3	01041 09	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	6.230,40	0,00	6.230,40
29/10/2021	102908 4	01040 87	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	156.936,08	15.656,86	141.279,22
29/10/2021	102908 5	01040 89	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	4.105,54	0,00	4.105,54
29/10/2021	102908 6	01040 99	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	14.277,14	1.086,93	13.190,21
29/10/2021	102908 7	09290 16	29/09/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	6.796,67	0,00	6.796,67
29/10/2021	102908 8	10280 02	28/10/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	249.429,98	19.462,66	229.967,32
29/10/2021	102908 9	01041 0	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	129.113,33	9.683,49	119.429,84
29/10/2021	102909 0	09290 18	29/09/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		29375 EDUCACAO JOVENS/ ADULTOS	1.996,09	0,00	1.996,09
29/10/2021	102909 1	10280 03	28/10/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		29375 EDUCACAO JOVENS/ ADULTOS	24.672,75	3.369,34	21.303,41
29/10/2021	102909 2	01041 4	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	219.465,02	69.485,06	149.979,96
29/10/2021	102909 3	01041 5	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	3.900,00	0,00	3.900,00

**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA****Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)****OUTUBRO/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>
29/10/2021	102909 4	010411 6	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	15.344,22	0,00	15.344,22
29/10/2021	102909 5	010411 7	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	17.655,00	0,00	17.655,00
29/10/2021	102909 6	010411 9	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	2.787,45	0,00	2.787,45
29/10/2021	102909 7	01041 21	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	15.388,20	0,00	15.388,20
29/10/2021	102909 8	010411 8	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	34.765,50	0,00	34.765,50
29/10/2021	102909 9	09280 44	28/09/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	4.293,67	0,00	4.293,67
29/10/2021	102910 0	01041 31	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	182.144,92	43.048,69	139.096,23
29/10/2021	102910 1	10280 04	28/10/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	169.883,89	0,00	169.883,89
29/10/2021	102910 2	09290 17	29/09/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	4.265,50	0,00	4.265,50
29/10/2021	102910 3	10280 01	28/10/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	100.378,03	12.424,48	87.953,55
29/10/2021	102910 4	01040 16	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	44.652,92	2.005,42	42.647,50
29/10/2021	102910 5	01042 17	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	22.256,00	6.746,81	15.509,19
29/10/2021	102910 6	01042 19	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	256,80	0,00	256,80
29/10/2021	102910 7	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
29/10/2021	102910 8	01042 24	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.812,15	0,00	1.812,15
29/10/2021	102910 9	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
29/10/2021	102911 0	09240 05	24/09/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.286,00	0,00	2.286,00
29/10/2021	1029111 1	01041 61	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	9.998,43	2.836,89	7.161,54
29/10/2021	102911 2	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
29/10/2021	102911 3	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
29/10/2021	102911 4	10260 10	26/10/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	46.405,46	23.418,15	22.987,31
29/10/2021	102911 5	09280 49	28/09/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	7.632,72	0,00	7.632,72
29/10/2021	102911 6	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
29/10/2021	102911 7	03290 64	29/03/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	4.026,95	0,00	4.026,95



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/10/2021	102911 8	01040 66	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	7.275,47	0,00	7.275,47
29/10/2021	102911 9	09280 48	28/09/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	7.378,11	0,00	7.378,11
29/10/2021	102912 0	102601 1	26/10/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	8.281,31	0,00	8.281,31
29/10/2021	102912 1	10210 01	21/10/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	6.974,54	2.313,76	4.660,78
29/10/2021	102912 2	01040 83	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.283,85	0,00	2.283,85
29/10/2021	102912 3	09270 16	27/09/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	612,16	0,00	612,16
29/10/2021	102912 4	09290 09	29/09/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	5.001,55	0,00	5.001,55
29/10/2021	102912 5	09290 10	29/09/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	963,97	0,00	963,97
29/10/2021	102912 6	10270 18	27/10/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	33.529,46	6.124,13	27.405,33
29/10/2021	102912 7	10270 19	27/10/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	4.552,49	0,00	4.552,49
29/10/2021	102912 8	09290 08	29/09/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	14.456,87	2.870,32	11.586,55
29/10/2021	102912 9	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
29/10/2021	102913 0	09290 12	29/09/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	5.205,83	0,00	5.205,83
29/10/2021	102913 1	09290 13	29/09/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	4.479,43	0,00	4.479,43
29/10/2021	102913 2	10270 17	27/10/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	7.083,83	0,00	7.083,83
29/10/2021	102913 3	10270 16	27/10/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	40.229,82	9.696,70	30.533,12
29/10/2021	102913 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
29/10/2021	102913 5	07210 04	21/07/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	457,20	0,00	457,20
29/10/2021	102913 6	08250 07	25/08/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	6.951,86	1.960,93	4.990,93
29/10/2021	102913 7	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
29/10/2021	102913 8	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
29/10/2021	102913 9	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
29/10/2021	102914 0	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
29/10/2021	102914 1	08270 04	27/08/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.085,60	0,00	1.085,60



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
29/10/2021	102914 2	10270 10	27/10/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.903,70	0,00	1.903,70
29/10/2021	102914 3	09290 05	29/09/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	5.686,21	0,00	5.686,21
29/10/2021	102914 4	09290 06	29/09/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	4.938,59	0,00	4.938,59
29/10/2021	102914 5	10270 12	27/10/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	29.925,27	6.505,12	23.420,15
29/10/2021	102914 6	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
29/10/2021	102914 7	01041 35	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	98.318,55	8.172,76	90.145,79
29/10/2021	102914 8	01041 66	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	31.083,50	4.765,49	26.318,01
29/10/2021	102914 9	01041 67	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.287,39	0,00	1.287,39
29/10/2021	102915 0	102701 1	27/10/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.699,93	0,00	1.699,93
29/10/2021	102915 1	01041 53	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	27.573,83	7.069,79	20.504,04
29/10/2021	102915 2	01041 54	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.853,53	0,00	1.853,53
29/10/2021	102915 3	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
29/10/2021	102915 4	01041 56	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.248,42	0,00	2.248,42
29/10/2021	102915 5	01041 58	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	660,00	0,00	660,00
29/10/2021	102915 6	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
29/10/2021	102915 7	09280 46	28/09/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.139,05	0,00	1.139,05
29/10/2021	102915 8	01040 56	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	133.720,82	17.273,66	116.447,16
29/10/2021	102915 9	01040 57	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	21.208,07	0,00	21.208,07
29/10/2021	102916 0	08270 02	27/08/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.626,49	0,00	1.626,49
29/10/2021	102916 1	092901 1	29/09/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	4.010,99	0,00	4.010,99
29/10/2021	102916 2	01041 51	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.000,00	0,00	1.000,00
29/10/2021	102916 3	10270 20	27/10/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	14.280,17	0,00	14.280,17
29/10/2021	102916 4	10270 21	27/10/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	89.630,53	13.217,83	76.412,70
29/10/2021	102916 5	10270 22	27/10/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	807,30	0,00	807,30



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/10/2021	102916 6	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
29/10/2021	102916 7	01041 72	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	54.090,02	11.610,31	42.479,71
29/10/2021	102916 8	10270 08	27/10/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	32.389,02	0,00	32.389,02
29/10/2021	102916 9	01041 93	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.802,34	0,00	1.802,34
29/10/2021	102917 0	09290 07	29/09/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.186,74	0,00	1.186,74
29/10/2021	102917 1	10270 09	27/10/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	42.305,03	5.667,20	36.637,83
29/10/2021	102917 2	09290 14	29/09/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	6.215,81	0,00	6.215,81
29/10/2021	102917 3	09290 15	29/09/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.167,99	0,00	2.167,99
29/10/2021	102917 4	10270 14	27/10/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	304.520,14	42.098,87	262.421,27
29/10/2021	102917 5	10270 15	27/10/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	38.144,50	0,00	38.144,50
29/10/2021	102917 6	01041 70	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	19.800,00	1.485,00	18.315,00
29/10/2021	102917 7	01040 48	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	106.654,53	34.466,55	72.187,98
29/10/2021	102917 8	01040 49	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	20.656,87	0,00	20.656,87
29/10/2021	102917 9	01040 50	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	16.859,11	0,00	16.859,11
29/10/2021	102918 0	01040 52	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	3.405,60	0,00	3.405,60
29/10/2021	102918 1	09280 47	28/09/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	10.450,00	0,00	10.450,00
29/10/2021	102918 2	08250 06	25/08/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.696,50	0,00	2.696,50
29/10/2021	102918 3	01041 96	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	15.192,55	4.847,21	10.345,34
29/10/2021	102918 4	01042 01	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	798,60	0,00	798,60
29/10/2021	102918 5	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
29/10/2021	102918 6	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
29/10/2021	102918 7	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
29/10/2021	102918 8	01041 76	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	51.178,80	17.759,67	33.419,13
29/10/2021	102918 9	01041 77	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	12.088,18	0,00	12.088,18



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

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/10/2021	102919 0	01041 79	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	9.044,05	0,00	9.044,05
29/10/2021	102919 1	01041 83	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	4.017,21	0,00	4.017,21
29/10/2021	102919 2	01041 41	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	253.006,44	68.133,01	184.873,43
29/10/2021	102919 3	01041 43	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	15.084,76	0,00	15.084,76
29/10/2021	102919 4	10260 07	26/10/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	4.683,76	0,00	4.683,76
29/10/2021	102919 5	01041 48	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	15.320,03	0,00	15.320,03
29/10/2021	102919 6	04280 20	28/04/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	5.516,14	0,00	5.516,14
29/10/2021	102919 7	08260 06	26/08/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	7.327,53	0,00	7.327,53
29/10/2021	102919 8	09280 50	28/09/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	22.288,79	0,00	22.288,79
29/10/2021	102919 9	10260 09	26/10/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	119,21	0,00	119,21
29/10/2021	102920 0	09280 51	28/09/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	14.234,69	0,00	14.234,69
29/10/2021	102920 1	10260 08	26/10/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	42.515,56	0,00	42.515,56
29/10/2021	102920 2	01041 44	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	21.348,06	0,00	21.348,06

Soma: **4.081.158,24**      **543.834,94**      **3.537.323,30**

<b>Total Geral:</b>	<b>11.621.212,78</b>	<b>1.567.823,02</b>	<b>10.053.389,76</b>
<b>Qtd de Pagamentos:</b>	<b>928</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

OUTUBRO/2021

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
01/10/2021	21881010801 # Iss	3.623,85	0,00	3.623,85
01/10/2021	21881010402 # Irrf - Serviços	3.792,34	0,00	3.792,34
	<b>Soma:</b>	<b>7.416,19</b>	<b>0,00</b>	<b>7.416,19</b>
04/10/2021	21881030102 # Pensão Judicial	2.489,68	0,00	2.489,68
04/10/2021	21881011001 # Pensão Alimentícia	1.908,68	0,00	1.908,68
	<b>Soma:</b>	<b>4.398,36</b>	<b>0,00</b>	<b>4.398,36</b>
05/10/2021	21881010402 # Irrf - Serviços	804,67	0,00	804,67
05/10/2021	21881010801 # Iss	1.459,35	0,00	1.459,35
	<b>Soma:</b>	<b>2.264,02</b>	<b>0,00</b>	<b>2.264,02</b>
06/10/2021	21881010801 # Iss	4,04	0,00	4,04
	<b>Soma:</b>	<b>4,04</b>	<b>0,00</b>	<b>4,04</b>
07/10/2021	21881011311 # Sinafims	805,93	0,00	805,93
07/10/2021	21881011509 # Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	565,67	0,00	565,67
07/10/2021	21881011302 # Sintese	19.443,23	0,00	19.443,23
07/10/2021	21881990002 # Depósitos Judiciais	3.342,89	0,00	3.342,89
07/10/2021	21881011506 # Empréstimos Consignado - Bradesco	1.181,56	0,00	1.181,56
07/10/2021	21881011502 # Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	26.674,23	0,00	26.674,23
07/10/2021	21881011304 # Sepumi	4.397,21	0,00	4.397,21
07/10/2021	21881011301 # Sintra Guardas	278,10	0,00	278,10
07/10/2021	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	25.336,68	0,00	25.336,68
07/10/2021	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	388.123,76	0,00	388.123,76
	<b>Soma:</b>	<b>470.149,26</b>	<b>0,00</b>	<b>470.149,26</b>
08/10/2021	21881010801 # Iss	15.546,74	0,00	15.546,74
08/10/2021	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	2.795,46	0,00	2.795,46
08/10/2021	21881010302 # ARACAJU PREVIDÊNCIA	1.085,75	0,00	1.085,75
08/10/2021	21881030201 # Bloqueio Judicial	792,87	0,00	792,87
08/10/2021	21881010402 # Irrf - Serviços	7.600,68	0,00	7.600,68
	<b>Soma:</b>	<b>27.821,50</b>	<b>0,00</b>	<b>27.821,50</b>
13/10/2021	21881010401 # Irrf	4.838,09	0,00	4.838,09
	<b>Soma:</b>	<b>4.838,09</b>	<b>0,00</b>	<b>4.838,09</b>
14/10/2021	21881010801 # Iss	1.943,13	0,00	1.943,13
14/10/2021	21881010402 # Irrf - Serviços	1.125,04	0,00	1.125,04
	<b>Soma:</b>	<b>3.068,17</b>	<b>0,00</b>	<b>3.068,17</b>
15/10/2021	21881010801 # Iss	527,64	0,00	527,64
15/10/2021	21881010402 # Irrf - Serviços	263,82	0,00	263,82
15/10/2021	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	17.587,86	791,46	16.796,40
	<b>Soma:</b>	<b>18.379,32</b>	<b>791,46</b>	<b>17.587,86</b>
18/10/2021	21881010401 # Irrf	1.880,64	0,00	1.880,64
	<b>Soma:</b>	<b>1.880,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.880,64</b>
19/10/2021	21881010801 # Iss	4.850,14	0,00	4.850,14
19/10/2021	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	161.671,19	15.520,44	146.150,75
19/10/2021	21881010201 # Inss	416.132,83	0,00	416.132,83
	<b>Soma:</b>	<b>582.654,16</b>	<b>15.520,44</b>	<b>567.133,72</b>
20/10/2021	21881010801 # Iss	1.946,85	0,00	1.946,85
20/10/2021	21881010201 # Inss	162.193,41	0,00	162.193,41
20/10/2021	21881010402 # Irrf - Serviços	1.018,18	0,00	1.018,18
20/10/2021	21881010202 # Inss Serviços	38.675,87	0,00	38.675,87
	<b>Soma:</b>	<b>203.834,31</b>	<b>0,00</b>	<b>203.834,31</b>



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

OUTUBRO/2021

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
21/10/2021	21881010402 # Irrf - Serviços	520,71	0,00	520,71
21/10/2021	21881010801 # Iss	1.735,71	0,00	1.735,71
	<b>Soma:</b>	<b>2.256,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2.256,42</b>
22/10/2021	21881010202 # Inss Serviços	1.145,57	0,00	1.145,57
22/10/2021	21881010401 # Irrf	286.224,18	0,00	286.224,18
22/10/2021	113810900 # Salário Maternidade	13.688,27	0,00	13.688,27
22/10/2021	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	927.476,06	41.736,43	885.739,63
22/10/2021	21881010402 # Irrf - Serviços	13.912,15	0,00	13.912,15
22/10/2021	21881010801 # Iss	27.824,28	0,00	27.824,28
	<b>Soma:</b>	<b>1.270.270,51</b>	<b>41.736,43</b>	<b>1.228.534,08</b>
29/10/2021	211110101 # Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	16.557,56	461,40	16.096,16
29/10/2021	113810800 # Salário Família	19.501,40	0,00	19.501,40
29/10/2021	113810900 # Salário Maternidade	8.933,27	0,00	8.933,27
29/10/2021	21881010801 # Iss	5.212,91	0,00	5.212,91
29/10/2021	21881010401 # Irrf	88.869,51	0,00	88.869,51
29/10/2021	21881010402 # Irrf - Serviços	2.202,60	0,00	2.202,60
	<b>Soma:</b>	<b>141.277,25</b>	<b>461,40</b>	<b>140.815,85</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>2.740.512,24</b>	<b>58.509,73</b>	<b>2.682.002,51</b>
<b>Total Registros:</b>		<b>50</b>		

Data: 29/10/2021

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

OUTUBRO/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	48.412,53	17.836,81	156.470,66	0,00	0,00	19.501,40	170.242,01	0,00	0,00	50.077,12
113810900 - Salário Maternidade	68.576,06	10.321,70	135.032,99	0,00	0,00	22.621,54	154.898,16	0,00	0,00	80.875,90
<b>Soma:</b>	<b>116.988,59</b>	<b>28.158,51</b>	<b>291.503,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.122,94</b>	<b>325.140,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.953,02</b>
<b>Credora</b>	(SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)									
21881010201 - Inss	1.203.431,96	592.216,92	5.466.773,01	0,00	0,00	578.326,24	5.269.239,80	0,00	0,00	1.217.322,64
21881010202 - Inss Serviços	17.034,64	41.336,28	249.181,56	0,00	0,00	39.821,44	241.466,70	0,00	0,00	18.549,48
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	10.201,84	0,00	0,00	1.085,75	10.024,03	0,00	0,00	1.770,25
21881010401 - Irrf	0,00	381.812,42	4.087.254,15	0,00	0,00	381.812,42	4.087.254,15	0,00	0,00	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	44,93	31.240,19	176.562,09	0,00	0,00	31.240,19	176.517,16	0,00	0,00	44,93
21881010801 - Iss	0,00	64.674,64	360.004,46	0,00	165,00	64.674,64	359.839,46	0,00	0,00	0,00
21881011001 - Pensão Alimentícia	2.093,97	1.482,29	34.283,52	0,00	0,00	1.908,68	42.509,49	0,00	0,00	1.667,58
21881011301 - Sintra Guardas	278,10	291,85	3.121,85	0,00	0,00	278,10	3.065,68	0,00	0,00	291,85
21881011302 - Sintese	19.877,77	19.395,21	203.911,08	0,00	0,00	19.443,23	185.397,09	0,00	0,00	19.829,75
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	8.795,29	4.478,58	44.400,11	0,00	0,00	4.397,21	45.153,12	0,00	0,00	8.876,66
21881011311 - Sinafims	805,93	805,93	3.223,72	0,00	0,00	805,93	2.417,79	0,00	0,00	805,93
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	390.919,22	398.484,68	3.710.884,18	0,00	0,00	390.919,22	3.407.715,06	0,00	0,00	398.484,68
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	26.674,23	27.011,57	182.260,99	0,00	0,00	26.674,23	155.249,42	0,00	0,00	27.011,57
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	25.363,82	26.595,61	248.199,16	0,00	0,00	25.336,68	228.732,90	0,00	0,00	26.622,75
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	8.577,30	0,00	0,00	1.181,56	8.103,43	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	494,82	3.711,19	0,00	0,00	565,67	3.554,15	0,00	0,00	495,60
21881030102 - Pensão Judicial	5.050,11	2.916,07	15.166,87	0,00	0,00	2.489,68	9.690,37	0,00	0,00	5.476,50
21881030201 - Bloqueio Judicial	792,87	792,87	4.973,83	0,00	0,00	792,87	4.180,96	0,00	0,00	792,87
21881040101 - Depósitos e Caucoes	43.856,87	0,00	5.923,74	0,00	0,00	0,00	8.435,35	0,00	0,00	43.856,87
21881990002 - Depósitos Judiciais	3.342,89	1.877,00	27.943,76	0,00	0,00	3.342,89	28.311,85	0,00	0,00	1.877,00
<b>Soma:</b>	<b>1.886.455,96</b>	<b>1.598.174,24</b>	<b>14.850.488,98</b>	<b>0,00</b>	<b>165,00</b>	<b>1.575.096,63</b>	<b>14.281.855,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.909.533,57</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>2.003.444,55</b>	<b>1.626.332,75</b>	<b>15.141.992,63</b>	<b>0,00</b>	<b>165,00</b>	<b>1.617.219,57</b>	<b>14.606.995,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.040.486,59</b>



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

OUTUBRO/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: OUTUBRO/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: **OUTUBRO/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: OUTUBRO/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: OUTUBRO/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: OUTUBRO/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: **OUTUBRO/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: OUTUBRO/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: OUTUBRO/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: OUTUBRO/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: OUTUBRO/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: **OUTUBRO/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: **OUTUBRO/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	38.697,95	38.697,95	31.293,62	31.293,62	0,00
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	171.699,80	171.699,80	0,00
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	7.142,86	7.142,86	0,00
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: OUTUBRO/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>38.697,95</b>	<b>205.422,27</b>	<b>210.136,28</b>	<b>314.412,96</b>	<b>310.250,55</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: **OUTUBRO/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 - 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	17.587,86	58.955,09	62.013,32	62.013,32	0,00
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: **OUTUBRO/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	49.832,09	101.141,09	0,00	0,00	0,00
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	18.898,67	41.898,67	0,00	0,00	0,00
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: OUTUBRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
203041 03/02/2020	02.0207.2035.33903000-15300000	EMAM - EMULSÕES E TRANSPORTES LTDA - 04.420.916/0008-28	81.038,99	0,00	0,00	0,00	81.038,99	0,00	0,00	0,00
207009 07/02/2020	02.0204.2009.33504300-10010000	FILARMONICA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO - 00.076.359/0001-42	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
207011 07/02/2020	02.0204.2009.33504300-10010000	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONOMICO, CIENTIFICO, AMBIENTAL E TECNOLÓGICO - PARQUE DOS FALCOES - 06.180.843/0001-01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
211025 11/02/2020	02.0205.2017.33903000-11220000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGR.FAM DE INDIAROBA E REGIÃO LTDA-COOPERAFIR - 09.595.849/0001-20	7.452,00	0,00	0,00	0,00	7.452,00	0,00	0,00	0,00
211032 11/02/2020	02.0205.2025.33903000-11220000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGR.FAM DE INDIAROBA E REGIÃO LTDA-COOPERAFIR - 09.595.849/0001-20	7.584,00	0,00	0,00	0,00	7.584,00	0,00	0,00	0,00
211055 11/02/2020	02.0202.2004.33903500-10010000	VILA- NOVA, CARVALHO, SAMPAIO, CALUMBY E CONRADO ADVOGADOS ASSOCIADOS - 03.418.239/0001-74	4.102,67	0,00	0,00	0,00	4.102,67	0,00	0,00	0,00
217016 17/02/2020	02.0216.2077.33903900-10010000	FRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA - 07.086.024/0001-54	0,00	23.900,00	0,00	0,00	23.900,00	0,00	0,00	0,00
220009 20/02/2020	02.0204.2009.33504300-10010000	UNIDOS POR UMA ITABAIANA SOLIDARIA - 27.568.570/0001-39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
228002 28/02/2020	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE 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: **OUTUBRO/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: OUTUBRO/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	22.973,24	22.973,24	11.608,01	11.608,01	0,00
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	4.101,33	4.101,33	0,00	0,00	44.930,36
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: OUTUBRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1201009 01/12/2020	02.0207.2035.33903000-10010000	AMIGÃO COMÉRCIO EM GERAL LTDA - 13.297.674/0001-41	16.422,00	0,00	0,00	0,00	16.422,00	0,00	0,00	0,00
1201012 01/12/2020	02.0214.2067.33903900-10010000	IMPrensa NACIONAL - 04.196.645/0001-00	0,00	264,32	0,00	0,00	264,32	0,00	0,00	0,00
1201027 01/12/2020	02.0210.2044.33903000-10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	198,90	0,00	0,00	0,00	198,90	0,00	0,00	0,00
1201029 01/12/2020	02.0207.2032.33903000-10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	382,50	0,00	0,00	0,00	382,50	0,00	0,00	0,00
1201031 01/12/2020	02.0205.2023.33903000-11110000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	198,90	0,00	0,00	0,00	198,90	0,00	0,00	0,00
1201032 01/12/2020	02.0205.2024.33903000-11110000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	15,30	0,00	0,00	0,00	15,30	0,00	0,00	0,00
1201033 01/12/2020	02.0216.2073.33903000-10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	30,60	0,00	0,00	0,00	30,60	0,00	0,00	0,00
1203010 03/12/2020	02.0207.2035.33903000-10010000	WS SERVICOS E COMERCIO EIRELI - 29.260.268/0001-44	23.725,00	0,00	0,00	0,00	23.725,00	0,00	0,00	0,00
1203011 03/12/2020	02.0207.2035.33903000-10010000	WS SERVICOS E COMERCIO EIRELI - 29.260.268/0001-44	26.866,19	0,00	0,00	0,00	26.866,19	0,00	0,00	0,00
1203012 03/12/2020	02.0207.2035.33903000-10010000	WS SERVICOS E COMERCIO EIRELI - 29.260.268/0001-44	25.243,40	0,00	0,00	0,00	25.243,40	0,00	0,00	0,00
1203014 03/12/2020	02.0207.1048.44905100-10015173	PEDRA AZUL CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI - 02.312.111/0001-69	0,00	40.343,20	0,00	0,00	40.343,20	0,00	0,00	0,00
1204011 04/12/2020	02.0207.2035.33903000-10010000	JDS COMERCIO & SERVIÇOS EIRELLI - 13.082.715/0001-82	22.300,00	0,00	0,00	0,00	22.300,00	0,00	0,00	0,00
1204012 04/12/2020	02.0207.2035.33903000-10010000	AMIGÃO COMÉRCIO EM GERAL LTDA - 13.297.674/0001-41	15.708,00	0,00	0,00	0,00	15.708,00	0,00	0,00	0,00
1204013 04/12/2020	02.0207.2035.33903000-10010000	O AMIGAO AUTO PECAS LTDA - 06.272.446/0001-51	4.176,92	0,00	0,00	0,00	4.176,92	0,00	0,00	0,00
1204014 04/12/2020	02.0207.2035.33903000-10010000	O AMIGAO AUTO PECAS LTDA - 06.272.446/0001-51	45.091,50	0,00	0,00	0,00	45.091,50	0,00	0,00	0,00
1207002 07/12/2020	02.0214.2067.33903900-10010000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	0,00	16.650,88	0,00	0,00	11.675,00	0,00	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: OUTUBRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1207013 07/12/2020	02.0210.2044.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	15.170,05	0,00	0,00	0,00	15.170,05	0,00	0,00	0,00
1207014 07/12/2020	02.0210.2044.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	4.934,97	0,00	0,00	0,00	4.934,97	0,00	0,00	0,00
1207015 07/12/2020	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	4.813,66	0,00	0,00	0,00	4.813,66	0,00	0,00	0,00
1207016 07/12/2020	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.192,47	0,00	0,00	0,00	1.192,47	0,00	0,00	0,00
1207018 07/12/2020	02.0218.2085.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	266,78	0,00	0,00	0,00	266,78	0,00	0,00	0,00
1207019 07/12/2020	02.0201.2002.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	241,23	0,00	0,00	0,00	241,23	0,00	0,00	0,00
1208014 08/12/2020	02.0204.2011.33903000-10010000	Churrascaria Irmãs Alves e Santos Ltda - 12.553.933/0001-95	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
1209009 09/12/2020	02.0210.2044.33903900-10010000	PERFURAR & CONSTRUCAO LTDA - 07.344.086/0001-19	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
1210001 10/12/2020	02.0214.2067.33903900-10010000	IMPrensa NACIONAL - 04.196.645/0001-00	0,00	264,32	0,00	0,00	264,32	0,00	0,00	0,00
1210013 10/12/2020	02.0210.2044.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	256,24	0,00	0,00	256,24	0,00	0,00	0,00
1210014 10/12/2020	02.0207.2036.33903900-16200000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	786,23	0,00	0,00	786,23	0,00	0,00	0,00
1211006 11/12/2020	02.0207.2035.33903000-10010000	JDS COMERCIO & SERVIÇOS EIRELLI - 13.082.715/0001-82	22.300,00	0,00	0,00	0,00	22.300,00	0,00	0,00	0,00
1211007 11/12/2020	02.0207.2035.33903000-10010000	AMIGÃO COMÉRCIO EM GERAL LTDA - 13.297.674/0001-41	17.136,00	0,00	0,00	0,00	17.136,00	0,00	0,00	0,00
1211009 11/12/2020	02.0210.2044.33903000-10010000	SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - 04.067.040/0001-01	30.494,34	0,00	0,00	0,00	30.494,34	0,00	0,00	0,00
1214001 14/12/2020	02.0207.2035.33903000-10010000	JDS COMERCIO & SERVIÇOS EIRELLI - 13.082.715/0001-82	49.200,00	0,00	0,00	0,00	49.200,00	0,00	0,00	0,00
1214002 14/12/2020	02.0207.2035.33903000-10010000	O AMIGAO AUTO PECAS LTDA - 06.272.446/0001-51	3.892,13	0,00	0,00	0,00	3.892,13	0,00	0,00	0,00
1214003 14/12/2020	02.0210.2044.33903000-10010000	SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - 04.067.040/0001-01	12.474,69	0,00	0,00	0,00	12.474,69	0,00	0,00	0,00
1214004 14/12/2020	02.0210.2044.33903000-10010000	SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - 04.067.040/0001-01	27.234,20	0,00	0,00	0,00	27.234,20	0,00	0,00	0,00
1214012 14/12/2020	02.0207.2032.33903000-10010000	Churrascaria Irmãs Alves e Santos Ltda - 12.553.933/0001-95	5.805,00	0,00	0,00	0,00	5.805,00	0,00	0,00	0,00
1214025 14/12/2020	02.0210.2044.33903900-10010000	PERFURAR & CONSTRUCAO LTDA - 07.344.086/0001-19	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00
1214028 14/12/2020	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE 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: **OUTUBRO/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: OUTUBRO/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	3.455,37	3.455,37	0,00	0,00	0,00
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	1.231,42	1.231,42	0,00	0,00	0,00
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: OUTUBRO/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	2.930,18	2.930,18	0,00	0,00	0,00
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	2.555,05	2.555,05	0,00	0,00	0,00
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	2.404,99	2.404,99	0,00	0,00	0,00
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	1.050,37	1.050,37	0,00	0,00	0,00
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	2.930,18	2.930,18	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: **OUTUBRO/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	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
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: OUTUBRO/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: **OUTUBRO/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	854.643,97	1.360.134,91	0,00	0,00	1.663.399,25
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>1.084.594,72</b>	<b>6.845.990,01</b>	<b>73.621,33</b>	<b>285.772,83</b>	<b>2.911.924,51</b>

**Exercício: 2021**

104001 04/01/2021	02.0213.2063.33903900-10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	0,00	21.471,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.471,98
104002 04/01/2021	02.0205.2023.33903900-11110000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	0,00	224,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,50
104003 04/01/2021	02.0213.2063.33903900-10010000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	2.036,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.036,05



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

Exercício Até: **OUTUBRO/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	128,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,30
104006 04/01/2021	02.0213.2063.33903900-10010000	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - 07.237.373/0116-79	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
104007 04/01/2021	02.0213.2063.33903900-15300000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	385,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,05
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	96.311,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.311,58
104013 04/01/2021	02.0204.2014.46907100-10010000	RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	35.495,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.495,27
104014 04/01/2021	02.0204.2008.31909100-10010000	NEILDE SILVA ALMEIDA - 002.839.385-60	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
104015 04/01/2021	02.0204.2008.31909100-10010000	MANOEL MESSIAS DE ALCÂNTARA - 371.535.605-72	0,00	366,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,67
104016 04/01/2021	02.0204.2010.31900100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	18.817,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.817,88
104017 04/01/2021	02.0204.2010.31900100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	5.347,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.347,08
104032 04/01/2021	02.0203.2006.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	540,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,70
104033 04/01/2021	02.0203.2006.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.092,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,55
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
104039 04/01/2021	02.0204.2009.33903600-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
104041 04/01/2021	02.0201.2002.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	41.187,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.187,68
104042 04/01/2021	02.0201.2002.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
104043 04/01/2021	02.0201.2002.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.198,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198,88
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
104048 04/01/2021	02.0204.2009.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	114.810,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.810,98
104049 04/01/2021	02.0204.2009.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	28.925,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.925,34
104050 04/01/2021	02.0204.2009.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	13.800,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,15



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

Exercício Até: **OUTUBRO/2021**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
104057 04/01/2021	02.0204.2009.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	25.482,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.482,90
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
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
104072 04/01/2021	02.0205.2018.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	15.936,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.936,29
104073 04/01/2021	02.0205.2018.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	6.442,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.442,38
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	35,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,79
104079 04/01/2021	02.0205.2018.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	8.438,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.438,05
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
104087 04/01/2021	02.0205.2023.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	228.173,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.173,22
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	33.599,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.599,12
104090 04/01/2021	02.0205.2023.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	33.546,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.546,20
104091 04/01/2021	02.0205.2023.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	8.297,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.297,68
104092 04/01/2021	02.0205.2023.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00
104093 04/01/2021	02.0205.2023.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	15.766,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.766,91
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



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

Exercício Até: **OUTUBRO/2021**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104095 04/01/2021	02.0205.2023.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
104096 04/01/2021	02.0205.2023.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.008,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,19
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	375.060,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.060,58
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	29.695,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.695,76
104103 04/01/2021	02.0205.2024.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	307.434,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.434,27
104105 04/01/2021	02.0205.2024.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	25.322,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.322,95
104106 04/01/2021	02.0205.2024.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	11.338,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.338,28
104107 04/01/2021	02.0205.2024.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	71.565,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.565,10
104108 04/01/2021	02.0205.2024.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	8.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.770,00
104109 04/01/2021	02.0205.2024.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	3.470,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.470,15
104110 04/01/2021	02.0205.2024.31900400-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	127.753,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.753,56
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	111.765,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.765,80
104116 04/01/2021	02.0206.2029.31901100-11130000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	87.680,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.680,39
104118 04/01/2021	02.0206.2029.31901100-11130000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	18.559,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.559,60
104119 04/01/2021	02.0206.2029.31901100-11130000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	9.318,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.318,59
104124 04/01/2021	02.0206.2299.31901100-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	469.844,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469.844,95
104126 04/01/2021	02.0206.2299.31901100-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	21.736,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.736,67



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

Exercício Até: **OUTUBRO/2021**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104135 04/01/2021	02.0207.2032.31900400-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	103.467,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.467,81
104136 04/01/2021	02.0207.2032.31900400-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	102.784,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.784,14
104139 04/01/2021	02.0207.2032.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	2.854,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.854,57
104153 04/01/2021	02.0210.2044.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	28.878,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.878,51
104154 04/01/2021	02.0210.2044.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	7.566,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.566,13
104156 04/01/2021	02.0210.2044.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	3.565,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.565,34
104158 04/01/2021	02.0210.2044.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	3.334,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.334,56
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
104162 04/01/2021	02.0211.2052.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	71,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,58
104163 04/01/2021	02.0211.2052.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	3.249,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.249,72
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
104167 04/01/2021	02.0211.2052.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.326,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.326,10
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
104170 04/01/2021	02.0210.2044.31900400-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	29.033,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.033,33
104171 04/01/2021	02.0210.2044.31900400-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
104173 04/01/2021	02.0213.2063.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	10.866,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.866,90
104174 04/01/2021	02.0213.2063.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	3.841,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.841,47
104177 04/01/2021	02.0213.2063.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	18.764,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.764,48
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
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





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

Exercício Até: **OUTUBRO/2021**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104186 04/01/2021	02.0214.2067.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
104188 04/01/2021	02.0215.2072.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	56.862,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.862,10
104189 04/01/2021	02.0215.2072.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	3.744,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.744,65
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	3.581,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.581,28
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
104196 04/01/2021	02.0216.2073.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	16.954,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.954,14
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
104202 04/01/2021	02.0217.2080.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	12.934,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.934,34
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	4.474,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.474,20
104206 04/01/2021	02.0218.2083.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	76.935,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.935,01
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	7.425,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.425,23
104211 04/01/2021	02.0206.4299.31901100-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	9.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.205,00
104217 04/01/2021	02.0218.2085.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	35.618,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.618,20
104219 04/01/2021	02.0218.2085.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	21.344,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.344,70
104220 04/01/2021	02.0218.2085.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	13.473,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.473,60
104222 04/01/2021	02.0218.2085.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	4.674,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.674,60



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

Exercício Até: **OUTUBRO/2021**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	3.434,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.434,09
104225 04/01/2021	02.0218.2085.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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	329,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,35
104233 04/01/2021	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	0,00	16.140,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.140,61
104234 04/01/2021	02.0205.2015.33903600-10010000	ANTONIO DANTAS SANTOS - 652.766.205-04	1.155,00	8.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.825,00
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	76.410,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.410,63
104238 04/01/2021	02.0205.2023.33903900-11110000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	3.156,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.156,93
104239 04/01/2021	02.0205.2024.33903900-11110000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	30.805,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.805,51
104240 04/01/2021	02.0205.2015.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	524,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,90
104241 04/01/2021	02.0207.2032.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	2.974,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.974,19
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
104244 04/01/2021	02.0216.2073.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	584,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584,23
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	95,22	4.410,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.505,57
104248 04/01/2021	02.0201.2002.33903900-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	92,90	1.998,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.091,56
104249 04/01/2021	02.0205.2018.33903900-11110000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



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

Exercício Até: OUTUBRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104250 04/01/2021	02.0205.2023.33903900-11110000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	280,57	2.484,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.765,51
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	110,51	1.075,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185,56
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	9.277,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.277,33
104267 04/01/2021	02.0204.2009.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	165.826,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.826,15
104268 04/01/2021	02.0205.2018.31901300-11110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	178.549,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.549,21
104271 04/01/2021	02.0205.2024.31901300-11110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	97.988,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.988,85
104272 04/01/2021	02.0206.2029.31901300-11130000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	184.321,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.321,39
104280 04/01/2021	02.0215.2072.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	9.919,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.919,11
104282 04/01/2021	02.0217.2080.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	7.189,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.189,18
104283 04/01/2021	02.0218.2083.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	1.973,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.973,72
104285 04/01/2021	02.0201.2002.33904700-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
104286 04/01/2021	02.0204.2009.33903500-10010000	CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34	12.750,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
104287 04/01/2021	02.0213.2063.33903500-10010000	ELCONTRI ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO FISCAL E TRIBUTARIA EIRELI - 11.701.238/0001-60	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
104289 04/01/2021	02.0213.2063.33903500-10010000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	41.000,00	16.400,00	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	3.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.675,00
104291 04/01/2021	02.0204.2009.33904000-10010000	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI - 22.493.902/0003-01	4.084,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.084,95
104293 04/01/2021	02.0213.2063.33903900-10010000	INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL IBAM - 33.645.482/0001-96	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
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



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

Exercício Até: OUTUBRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	12.167,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.167,83
104305 04/01/2021	02.0205.2023.33903900-11110000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	23.411,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.411,31
104306 04/01/2021	02.0205.2024.33903900-11110000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	6.951,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.951,20
104307 04/01/2021	02.0205.2015.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	159,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,39
104308 04/01/2021	02.0207.2032.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	7.644,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.644,69
104310 04/01/2021	02.0213.2063.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	9.744,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.744,70
104311 04/01/2021	02.0215.2072.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	773,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773,95
104314 04/01/2021	02.0204.2009.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	8.500,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,04
104341 04/01/2021	02.0204.2009.33903900-10010000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	245,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,53
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 CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - 29.269.603/0001-75	0,00	139.620,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.620,71
104353 04/01/2021	02.0207.1048.44905100-10010000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI - 18.578.704/0001-01	0,00	5.928,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.928,17
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
104362 04/01/2021	02.0207.2033.33903900-10010000	CAL CONSTRUCOES EIRELI - 26.552.594/0001-37	0,00	126.266,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.266,95
104364 04/01/2021	02.0204.2009.33903600-10010000	MARIANO DOS ANJOS CARDOSO DE ANDRADE - 235.810.185-00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
104365 04/01/2021	02.0205.2023.33903600-11110000	JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA - 060.285.195-53	0,00	937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,00
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	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00



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

Exercício Até: OUTUBRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104378 04/01/2021	02.0204.2009.33903600-10010000	AGOSTINHO AGAMENON DOS SANTOS - 045.427.895-00	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.600,00
104379 04/01/2021	02.0204.2009.33903600-10010000	ELENILDE ALVES DOS SANTOS - 591.492.805-20	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
104381 04/01/2021	02.0216.2073.33903600-10010000	JOSE GIVALDO OLIVEIRA - 199.899.035-49	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
104382 04/01/2021	02.0207.2032.33903600-10010000	JOSE HELENO TAVARES DE JESUS - 031.221.065-58	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
104383 04/01/2021	02.0210.2044.33903600-10010000	MARIA JOSE VIEIRA PIMENTEL - 350.704.395-53	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
104385 04/01/2021	02.0205.2023.33903900-11110000	CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE ITABAIANA - 16.452.013/0001-31	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
104388 04/01/2021	02.0205.2015.33903600-10010000	JOAO DELFINO DA SILVEIRA - 051.790.925-15	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
104389 04/01/2021	02.0205.2018.33903600-11110000	JOSEFINA DA COSTA LIMA - 116.281.465-91	0,00	2.990,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.990,22
104390 04/01/2021	02.0205.2018.33903600-11110000	FILADELFO INACIO MACHADO - 010.528.885-34	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
104392 04/01/2021	02.0204.2009.33903600-10010000	MARIA DO CARMO SANTOS - 021.521.425-00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
104393 04/01/2021	02.0207.2032.33903600-10010000	JULIANA DOS SANTOS GOIS - 048.886.945-59	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
104401 04/01/2021	02.0205.2018.33903600-11110000	MARIA JOSÉ DOS SANTOS - 652.678.855-68	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
104402 04/01/2021	02.0216.2073.33903600-10010000	JOAO DA TRINDADE MOTA - 719.627.275-72	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
104416 04/01/2021	02.0204.2009.33903600-10010000	MARIA DO CARMO SANTOS - 021.521.425-00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00
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	955,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955,93
106001 06/01/2021	02.0205.2018.33903600-11110000	SARA DE JESUS MELO - 010.980.175-01	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
106002 06/01/2021	02.0205.2018.33903600-11110000	FLORIVAL MACHADO - 068.531.025-68	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
107005 07/01/2021	02.0214.2067.33904000-10010000	ITWEB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - 12.115.918/0001-65	1.225,00	1.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00
107006 07/01/2021	02.0214.2067.33904000-10010000	TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - 19.087.653/0001-88	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
112003 12/01/2021	02.0214.2067.33903900-10010000	SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE - 13.085.519/0001-61	930,71	17.096,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.026,75
113002 13/01/2021	02.0202.2004.33903900-10010000	IS INFORMACOES PROCESSUAIS LTDA - 01.139.399/0001-59	440,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00



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

Exercício Até: **OUTUBRO/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 CONSTRUÇOES EIRELI - 26.552.594/0001-37	0,00	7.910,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.910,98
118039 18/01/2021	02.0204.2009.33504300- 10010000	SOCIEDADE FILARMONICA 28 DE AGOSTO - 13.780.130/0001-36	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
118040 18/01/2021	02.0204.2009.33504300- 10010000	INSTITUTO FABINHO DO ABRIGO - IFA - 15.120.504/0001-12	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
121001 21/01/2021	02.0204.2009.33504300- 10010000	ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITABAIANA - 00.962.972/0001-67	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
126001 26/01/2021	02.0216.2079.33504300- 10010000	FEDERACAO SERGIPANA DE FUTEBOL - 13.081.781/0001-38	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
205022 05/02/2021	02.0204.2009.33504300- 10010000	FILARMONICA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO - 00.076.359/0001 -42	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
210014 10/02/2021	02.0205.2023.33504300- 10010000	ASSOCIACAO ITABAIANENSE DOS UNIVERSITARIOS - 04.095.617/0001-99	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
211030 11/02/2021	02.0207.2032.33903000- 15503110	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,00
211032 11/02/2021	02.0204.2009.33903000- 15503110	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,00
211034 11/02/2021	02.0205.2023.33903000- 11110000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	103,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,80
212014 12/02/2021	02.0205.2139.33903000- 10010000	ADRIANO DA CUNHA ANDRADE - 17.183.140/0001-45	5.227,80	26.992,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.220,60
212015 12/02/2021	02.0205.2139.33903000- 10010000	ARTHUR DE SANTANA FONTES - 35.357.677/0001-66	3.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,00
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	0,00	10.632,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.632,60
212018 12/02/2021	02.0210.2044.33903000- 10010000	JACKELINE TAVARES SANTOS RIBEIRO - 15.269.948/0001-14	9.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.798,00
212020 12/02/2021	02.0204.2009.33904700- 19400000	RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	385,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,01
217005 17/02/2021	02.0204.2009.33903000- 10010000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	95,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70
219005 19/02/2021	02.0204.2009.33504300- 10010000	UNIDOS POR UMA ITABAIANA SOLIDARIA - 27.568.570/0001-39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
219009 19/02/2021	02.0207.2035.33903900- 10010000	F M TRANSPORTES LTDA - 00.134.186/0001-71	31.820,88	35.084,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.905,44
224013 24/02/2021	02.0205.2023.31901100- 11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	2.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.279,00



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

Exercício Até: OUTUBRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
226001 26/02/2021	02.0205.2138.33903000-11220000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	2.150,00	11.452,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.602,14
226002 26/02/2021	02.0205.2138.33903000-10010000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	0,00	9.568,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.568,80
226003 26/02/2021	02.0205.2017.33903000-11220000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	60,00	522,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582,24
226004 26/02/2021	02.0205.2017.33903000-10010000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	0,00	1.000,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,71
226005 26/02/2021	02.0205.2017.33903000-10010000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	0,00	2.140,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.140,70
226006 26/02/2021	02.0205.2025.33903000-11220000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	1.865,40	15.539,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.404,95
226007 26/02/2021	02.0205.2025.33903000-10010000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	0,00	22.497,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.497,85
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	5.454,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.454,21
226010 26/02/2021	02.0205.2017.33903000-11220000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	810,00	45.769,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.579,25
226011 26/02/2021	02.0205.2017.33903000-10010000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	0,00	43.016,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.016,40
226012 26/02/2021	02.0205.2138.33903000-11220000	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIAO - 02.957.864/0001-21	0,00	145,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,25
226021 26/02/2021	02.0205.2017.33903000-11220000	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIAO - 02.957.864/0001-21	0,00	3.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.403,00
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	4.957,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.957,50
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	1.245,50	26.608,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.854,38
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
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	5.810,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.810,10
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	290,10	4.720,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.011,05
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	421,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,48
226030 26/02/2021	02.0205.2017.33903000-10010000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA-SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	721,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721,08
226031 26/02/2021	02.0205.2017.33903000-11220000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA-SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	287,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,19



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

Exercício Até: OUTUBRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
226032 26/02/2021	02.0205.2138.33903000-10010000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA-SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	1.093,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.093,65
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	295,00	5.752,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.047,92
226034 26/02/2021	02.0205.2017.33903000-11220000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	2.257,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.257,10
226035 26/02/2021	02.0205.2017.33903000-10010000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50
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	0,00	957,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957,66
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	4.811,24	38.960,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.771,93
226048 26/02/2021	02.0207.2035.33903000-10010000	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A - 03.237.583/0045-88	124.739,48	118.115,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.855,32
305007 05/03/2021	02.0207.2032.33903600-10010000	MARIA RENILDES SANTOS MENDONÇA - 073.365.605-63	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
305008 05/03/2021	02.0205.2018.33903900-11110000	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - 07.846.780/0001-34	0,00	26.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.070,00
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





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

Exercício Até: OUTUBRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC - 03.654.618/0001-63	0,00	10.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.125,00
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
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	1.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.336,00
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	1.588,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.588,48
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	600,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,90
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
322045 22/03/2021	02.0205.2017.33903000-10010000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA - 08.942.375/0001-82	0,00	71,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,20
322046 22/03/2021	02.0205.2138.33903000-11220000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA - 08.942.375/0001-82	0,00	1.279,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.279,90
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	0,00	56.110,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.110,68
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	0,00	16.730,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.730,04



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

Exercício Até: **OUTUBRO/2021**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	0,00	54.259,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.259,56
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	0,00	92.854,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.854,17
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	100,00	20.326,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.426,40
329014 29/03/2021	02.0205.2017.33903000-10010000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	750,00	4.566,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.316,05
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	375,00	1.746,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.121,20
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	23.688,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.688,05
329021 29/03/2021	02.0205.2017.33903000-11220000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	0,00	21,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,05
329022 29/03/2021	02.0205.2017.33903000-10010000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	0,00	132,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,50
329023 29/03/2021	02.0205.2017.33903000-10010000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	271,90	4.500,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.772,60
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	0,00	13.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.120,00
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



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

Exercício Até: **OUTUBRO/2021**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
329028 29/03/2021	02.0205.2138.33903000-11220000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	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	576,00	1.683,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.259,70
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	13.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.676,00
329036 29/03/2021	02.0205.2017.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	52.333,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.333,50
329038 29/03/2021	02.0205.2026.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	1.561,50	9.239,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.801,30
329039 29/03/2021	02.0205.2138.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	2.638,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.638,16
329040 29/03/2021	02.0205.2138.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	10.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.122,00
329041 29/03/2021	02.0205.2017.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	485,70	8.028,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.513,80
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	1.191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.191,00
329044 29/03/2021	02.0205.2025.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	4.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.850,00
329045 29/03/2021	02.0205.2025.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	28.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.066,00
329064 29/03/2021	02.0202.2004.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	856,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856,32
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	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00



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

Exercício Até: **OUTUBRO/2021**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	6.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.393,00
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	1.045,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,40
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	812,70	4.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.266,70
330024 30/03/2021	02.0205.2025.33903000-11220000	QUALEALIMENTOS DISTRIBUIDORA - EIRELI - 27.302.334/0001-76	0,00	846,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846,31
330025 30/03/2021	02.0205.2025.33903000-10010000	QUALEALIMENTOS DISTRIBUIDORA - EIRELI - 27.302.334/0001-76	0,00	19.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.360,00
330026 30/03/2021	02.0205.2017.33903000-11220000	QUALEALIMENTOS DISTRIBUIDORA - EIRELI - 27.302.334/0001-76	0,00	17,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,43
330027 30/03/2021	02.0205.2017.33903000-10010000	QUALEALIMENTOS DISTRIBUIDORA - EIRELI - 27.302.334/0001-76	0,00	214,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,92
330028 30/03/2021	02.0205.2017.33903000-10010000	QUALEALIMENTOS DISTRIBUIDORA - EIRELI - 27.302.334/0001-76	232,20	2.032,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.264,70
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
331002 31/03/2021	02.0214.2067.33903900-10010000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	15.168,00	279,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.447,94
406001 06/04/2021	02.0205.2017.33903000-11220000	PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75	0,00	4.406,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.406,40
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
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
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
406009 06/04/2021	02.0205.2017.33903000-10010000	PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75	0,00	2.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547,00
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
413002 13/04/2021	02.0204.2009.33504300-10010000	CENTRO DE ACAO SOCIAL CATOLICA DE ITABAIANA - 13.005.905/0001-04	8.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
420002 20/04/2021	02.0207.2035.33903900-10010000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	313.999,92	156.999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.999,88



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

Exercício Até: **OUTUBRO/2021**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
420003 20/04/2021	02.0207.2035.33903900-10010000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	61.600,00	30.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.400,00
423005 23/04/2021	02.0207.2040.33903900-10010000	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	0,00	40.332,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.332,12
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
430022 30/04/2021	02.0207.2041.33903900-10010000	ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0014-73	523.823,59	627.040,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.864,00
430023 30/04/2021	02.0207.2041.33903900-10010000	ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0013-92	178.880,27	214.127,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.008,00
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	41.866,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.866,64
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	15.266,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.266,64
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	7.232,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.232,64
510006 10/05/2021	02.0205.2023.33903000-10010000	ZRS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - 34.563.100/0001-48	0,00	65.562,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.562,10
510023 10/05/2021	02.0214.2067.33903600-10010000	MARIA CARLA TAVARES MACHADO ELOY - 024.771.505-02	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
511003 11/05/2021	02.0205.2024.33903600-11110000	JOSE WILSON GOMES DA COSTA - 255.980.405-06	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
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	3.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.720,00
512003 12/05/2021	02.0210.2044.33903900-10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	5.520,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.360,00
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	1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.360,00
512006 12/05/2021	02.0207.2032.33903900-10010000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	1.473,86	4.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.942,86
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	1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.360,00
512008 12/05/2021	02.0210.2044.33903900-10010000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	1.473,86	4.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.942,86
512009 12/05/2021	02.0205.2023.33903900-11110000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	4.421,58	13.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.828,58
512010 12/05/2021	02.0201.2002.33903900-10010000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	1.473,86	4.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.942,86
512011 12/05/2021	02.0201.2002.33903900-10010000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	4.890,00	4.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.780,00
512012 12/05/2021	02.0213.2063.33903900-10010000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	2.947,72	8.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.885,72



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

Exercício Até: OUTUBRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
512013 12/05/2021	02.0214.2067.33903900-10010000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	1.473,86	4.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.942,86
512014 12/05/2021	02.0207.2032.33903900-10010000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	2.947,72	8.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.885,72
512015 12/05/2021	02.0204.2009.33903900-10010000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	1.473,86	4.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.942,86
512016 12/05/2021	02.0204.2009.33903900-10010000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	4.890,00	4.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.780,00
512017 12/05/2021	02.0207.2032.33903900-10010000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	1.473,86	4.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.942,86
524020 24/05/2021	02.0202.2004.33903500-10010000	VILA- NOVA, CARVALHO, SAMPAIO, CALUMBY E CONRADO ADVOGADOS ASSOCIADOS - 03.418.239/0001-74	61.753,33	11.800,00	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	2.162,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.512,00
526011 26/05/2021	02.0205.2138.33903000-11220000	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - 03.823.107/0001-28	0,00	296,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,10
526016 26/05/2021	02.0205.2024.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	95.484,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.484,08
528001 28/05/2021	02.0204.2009.33504300-10010000	ASSOCIACAO TREINANDO E FORMANDO CIDADAO S - TFC - 31.757.947/0001-75	12.000,00	3.000,00	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	4.134,40	12.530,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.664,46
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
608031 08/06/2021	02.0213.2063.33903900-10010000	IMPULCETTO SERVICOS ELETRICOS EIRELI - 13.601.773/0001-75	99.350,80	120.649,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
609003 09/06/2021	02.0205.2017.33903000-11220000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	0,00	52,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,70
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	1.161,00	5.224,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.385,50



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

Exercício Até: OUTUBRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
609008 09/06/2021	02.0205.2138.33903000-11220000	QUALEALIMENTOS DISTRIBUIDORA - EIRELI - 27.302.334/0001-76	696,60	3.366,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.063,50
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	696,60	10.100,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.797,30
609014 09/06/2021	02.0205.2017.33903000-11220000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA-SERGIPE - 09.460.210/0001-37	1.097,60	4.454,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.551,62
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	1.481,76	299,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780,94
609016 09/06/2021	02.0205.2026.33903000-11220000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA-SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	2.603,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.603,17
609017 09/06/2021	02.0205.2025.33903000-11220000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA-SERGIPE - 09.460.210/0001-37	1.240,00	11.300,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.540,06
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	164,64	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,13
609019 09/06/2021	02.0205.2017.33903000-11220000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	0,00	10.907,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.907,72
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
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	440,40	6.165,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.606,00
618005 18/06/2021	02.0205.2017.33903000-10010000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	6.694,08	6.517,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.212,00
618006 18/06/2021	02.0205.2138.33903000-10010000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	12.375,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.375,24
618007 18/06/2021	02.0205.2025.33903000-10010000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	20.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.552,00
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	1.174,40	10.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.450,40
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



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

Exercício Até: **OUTUBRO/2021**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	14.156,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.156,20
622017 22/06/2021	02.0217.2080.33903900-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	95,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,22
628017 28/06/2021	02.0207.2032.33903000-10010000	GILVAN DE JESUS MENEZES - 01.280.721/0001-65	8.281,60	6.754,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.036,28
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
701009 01/07/2021	02.0205.2017.33903000-11220000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	54.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.316,00
701010 01/07/2021	02.0205.2138.33903000-11220000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	16.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.148,00
701011 01/07/2021	02.0205.2026.33903000-11220000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	11.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.744,00
701012 01/07/2021	02.0205.2017.33903000-11220000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	1.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.468,00
701013 01/07/2021	02.0205.2025.33903000-11220000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	48.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.444,00
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	1.758,90	848,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.607,15
701016 01/07/2021	02.0205.2017.33903000-11220000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA-SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	280,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,02
701018 01/07/2021	02.0205.2026.33903000-11220000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA-SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	2.895,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.895,75
701019 01/07/2021	02.0205.2018.33903600-11110000	LAIRTON MENEZES SANTOS - 102.919.675-31	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
701020 01/07/2021	02.0201.2002.33903900-10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	590,88	196,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,84
701021 01/07/2021	02.0204.2009.33903900-10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	590,88	196,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,84
701022 01/07/2021	02.0205.2023.33903900-11110000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	787,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,84
701023 01/07/2021	02.0207.2032.33903900-10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	1.181,76	393,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,68





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

Exercício Até: **OUTUBRO/2021**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
701024 01/07/2021	02.0213.2063.33903900-10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	590,88	196,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,84
701025 01/07/2021	02.0213.2063.33903900-10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	1.181,76	393,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,68
701026 01/07/2021	02.0213.2063.33903900-10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	590,88	196,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,84
701027 01/07/2021	02.0213.2063.33903900-10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	590,88	196,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,84
701028 01/07/2021	02.0204.2009.33903900-10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	590,88	196,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,84
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
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	24.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.400,00
707004 07/07/2021	02.0205.2025.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	38.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.060,00
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	10.054,00	60.188,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.242,94
707010 07/07/2021	02.0205.2138.33903000-11220000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	1.678,90	4.353,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.032,61
707011 07/07/2021	02.0205.2017.33903000-11220000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	165,46	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,26
707012 07/07/2021	02.0205.2025.33903000-11220000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	1.830,00	76.017,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.847,50
707013 07/07/2021	02.0205.2026.33903000-11220000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	2.552,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.552,80
707014 07/07/2021	02.0205.2025.33903000-11220000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	0,00	31.783,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.783,17
707015 07/07/2021	02.0205.2017.33903000-11220000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	0,00	620,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,16
707016 07/07/2021	02.0205.2138.33903000-11220000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	0,00	15.608,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.608,35



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

Exercício Até: **OUTUBRO/2021**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	PREVENTTIVA 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
720009 20/07/2021	02.0204.2009.33904700-15300000	RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	394,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,03
721003 21/07/2021	02.0218.2085.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	2.091,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.091,46
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
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
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	1.645,00	3.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.747,00
723006 23/07/2021	02.0205.2138.33903000-11220000	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - 03.823.107/0001-28	705,00	554,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,60
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	1.054,50	6.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.089,50
723011 23/07/2021	02.0205.2138.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	1.102,50	16.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.385,50
723012 23/07/2021	02.0205.2026.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	3.780,90	6.756,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.537,10
723013 23/07/2021	02.0205.2017.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	9.317,50	22.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.079,50



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

Exercício Até: **OUTUBRO/2021**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
723014 23/07/2021	02.0205.2025.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	169.908,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.908,50
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	7.308,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.308,26
723017 23/07/2021	02.0205.2025.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	5.042,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.042,10
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	1.323,00	30.719,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.042,10
727005 27/07/2021	02.0205.2017.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	59.176,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.176,60
727006 27/07/2021	02.0205.2138.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	24.797,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.797,84
727007 27/07/2021	02.0205.2026.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	6.200,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,50
727008 27/07/2021	02.0205.2017.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	220,50	1.323,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.544,10
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
730001 30/07/2021	02.0213.2063.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	239,80	1.369,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.609,20
730002 30/07/2021	02.0218.2085.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	239,80	119,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,70
730003 30/07/2021	02.0216.2073.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	639,60	919,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.558,90
730004 30/07/2021	02.0210.2044.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	879,40	439,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.319,10
730005 30/07/2021	02.0207.2032.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	1.189,10	769,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.958,40
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	6.151,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.570,60
730008 30/07/2021	02.0205.2023.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	879,40	1.109,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.988,50



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

Exercício Até: **OUTUBRO/2021**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
730009 30/07/2021	02.0204.2009.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	1.259,00	3.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.337,00
730010 30/07/2021	02.0201.2002.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	499,80	249,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,70
730011 30/07/2021	02.0214.2067.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	499,80	249,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,70
802001 02/08/2021	02.0205.2023.33903900-11110000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	1.840,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.680,00
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
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	219,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,23
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
809025 09/08/2021	02.0213.1081.44905200-19300000	INOVA TECH INFORMATICA EIRELI - 28.706.488/0001-96	11.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.181,00
809026 09/08/2021	02.0204.1006.44905200-19300000	INOVA TECH INFORMATICA EIRELI - 28.706.488/0001-96	7.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.454,00
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	7.654,50	157.818,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.472,89
810002 10/08/2021	02.0205.2138.33903000-11220000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	40.098,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.098,03
810003 10/08/2021	02.0205.2025.33903000-11220000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	80.044,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.044,56
810004 10/08/2021	02.0205.2026.33903000-11220000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	265,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,88
810005 10/08/2021	02.0205.2017.33903000-11220000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	2.200,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,64
810011 10/08/2021	02.0205.2017.33903000-10010000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	1.473,13	16.580,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.053,93
810012 10/08/2021	02.0205.2017.33903000-10010000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	9.887,33	15.112,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.999,39
810013 10/08/2021	02.0205.2138.33903000-10010000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	13.266,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.266,64
810014 10/08/2021	02.0205.2025.33903000-10010000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	65.042,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.042,05



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

Exercício Até: OUTUBRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
810015 10/08/2021	02.0205.2026.33903000-10010000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	2.306,86	15.108,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.415,09
810016 10/08/2021	02.0201.2002.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	47.273,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.273,10
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
811018 11/08/2021	02.0213.2063.33903900-10010000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	2.865,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.865,50
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
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
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
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
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
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
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
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
817040 17/08/2021	02.0207.1048.44905100-15100000	CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS EIRELI - 34.712.492/0001-60	0,00	563.446,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563.446,20
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
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
818008 18/08/2021	02.0205.2018.33903900-11240000	SERVICO 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



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

Exercício Até: **OUTUBRO/2021**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
820001 20/08/2021	02.0207.2035.33903000-10010000	EMAM - EMULSÕES E TRANSPORTES LTDA - 04.420.916/0008-28	334.080,56	544.538,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878.619,04
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	427,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,49
825004 25/08/2021	02.0216.2073.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.107,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107,96
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	3.278,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.278,81
825007 25/08/2021	02.0218.2085.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	4.224,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.224,72
826004 26/08/2021	02.0218.2085.33903000-10010000	Jose Augusto Barbosa Restaurante Eireli - 33.159.242/0001-81	1.958,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.958,99
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
831001 31/08/2021	02.0213.2063.33904000-10010000	MARCELO MARCOS SANTOS - 09.007.026/0001-36	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
831002 31/08/2021	02.0213.2063.33903900-10010000	INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL IBAM - 33.645.482/0001-96	14.000,00	28.000,00	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	4.084,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.169,90
831004 31/08/2021	02.0204.2009.33904000-10010000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	7.350,00	3.675,00	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	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00
901002 01/09/2021	02.0207.2032.33903600-10010000	JOSÉ CARLOS MACHADO - 033.881.905-34	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
901004 01/09/2021	02.0207.2032.33903000-10010000	Jose Augusto Barbosa Restaurante Eireli - 33.159.242/0001-81	2.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.244,00
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
901011 01/09/2021	02.0205.2023.33903000-11110000	M. S. O. PROTEGE EIRELI - 30.692.250/0001-09	5.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.480,00



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

Exercício Até: OUTUBRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
901012 01/09/2021	02.0205.2023.33903000-11110000	MB DENTAL COMERCIO EIRELI - 20.317.146/0001-72	16.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.100,00
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
901016 01/09/2021	02.0205.2024.33903000-11110000	M. S. O. PROTEGE EIRELI - 30.692.250/0001-09	2.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.740,00
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
902021 02/09/2021	02.0207.1048.44905100-15100000	A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.999.591/0001-52	478.759,55	612.308,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.091.067,67
902022 02/09/2021	02.0207.1048.44905100-15100000	A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.999.591/0001-52	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
903002 03/09/2021	02.0207.1051.44905100-10010000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94	0,00	1.586,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.586,22
909002 09/09/2021	02.0205.2018.33903900-11110000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	24.115,50	14.737,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.852,75
909003 09/09/2021	02.0205.2028.33903900-11200000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	35.227,98	21.528,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.756,19
909004 09/09/2021	02.0207.2032.33903900-10010000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI - 11.214.957/0001-57	0,00	25.878,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.878,56
909005 09/09/2021	02.0205.2023.33903900-11110000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI - 11.214.957/0001-57	0,00	25.878,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.878,56
909006 09/09/2021	02.0207.2032.33903900-10010000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI - 11.214.957/0001-57	0,00	12.939,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.939,29
909007 09/09/2021	02.0207.2035.33903900-10010000	VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	122.290,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.290,30
909008 09/09/2021	02.0207.2035.33903900-10010000	VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	44.593,16	12.161,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.754,93
909009 09/09/2021	02.0207.2035.33903900-10010000	VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	21.126,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.126,16
910005 10/09/2021	02.0204.2009.33904700-10010000	RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	15.768,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.768,66
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



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

Exercício Até: OUTUBRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
915001 15/09/2021	02.0205.2023.33903600-11110000	GINALVA OLIVEIRA LIMA - 591.415.495-20	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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	5.458,59	47.281,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.740,00
917015 17/09/2021	02.0205.2017.33903000-10010000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	2.626,89	46.097,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.724,86
917016 17/09/2021	02.0205.2017.33903000-10010000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	17.667,90	59.142,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.810,65
917017 17/09/2021	02.0205.2026.33903000-10010000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	1.054,80	29.697,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.752,40
917018 17/09/2021	02.0205.2138.33903000-10010000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	0,00	27.523,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.523,32
917019 17/09/2021	02.0205.2025.33903000-10010000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	5.274,00	173.277,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.551,27
917020 17/09/2021	02.0205.2017.33903000-10010000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	0,00	4.239,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.239,60
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
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
920003 20/09/2021	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	440,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,97
920012 20/09/2021	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.498,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.498,02
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
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
923001 23/09/2021	02.0207.1048.44905100-10010000	CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS EIRELI - 34.712.492/0001-60	0,00	311.629,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.629,73





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

Exercício Até: OUTUBRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
923002 23/09/2021	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
924002 24/09/2021	02.0210.2044.33903000-10010000	JACKELINE TAVARES SANTOS RIBEIRO - 15.269.948/0001-14	34.800,00	17.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.664,00
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
924004 24/09/2021	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
927016 27/09/2021	02.0205.2023.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	617,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617,82
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
928033 28/09/2021	02.0210.2044.33903000-10010000	SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - 04.067.040/0001-01	37.627,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.627,34
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
928036 28/09/2021	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
928037 28/09/2021	02.0210.2044.33903900-10010000	MICHEL DA MOTA SOUZA - 11.408.413/0001-26	4.314,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.314,70
928038 28/09/2021	02.0210.2044.33903900-10010000	MICHEL DA MOTA SOUZA - 11.408.413/0001-26	5.741,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.741,87
928039 28/09/2021	02.0210.2044.33903900-10010000	MICHEL DA MOTA SOUZA - 11.408.413/0001-26	2.323,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.323,30
928040 28/09/2021	02.0210.2044.33903900-10010000	MICHEL DA MOTA SOUZA - 11.408.413/0001-26	4.148,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.148,75
928041 28/09/2021	02.0207.2032.33903900-10010000	MICHEL DA MOTA SOUZA - 11.408.413/0001-26	2.013,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.013,18
928042 28/09/2021	02.0207.2032.33903000-10010000	Jose Augusto Barbosa Restaurante Eireli - 33.159.242/0001-81	0,00	2.004,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.004,64
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
929001 29/09/2021	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
930004 30/09/2021	02.0207.2035.33903000-10010000	GILVAN DE JESUS MENEZES - 01.280.721/0001-65	18.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.443,00
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 LOCACOES EIRELI - 11.214.957/0001-57	0,00	18.752,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.752,52



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

Exercício Até: **OUTUBRO/2021**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
930007 30/09/2021	02.0205.2028.33903900-11200000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES 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 LOCACOES 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 CONSTRUCOES 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
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
1001001 01/10/2021	02.0205.2023.33903600-11110000	ALECIA MACHADO SANTOS DA SILVA - 778.673.515-15	1.318,23	1.318,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.636,47
1001002 01/10/2021	02.0205.2018.33903900-11110000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI - 11.214.957/0001-57	0,00	10.680,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.680,40
1001003 01/10/2021	02.0206.2029.33903900-11130000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI - 11.214.957/0001-57	0,00	10.612,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.612,86
1001004 01/10/2021	02.0205.2028.33903900-11200000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI - 11.214.957/0001-57	0,00	22.600,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.600,07
1001005 01/10/2021	02.0201.2002.33903000-10010000	GILVAN DE JESUS MENEZES - 01.280.721/0001-65	0,00	658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658,00
1001007 01/10/2021	02.0204.2009.33903000-10010000	GILVAN DE JESUS MENEZES - 01.280.721/0001-65	0,00	1.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222,00
1001008 01/10/2021	02.0205.2023.33903000-11110000	GILVAN DE JESUS MENEZES - 01.280.721/0001-65	0,00	1.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.786,00
1001009 01/10/2021	02.0205.2018.33903000-11110000	GILVAN DE JESUS MENEZES - 01.280.721/0001-65	0,00	46.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.342,00
1001010 01/10/2021	02.0205.2024.33903000-11110000	GILVAN DE JESUS MENEZES - 01.280.721/0001-65	0,00	5.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.076,00
1001011 01/10/2021	02.0205.2018.33903000-11110000	GILVAN DE JESUS MENEZES - 01.280.721/0001-65	0,00	4.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.278,00
1001012 01/10/2021	02.0207.2032.33903000-10010000	GILVAN DE JESUS MENEZES - 01.280.721/0001-65	94,00	376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00
1001013 01/10/2021	02.0210.2044.33903000-10010000	GILVAN DE JESUS MENEZES - 01.280.721/0001-65	0,00	658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658,00
1001014 01/10/2021	02.0213.2063.33903000-10010000	GILVAN DE JESUS MENEZES - 01.280.721/0001-65	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,00
1001015 01/10/2021	02.0216.2073.33903000-10010000	GILVAN DE JESUS MENEZES - 01.280.721/0001-65	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00
1001016 01/10/2021	02.0218.2085.33903000-10010000	GILVAN DE JESUS MENEZES - 01.280.721/0001-65	0,00	376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,00



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

Exercício Até: **OUTUBRO/2021**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1001017 01/10/2021	02.0214.2067.33903000-10010000	GILVAN DE JESUS MENEZES - 01.280.721/0001-65	0,00	376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,00
1001018 01/10/2021	02.0211.2052.33903000-10010000	GILVAN DE JESUS MENEZES - 01.280.721/0001-65	0,00	376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,00
1001019 01/10/2021	02.0207.2032.33903000-10010000	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - 03.189.468/0001-64	0,00	13.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.807,00
1001020 01/10/2021	02.0207.1016.44905200-10010000	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - 03.189.468/0001-64	0,00	15.022,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.022,36
1001021 01/10/2021	02.0207.1016.44905200-10010000	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - 03.189.468/0001-64	0,00	2.349,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.349,86
1001022 01/10/2021	02.0207.1016.44905200-10010000	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - 03.189.468/0001-64	0,00	8.863,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.863,56
1001023 01/10/2021	02.0207.1016.44905200-10010000	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - 03.189.468/0001-64	0,00	45.629,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.629,54
1001024 01/10/2021	02.0204.2009.33904000-10010000	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI - 22.493.902/0003-01	0,00	4.450,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.450,27
1004004 04/10/2021	02.0205.1012.44905200-11110000	COMERCIAL DE SEGURANÇA E EXTINTORES LTDA - 16.917.607/0001-70	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00
1004005 04/10/2021	02.0205.1012.44905200-11110000	J. LAVANDOSKI FERRAGENS - 36.673.446/0001-24	0,00	2.161,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.161,20
1004007 04/10/2021	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	3.745,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.745,04
1004008 04/10/2021	02.0204.2009.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	293,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,85
1004010 04/10/2021	02.0213.2063.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	315,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,46
1004011 04/10/2021	02.0210.2044.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.519,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.519,55
1004012 04/10/2021	02.0214.2067.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	334,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,54
1004013 04/10/2021	02.0201.2002.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	193,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,44
1004018 04/10/2021	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	6.660,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.660,94
1004019 04/10/2021	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.162,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.162,35
1005004 05/10/2021	02.0207.2032.33903000-10010000	P. V. PNEUS EIRELI - 21.848.971/0001-66	6.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.512,00
1006003 06/10/2021	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
1007002 07/10/2021	02.0210.2044.33903000-10010000	P. V. PNEUS EIRELI - 21.848.971/0001-66	16.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.708,00



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

Exercício Até: **OUTUBRO/2021**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1008001 08/10/2021	02.0205.2017.33903000-11220000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	0,00	102.459,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.459,90
1008002 08/10/2021	02.0205.2138.33903000-11220000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	0,00	42.513,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.513,42
1008003 08/10/2021	02.0205.2017.33903000-11220000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	0,00	4.341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.341,00
1013002 13/10/2021	02.0218.2085.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	116,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,58
1013003 13/10/2021	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.597,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.597,90
1013004 13/10/2021	02.0204.2009.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	561,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,15
1013006 13/10/2021	02.0213.2063.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	295,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,14
1013007 13/10/2021	02.0210.2044.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	800,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,55
1013008 13/10/2021	02.0214.2067.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	319,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,17
1013009 13/10/2021	02.0201.2002.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	512,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,42
1013011 13/10/2021	02.0205.2019.33903000-11230000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.942,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.942,81
1013012 13/10/2021	02.0210.2044.33903000-15300000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	13.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.643,00
1013013 13/10/2021	02.0210.2044.33903000-15300000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	7.117,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.117,46
1013014 13/10/2021	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	4.431,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.431,91
1013015 13/10/2021	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.456,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456,81
1013016 13/10/2021	02.0207.2035.33903000-16100000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	11.913,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.913,95
1015002 15/10/2021	02.0207.2032.33903300-10010000	SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA ME - 13.038.641/0001-87	3.189,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.189,83
1015003 15/10/2021	02.0201.2002.33903300-10010000	SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA ME - 13.038.641/0001-87	3.189,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.189,83
1015007 15/10/2021	02.0216.2077.33903900-10010000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	0,00	1.223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.223,00
1015008 15/10/2021	02.0213.2063.33903900-10010000	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - 13.009.717/0001-46	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
1018001 18/10/2021	02.0218.2085.33903000-19400000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	109,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,31



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

Exercício Até: OUTUBRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1018002 18/10/2021	02.0207.2032.33903000-19400000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	3.233,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.233,02
1018003 18/10/2021	02.0204.2009.33903000-19400000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	536,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,25
1018004 18/10/2021	02.0205.2023.33903000-11110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	423,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,72
1018006 18/10/2021	02.0210.2044.33903000-19400000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.447,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.447,96
1018007 18/10/2021	02.0214.2067.33903000-19400000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	322,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,08
1018008 18/10/2021	02.0201.2002.33903000-19400000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	243,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,02
1018010 18/10/2021	02.0205.2019.33903000-11230000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	4.244,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.244,11
1018011 18/10/2021	02.0210.2044.33903000-15300000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	22.019,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.019,98
1018012 18/10/2021	02.0210.2044.33903000-15300000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	10.162,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.162,98
1018013 18/10/2021	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	6.770,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.770,17
1018014 18/10/2021	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.932,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.932,10
1018015 18/10/2021	02.0207.2035.33903000-16100000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	15.513,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.513,81
1019002 19/10/2021	02.0207.2035.33903000-10010000	GILVAN DE JESUS MENEZES - 01.280.721/0001-65	17.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.641,00
1019003 19/10/2021	02.0204.2009.33903900-10010000	R.PEREIRA COMERCIAL EIRELI - 32.856.932/0001-27	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1019004 19/10/2021	02.0205.2023.33903900-11110000	R.PEREIRA COMERCIAL EIRELI - 32.856.932/0001-27	0,00	157,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,65
1019005 19/10/2021	02.0211.2052.33903900-10010000	R.PEREIRA COMERCIAL EIRELI - 32.856.932/0001-27	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1019006 19/10/2021	02.0216.2073.33903900-10010000	R.PEREIRA COMERCIAL EIRELI - 32.856.932/0001-27	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1019007 19/10/2021	02.0207.2032.33903900-10010000	R.PEREIRA COMERCIAL EIRELI - 32.856.932/0001-27	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1019008 19/10/2021	02.0205.2023.33903900-11110000	R.PEREIRA COMERCIAL EIRELI - 32.856.932/0001-27	0,00	157,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,65
1019011 19/10/2021	02.0205.2017.33903000-10010000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA-SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	1.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.415,00
1019013 19/10/2021	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	339,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,60



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

Exercício Até: OUTUBRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1019014 19/10/2021	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	819,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819,30
1019015 19/10/2021	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	546,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,20
1019016 19/10/2021	02.0205.2017.33903000-11220000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	0,00	12.080,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.080,70
1019017 19/10/2021	02.0205.2017.33903000-10010000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	0,00	8.053,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.053,80
1019018 19/10/2021	02.0205.2138.33903000-11220000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	0,00	4.086,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.086,60
1019019 19/10/2021	02.0205.2138.33903000-10010000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	0,00	3.015,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.015,90
1019020 19/10/2021	02.0205.2026.33903000-11220000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	0,00	929,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929,25
1019021 19/10/2021	02.0205.2026.33903000-10010000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	0,00	619,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,50
1019022 19/10/2021	02.0205.2017.33903000-11220000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	23.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.618,00
1019023 19/10/2021	02.0205.2017.33903000-10010000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	17.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.962,00
1019024 19/10/2021	02.0205.2138.33903000-11220000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	6.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.698,00
1019025 19/10/2021	02.0205.2138.33903000-10010000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	1.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.759,00
1019026 19/10/2021	02.0205.2026.33903000-11220000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	1.254,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254,44
1019027 19/10/2021	02.0205.2026.33903000-10010000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	837,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837,35
1019028 19/10/2021	02.0205.2017.33903000-11220000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICIPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA - 08.942.375/0001-82	0,00	2.242,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.242,80
1019029 19/10/2021	02.0205.2017.33903000-10010000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICIPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA - 08.942.375/0001-82	0,00	1.495,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.495,20
1019030 19/10/2021	02.0205.2138.33903000-11220000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICIPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA - 08.942.375/0001-82	0,00	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,00
1019031 19/10/2021	02.0205.2138.33903000-10010000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICIPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA - 08.942.375/0001-82	0,00	309,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,72
1019032 19/10/2021	02.0205.2026.33903000-11220000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICIPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA - 08.942.375/0001-82	0,00	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,00
1019033 19/10/2021	02.0205.2026.33903000-10010000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICIPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA - 08.942.375/0001-82	0,00	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,00
1019035 19/10/2021	02.0205.2028.33903900-11200000	R.PEREIRA COMERCIAL EIRELI - 32.856.932/0001-27	0,00	1.257,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.257,65



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

Exercício Até: OUTUBRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1019036 19/10/2021	02.0205.2024.33903900-11110000	R.PEREIRA COMERCIAL EIRELI - 32.856.932/0001-27	0,00	815,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815,30
1019037 19/10/2021	02.0205.2023.33903900-11110000	R.PEREIRA COMERCIAL EIRELI - 32.856.932/0001-27	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1019038 19/10/2021	02.0214.2067.33903900-10010000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	50.309,54	42.443,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.752,57
1019047 19/10/2021	02.0205.2023.44909300-11240000	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - 00.378.257/0001-81	141,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,35
1021001 21/10/2021	02.0205.2023.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	5.767,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.767,07
1022001 22/10/2021	02.0204.2009.33903600-10010000	MARIA DO CARMO SANTOS - 021.521.425-00	360,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
1025003 25/10/2021	02.0218.2085.33903000-15503110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	269,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,15
1025004 25/10/2021	02.0207.2032.33903000-15503110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	412,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,64
1025005 25/10/2021	02.0204.2009.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	538,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,63
1025006 25/10/2021	02.0205.2023.33903000-11110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	607,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607,57
1025007 25/10/2021	02.0213.2063.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057,00
1025008 25/10/2021	02.0210.2044.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	715,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,03
1025009 25/10/2021	02.0214.2067.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	920,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,16
1025010 25/10/2021	02.0201.2002.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	827,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827,82
1025011 25/10/2021	02.0218.2085.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365,00
1025012 25/10/2021	02.0205.2019.33903000-11230000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	4.728,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.728,30
1025013 25/10/2021	02.0210.2044.33903000-15300000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	59.342,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.342,29
1025014 25/10/2021	02.0210.2044.33903000-15300000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	13.057,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.057,78
1025015 25/10/2021	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	11.027,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.027,88
1025016 25/10/2021	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	7.606,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.606,84
1025017 25/10/2021	02.0207.2035.33903000-16100000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	5.319,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.319,34



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

Exercício Até: **OUTUBRO/2021**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1025018 25/10/2021	02.0204.2009.33903900-10010000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1025019 25/10/2021	02.0213.2063.33903900-10010000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1026001 26/10/2021	02.0207.2032.33903000-10010000	GILVAN DE JESUS MENEZES - 01.280.721/0001-65	20.038,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.038,50
1026003 26/10/2021	02.0218.2085.33903000-10010000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA EPP - 33.903.814/0001-95	6.045,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.045,12
1026004 26/10/2021	02.0210.2044.33903000-10010000	SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - 04.067.040/0001-01	12.416,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.416,21
1026005 26/10/2021	02.0204.2009.33504300-10010000	SOCIEDADE FILARMONICA 28 DE AGOSTO - 13.780.130/0001-36	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1027001 27/10/2021	02.0207.2033.33903900-10010000	CAL CONSTRUCOES EIRELI - 26.552.594/0001-37	0,00	186.880,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.880,76
1027002 27/10/2021	02.0210.2137.44905200-19300000	ECOMAIS AR CONDICIONADOS LTDA - 39.368.629/0001-24	0,00	2.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00
1027003 27/10/2021	02.0213.1081.44905200-19300000	ECOMAIS AR CONDICIONADOS LTDA - 39.368.629/0001-24	0,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00
1027004 27/10/2021	02.0207.1016.44905200-19300000	ECOMAIS AR CONDICIONADOS LTDA - 39.368.629/0001-24	0,00	4.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.680,00
1027008 27/10/2021	02.0213.2063.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	42.252,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.252,10
1027010 27/10/2021	02.0217.2080.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,00
1027013 27/10/2021	02.0205.2024.33903900-11110000	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA - 28.261.365/0001-99	266,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,70
1027022 27/10/2021	02.0210.2044.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	378,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,33
1027023 27/10/2021	02.0218.2085.33903000-10010000	Jose Augusto Barbosa Restaurante Eireli - 33.159.242/0001-81	0,00	518,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,08
1028001 28/10/2021	02.0206.4299.31900400-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
1029001 29/10/2021	02.0207.2032.33903000-10010000	GILVAN DE JESUS MENEZES - 01.280.721/0001-65	20.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.060,00
1029007 29/10/2021	02.0205.2018.33903000-11110000	GILVAN DE JESUS MENEZES - 01.280.721/0001-65	650,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,24
1029008 29/10/2021	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
1029009 29/10/2021	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
1029010 29/10/2021	02.0207.2032.44909300-15100000	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - 03.353.358/0001-96	224.355,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.355,19





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ITABAIANA  
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: OUTUBRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1029013 29/10/2021	02.0216.2144.33904800- 10010000	MAIKON DEIVID SANTOS SILVA RODRIGUES - 080.680.995-73	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>Soma do Ano 2021</b>			<b>4.147.944,21</b>	<b>14.532.327,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.680.272,11</b>
<b>Total Geral</b>			<b>8.033.083,92</b>	<b>21.955.665,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.123.292,6 7</b>	<b>7.051.935,66</b>	<b>283.757,61</b>	<b>600.185,79</b>	<b>22.336.628,32</b>

ADAILTON RESENDE SOUSA  
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA  
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



## DECRETO 160/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.027.834,99 (UM MILHÃO E VINTE E SETE MIL E OITOCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E NOVENTA 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	300,00
		<b>Soma da Ação: 300,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 300,00</b>
<b>0202 PROCURADORIA GERAL</b>		
2004 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16,52
		<b>Soma da Ação: 16,52</b>
		<b>Soma da Unidade: 16,52</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	2.000,00
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.180,91
		<b>Soma da Ação: 7.180,91</b>
		<b>Soma da Unidade: 7.180,91</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	2.841,20
		<b>Soma da Ação: 2.841,20</b>
2018 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903900 - 11110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.113,58
		<b>Soma da Ação: 5.113,58</b>
2019 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
33903000 - 11230000	Material de Consumo	8.000,00
		<b>Soma da Ação: 8.000,00</b>
2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
33903000 - 11110000	Material de Consumo	2.500,00
33903600 - 11110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	354,69
		<b>Soma da Ação: 2.854,69</b>
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	91,20
		<b>Soma da Ação: 91,20</b>
2028 MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33903900 - 11200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.430,62
		<b>Soma da Ação: 9.430,62</b>
		<b>Soma da Unidade: 28.331,29</b>
<b>0206 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB</b>		
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
33903900 - 11130000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.428,53
		<b>Soma da Ação: 4.428,53</b>
		<b>Soma da Unidade: 4.428,53</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 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	71.865,32
		<b>Soma da Ação: 71.865,32</b>
1055 CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO		
44905100 - 15100000	Obras e Instalações	712.270,42
		<b>Soma da Ação: 712.270,42</b>
2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		



## DECRETO 160/2021

33903000 - 10010000	Material de Consumo	60.012,00	
			<b>Soma da Ação: 60.012,00</b>
2035	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903000 - 16100000	Material de Consumo	21.750,00	
			<b>Soma da Ação: 21.750,00</b>
			<b>Soma da Unidade: 865.897,74</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		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	19.110,00	
33903000 - 15300000	Material de Consumo	83.000,00	
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.270,00	
			<b>Soma da Ação: 117.380,00</b>
			<b>Soma da Unidade: 117.380,00</b>
<b>0212</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>		
2060	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	500,00	
			<b>Soma da Ação: 500,00</b>
			<b>Soma da Unidade: 500,00</b>
<b>0213</b>	<b>SECRETARIA DA FAZENDA</b>		
2063	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.000,00	
			<b>Soma da Ação: 1.000,00</b>
			<b>Soma da Unidade: 1.000,00</b>
<b>0214</b>	<b>SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>		
2067	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.500,00	
			<b>Soma da Ação: 1.500,00</b>
			<b>Soma da Unidade: 1.500,00</b>
<b>0218</b>	<b>SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL</b>		
2085	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.300,00	
			<b>Soma da Ação: 1.300,00</b>
			<b>Soma da Unidade: 1.300,00</b>
			<b>Total Geral: 1.027.834,99</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:**

<b>0205</b>	<b>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>		
2018	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 11110000	Material de Consumo	900,00	
33903900 - 11240000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.025,00	
			<b>Soma da Ação: 8.925,00</b>
2024	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
31900400 - 11110000	Contratação Por Tempo Determinado	25.000,00	
33903000 - 11110000	Material de Consumo	91,20	
			<b>Soma da Ação: 25.091,20</b>
2025	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO CRECHE		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	3.988,75	
			<b>Soma da Ação: 3.988,75</b>
2028	MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
44905200 - 11200000	Equipamentos e Material Permanente	1.080,00	
			<b>Soma da Ação: 1.080,00</b>
			<b>Soma da Unidade: 39.084,95</b>
<b>0207</b>	<b>SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>		
1022	URBANIZAÇÃO, ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO DE VIAS E LOGRADOUROS		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	51.671,07	
			<b>Soma da Ação: 51.671,07</b>
1048	ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE VIAS		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	771.321,64	



## DECRETO 160/2021

44905100 - 15100000	Obras e Instalações	150.000,00	
			<b>Soma da Ação:</b> 921.321,64
1054	CONSTRUÇÃO DE PONTES E/OU PASSAGENS MOLHADAS		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	840,65	
			<b>Soma da Ação:</b> 840,65
2035	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	3.850,00	
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.041,36	
			<b>Soma da Ação:</b> 5.891,36
2036	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	5.107,34	
			<b>Soma da Ação:</b> 5.107,34
			<b>Soma da Unidade:</b> 984.832,06
<b>0211</b>	<b>SEC DO PLANEJAMENTO,DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE</b>		
1074	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/A SEC. DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIENTE		
44905200 - 19300000	Equipamentos e Material Permanente	1.498,00	
			<b>Soma da Ação:</b> 1.498,00
			<b>Soma da Unidade:</b> 1.498,00
<b>0213</b>	<b>SECRETARIA DA FAZENDA</b>		
1081	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E VEICULOS PARA SECRETARIA DA FAZENDA		
44905200 - 19300000	Equipamentos e Material Permanente	440,00	
			<b>Soma da Ação:</b> 440,00
			<b>Soma da Unidade:</b> 440,00
<b>0215</b>	<b>SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO</b>		
1090	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO		
44905200 - 19300000	Equipamentos e Material Permanente	479,98	
			<b>Soma da Ação:</b> 479,98
			<b>Soma da Unidade:</b> 479,98
<b>0216</b>	<b>SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER</b>		
2073	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.500,00	
			<b>Soma da Ação:</b> 1.500,00
			<b>Soma da Unidade:</b> 1.500,00
			<b>Total Geral:</b> 1.027.834,99

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 outubro de 2021.

ADAILTON RESENDE SOUSA  
PREFEITO Mat.6418



## DECRETO 161/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 2.355.040,57 (DOIS MILHÕES E TREZENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL E QUARENTA REAIS E CINQUENTA 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>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	444.220,00
31909200 - 12110000	Despesas Exercícios Anteriores	7.713,13
33904000 - 12110000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	669,21
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>452.602,34</b>
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
31900400 - 12110000	Contratação Por Tempo Determinado	139.100,00
31900400 - 12140000	Contratação Por Tempo Determinado	295.151,36
31901100 - 12110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	126.000,00
31901100 - 12140000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	605.300,00
31909200 - 12110000	Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00
33903000 - 12110000	Material de Consumo	70.000,00
33903000 - 12140000	Material de Consumo	24.000,00
33903200 - 12140000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	250.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.510.551,36</b>
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
31900400 - 12140000	Contratação Por Tempo Determinado	13.500,00
31901100 - 12140000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	34.000,00
31901300 - 12110000	Obrigações Patronais	100.000,00
33903000 - 12140000	Material de Consumo	76.000,00
33903900 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	42.760,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>266.260,00</b>
2097 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		
33903900 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>600,00</b>
2098 GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
31901100 - 12110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	20.000,00
33903900 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.411,87
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>21.411,87</b>
2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA		
31900400 - 12110000	Contratação Por Tempo Determinado	15.500,00
33903000 - 12110000	Material de Consumo	10.000,00
33903000 - 12140000	Material de Consumo	25.000,00
33903900 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>51.500,00</b>
2140 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS		
31900400 - 12149919	Contratação Por Tempo Determinado	52.115,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>52.115,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>2.355.040,57</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>2.355.040,57</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:

<b>0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA</b>		
1118 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		
44905100 - 12110000	Obras e Instalações	66.760,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>66.760,00</b>
1126 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO		
44905100 - 12110000	Obras e Instalações	649.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>649.000,00</b>



## DECRETO 161/2021

2089	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
33903900 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.600,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>10.600,00</b>
2095	GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903000 - 12110000	Material de Consumo		30.000,00
33903900 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		879.520,00
33904000 - 12140000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		30.081,08
33909200 - 12140000	Despesas de Exercícios Anteriores		16.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>955.601,08</b>
2096	NEFROLOGIA		
33903900 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		235.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>235.000,00</b>
2099	GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA		
31901100 - 12110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		51.800,00
31901300 - 12140000	Obrigações Patronais		20.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>71.800,00</b>
2140	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS		
31900400 - 12110000	Contratação Por Tempo Determinado		48.766,36
31901100 - 12110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		41.300,00
31901100 - 12140000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		73.500,00
31901100 - 12149919	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		75.000,00
31901300 - 12110000	Obrigações Patronais		66.000,00
31901300 - 12149919	Obrigações Patronais		21.713,13
33903200 - 12110000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		20.000,00
33903900 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>366.279,49</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>2.355.040,57</b>
		<b>Total Geral:</b>	<b>2.355.040,57</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 outubro de 2021.

ADAILTON RESENDE SOUSA

PREFEITO Mat.6418



## DECRETO 162/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 476.097,57 (QUATROCENTOS E SETENTA E SEIS MIL E NOVENTA E SETE REAIS E CINQUENTA 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>0401 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>		
2101 COORDENADORIA ESPECIAL DE POLÍTICA PARA AS MULHERES		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	645,85
		<b>Soma da Ação: 645,85</b>
2102 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	244.983,57
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	40.376,03
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	180,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,78
		<b>Soma da Ação: 285.640,38</b>
2106 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.500,00
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	183,41
		<b>Soma da Ação: 1.683,41</b>
<b>Soma da Unidade: 287.969,64</b>		
<b>0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2107 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	13.969,38
		<b>Soma da Ação: 13.969,38</b>
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	61.600,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200,00
44905200 - 13110000	Equipamentos e Material Permanente	183,41
		<b>Soma da Ação: 62.983,41</b>
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	16.534,19
44905200 - 13110000	Equipamentos e Material Permanente	183,41
		<b>Soma da Ação: 16.717,60</b>
2111 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		
33903000 - 13110000	Material de Consumo	1.000,00
		<b>Soma da Ação: 1.000,00</b>
2112 INCENTIVO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS/TRABALHO		
33903000 - 13110000	Material de Consumo	1.000,00
		<b>Soma da Ação: 1.000,00</b>
2113 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		
31900400 - 13110000	Contratação Por Tempo Determinado	60.200,00
33903000 - 13110000	Material de Consumo	2.500,00
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.250,40
		<b>Soma da Ação: 65.950,40</b>
2114 BLOCO GESTÃO DO SUAS		
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.650,00
44905200 - 13110000	Equipamentos e Material Permanente	183,41
		<b>Soma da Ação: 1.833,41</b>
2118 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33904800 - 10010000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.535,00
		<b>Soma da Ação: 1.535,00</b>
2121 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE		
44905200 - 13900000	Equipamentos e Material Permanente	183,41
		<b>Soma da Ação: 183,41</b>
2122 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB		
31901100 - 13900000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	22.310,48
31901300 - 13900000	Obrigações Patronais	461,43
44905200 - 13900000	Equipamentos e Material Permanente	183,41



## DECRETO 162/2021

Soma da Ação:	22.955,32
Soma da Unidade:	188.127,93
Total Geral:	476.097,57

**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>0401 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>	
2101 COORDENADORIA ESPECIAL DE POLÍTICA PARA AS MULHERES	
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 651,00
<b>Soma da Ação: 651,00</b>	
2103 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 30.000,00
<b>Soma da Ação: 30.000,00</b>	
2104 PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO	
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado 55.000,00
<b>Soma da Ação: 55.000,00</b>	
2106 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 700,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,01
<b>Soma da Ação: 700,01</b>	
<b>Soma da Unidade: 86.351,01</b>	
<b>0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	
2107 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
33901400 - 10010000	Diárias - Civil 300,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo 785,05
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 650,00
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente 281,00
<b>Soma da Ação: 3.016,05</b>	
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
31900400 - 13110000	Contratação Por Tempo Determinado 56.326,67
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 3.500,00
31901100 - 13110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 23.373,78
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais 2.300,00
31901300 - 13110000	Obrigações Patronais 461,43
33903000 - 13110000	Material de Consumo 46.091,98
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00
<b>Soma da Ação: 133.053,86</b>	
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
31900400 - 13110000	Contratação Por Tempo Determinado 20.000,00
31901100 - 13110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 7.825,59
33903000 - 13110000	Material de Consumo 14.826,84
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.900,00
33904000 - 13110000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 1.000,00
<b>Soma da Ação: 45.552,43</b>	
2111 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado 1.500,00
31900400 - 13110000	Contratação Por Tempo Determinado 22.863,00
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais 1.500,00
44905200 - 13110000	Equipamentos e Material Permanente 8.812,00
<b>Soma da Ação: 34.675,00</b>	
2112 INCENTIVO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS/TRABALHO	
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado 8.400,00
<b>Soma da Ação: 8.400,00</b>	
2113 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado 1.000,00
33904000 - 13110000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 4.231,00
44905200 - 13110000	Equipamentos e Material Permanente 306,00
<b>Soma da Ação: 5.537,00</b>	
2114 BLOCO GESTÃO DO SUAS	
33903000 - 13110000	Material de Consumo 6.000,00





ESTADO DE SERGIPE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**

PRACA FAUSTO CARDOSO, 12 - CENTRO  
Itabaiana - SE  
C.N.P.J.: 13.104.740/0001-10

**OUTUBRO/2021**

**DECRETO 162/2021**

33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.200,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>7.200,00</b>
2118	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	
33903200 - 10010000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	127.240,11
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>127.240,11</b>
2121	COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE	
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
33903000 - 13900000	Material de Consumo	11.872,11
33903900 - 13900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>14.072,11</b>
2122	COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB	
31900400 - 13900000	Contratação Por Tempo Determinado	3.000,00
33903000 - 13900000	Material de Consumo	8.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>11.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>389.746,56</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>476.097,57</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 outubro de 2021.**

ADAILTON RESENDE SOUSA  
**PREFEITO Mat.6418**



## DECRETO 168/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.651.008,89 (UM MILHÃO E SEISCENTOS E CINQUENTA E UM MIL E OITO REAIS E OITENTA 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		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	25.000,00
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	2.700,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.000,00
33903000 - 19400000	Material de Consumo	755,20
33903300 - 10010000	Passagens e Despesas Com Locomoção	3.189,83
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>32.845,03</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>32.845,03</b>
<b>0202 PROCURADORIA GERAL</b>		
2004 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	30.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>30.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>30.000,00</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	500,00
33903000 - 19400000	Material de Consumo	466,15
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	223,25
<b>Soma da Ação:</b>		<b>1.189,40</b>
2014 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA		
46907100 - 10010000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	200.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>200.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>201.189,40</b>
<b>0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>		
2017 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 11220000	Material de Consumo	115.503,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>115.503,00</b>
2018 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
31909400 - 11110000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.527,20
<b>Soma da Ação:</b>		<b>3.527,20</b>
2019 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
33903000 - 11230000	Material de Consumo	13.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>13.000,00</b>
2138 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLA		
33903000 - 11220000	Material de Consumo	56.595,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>56.595,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>188.625,20</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	570.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>570.000,00</b>
4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INTANTIL		
31901300 - 11120000	Obrigações Patronais	115.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>115.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>685.000,00</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		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	180.000,00
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	1.800,00



## DECRETO 168/2021

33903000 - 10010000	Material de Consumo	34.000,00	
33903300 - 10010000	Passagens e Despesas Com Locomoção	3.189,83	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>218.989,83</b>	
2035	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903000 - 16100000	Material de Consumo	46.000,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>46.000,00</b>	
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>264.989,83</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		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	38.000,00	
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.500,00	
33903000 - 15300000	Material de Consumo	129.708,00	
33903000 - 19400000	Material de Consumo	825,31	
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>200.033,31</b>	
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>200.033,31</b>	
<b>0213</b>	<b>SECRETARIA DA FAZENDA</b>		
2063	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		
31909400 - 10010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.177,01	
33903000 - 10010000	Material de Consumo	300,00	
33903000 - 19400000	Material de Consumo	86,79	
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>12.563,80</b>	
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>12.563,80</b>	
<b>0214</b>	<b>SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>		
2067	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	10.000,00	
33903000 - 19400000	Material de Consumo	366,94	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>10.366,94</b>	
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>10.366,94</b>	
<b>0216</b>	<b>SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER</b>		
2073	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	12.000,00	
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>22.000,00</b>	
2077	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E ARTÍSTICAS		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.223,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.223,00</b>	
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>23.223,00</b>	
<b>0218</b>	<b>SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL</b>		
2085	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	500,00	
33903000 - 19400000	Material de Consumo	672,38	
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.172,38</b>	
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>2.172,38</b>	
	<b>Total Geral:</b>	<b>1.651.008,89</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</b>	<b>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>		
2017	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	115.503,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>115.503,00</b>	
2018	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
31901300 - 11110000	Obrigações Patronais	100.000,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>100.000,00</b>	
2019	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
33903900 - 11230000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.290,00	



## DECRETO 168/2021

		<b>Soma da Ação:</b>	<b>27.290,00</b>
2023	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
33903000 - 11110000	Material de Consumo		466,15
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>466,15</b>
2024	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
31901300 - 11110000	Obrigações Patronais		50.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>50.000,00</b>
2028	MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33903900 - 11200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		16.237,20
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>16.237,20</b>
2138	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLA		
33903000 - 10010000	Material de Consumo		56.595,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>56.595,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>366.091,35</b>
<b>0207</b>	<b>SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>		
1048	ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE VIAS		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações		3.177,01
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>3.177,01</b>
2032	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		200,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>200,00</b>
2033	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		4.800,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>4.800,00</b>
2041	MANUTENÇÃO DA COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DO LIXO		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.231.740,53
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.231.740,53</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.239.917,54</b>
<b>0215</b>	<b>SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO</b>		
2072	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais		25.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>25.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>25.000,00</b>
<b>0218</b>	<b>SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL</b>		
2083	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DESEFA SOCIAL		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais		20.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>20.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>20.000,00</b>
		<b>Total Geral:</b>	<b>1.651.008,89</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 8 de outubro de 2021.

ADAILTON RESENDE SOUSA  
PREFEITO Mat.6418



## DECRETO 170/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 30.906,00 (TRINTA MIL E NOVECENTOS E SEIS REAIS ) e dá outras providências.

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

## DECRETA

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

0501 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE	
1133 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SMTT	
44905200 - 10010000 Equipamentos e Material Permanente	500,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>500,00</b>
2125 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	
33903000 - 10010000 Material de Consumo	2.606,00
33903900 - 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
33904000 - 10010000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>13.606,00</b>
2128 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SMTT	
33903000 - 10010000 Material de Consumo	4.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>4.000,00</b>
2131 EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	
33903000 - 10010000 Material de Consumo	6.800,00
33903900 - 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>12.800,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>30.906,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>30.906,00</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:

0501 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE	
2125 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	
31901100 - 10010000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00
31901300 - 10010000 Obrigações Patronais	2.500,00
31901600 - 10010000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00
33901900 - 10010000 Auxílio-fardamento	71,20
<b>Soma da Ação:</b>	<b>13.571,20</b>
2126 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SMTT	
33903600 - 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.534,80
<b>Soma da Ação:</b>	<b>7.534,80</b>
2128 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SMTT	
33903000 - 16300000 Material de Consumo	4.800,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>4.800,00</b>
2130 SINALIZAÇÃO DA CIDADE	
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>30.906,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>30.906,00</b>



ESTADO DE SERGIPE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**

PRACA FAUSTO CARDOSO, 12 - CENTRO  
Itabaiana - SE  
C.N.P.J.: 13.104.740/0001-10

OUTUBRO/2021

**DECRETO 170/2021**

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 15 de outubro de 2021.

ADAILTON RESENDE SOUSA  
**PREFEITO Mat.6418**



## DECRETO 173/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.113.762,87 (UM MILHÃO E CENTO E TREZE MIL E SETECENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E OITENTA 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>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		
33504300 - 10010000	Subvenções Sociais	9.000,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	200,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.760,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>12.860,00</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>36.860,00</b>
<b>0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>		
2017 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 11220000	Material de Consumo	2.744,83
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.744,83</b>
2018 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 11240000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	19.000,00
33903900 - 11110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>19.500,00</b>
2019 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
33903000 - 11230000	Material de Consumo	3.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>3.000,00</b>
2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	22.000,00
44909300 - 11240000	Indenizações e Restituições	141,35
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>22.141,35</b>
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
33903900 - 11110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>500,00</b>
2026 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
33903000 - 11220000	Material de Consumo	3.600,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>3.600,00</b>
2138 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLA		
33903000 - 11220000	Material de Consumo	4.180,48
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>4.180,48</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>55.666,66</b>
<b>0206 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB</b>		
2299 REMUNERAÇÃO BÁSICA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 11120000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>100.000,00</b>
4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INTANTIL		
31901100 - 11120000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	113.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>113.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>213.000,00</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		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	26.358,50
33903000 - 15503110	Material de Consumo	4.771,60



## DECRETO 173/2021

		<b>Soma da Ação:</b>	<b>31.130,10</b>
2035	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903000 - 10010000	Material de Consumo		17.641,00
33903000 - 16100000	Material de Consumo		13.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>30.641,00</b>
2036	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
33903000 - 16200000	Material de Consumo		19.747,10
33903900 - 16200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		533.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>552.747,10</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>614.518,20</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		
33903000 - 10010000	Material de Consumo		13.416,21
33903000 - 15300000	Material de Consumo		25.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		12.090,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>50.506,21</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>50.506,21</b>
<b>0211</b>	<b>SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE</b>		
2052	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		100,00
33909300 - 10010000	Indenizações e Restituições		82,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>182,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>182,00</b>
<b>0214</b>	<b>SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>		
2067	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		135.835,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>135.835,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>135.835,00</b>
<b>0216</b>	<b>SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER</b>		
2073	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		442,20
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>442,20</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>442,20</b>
<b>0218</b>	<b>SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL</b>		
2083	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DESEFA SOCIAL		
33901400 - 10010000	Diárias - Civil		360,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>360,00</b>
2085	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL		
33903000 - 10010000	Material de Consumo		6.000,00
33903000 - 15503110	Material de Consumo		392,60
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>6.392,60</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>6.752,60</b>
		<b>Total Geral:</b>	<b>1.113.762,87</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</b>	<b>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>		
2017	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 10010000	Material de Consumo		70.952,24
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>70.952,24</b>
2023	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
31901100 - 11110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		22.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>22.000,00</b>
2025	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO CRECHE		
33903000 - 10010000	Material de Consumo		93.975,00
33903000 - 11220000	Material de Consumo		25.886,47
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>119.861,47</b>
2026	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
33903000 - 10010000	Material de Consumo		16.434,53





## DECRETO 173/2021

		<b>Soma da Ação:</b>	<b>16.434,53</b>
2028	MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33903900 - 11200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		9.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>9.000,00</b>
2138	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLA		
33903000 - 10010000	Material de Consumo		15.687,48
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>15.687,48</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>253.935,72</b>
	<b>0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>		
2036	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente		46.686,06
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>46.686,06</b>
2041	MANUTENÇÃO DA COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DO LIXO		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		813.059,09
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>813.059,09</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>859.745,15</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		82,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>82,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>82,00</b>
		<b>Total Geral:</b>	<b>1.113.762,87</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 19 de outubro de 2021.

ADAILTON RESENDE SOUSA  
PREFEITO Mat.6418



## DECRETO 174/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.604.962,51 (UM MILHÃO E SEISCENTOS E QUATRO MIL E NOVECENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E UM 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	55.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.480,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>57.480,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>57.480,00</b>
<b>0202 PROCURADORIA GERAL</b>		
2004 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	73.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>73.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>73.000,00</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		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	835,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>835,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>20.835,00</b>
<b>0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>		
2018 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
31900400 - 11240000	Contratação Por Tempo Determinado	25.000,00
33903000 - 11110000	Material de Consumo	300,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>25.300,00</b>
2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
31900400 - 11110000	Contratação Por Tempo Determinado	245.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>245.000,00</b>
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
33903900 - 11110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>300,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>270.600,00</b>
<b>0206 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB</b>		
2299 REMUNERAÇÃO BÁSICA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL		
31900400 - 11120000	Contratação Por Tempo Determinado	170.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>170.000,00</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>275.000,00</b>
<b>0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRURURA 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	11.680,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>11.680,00</b>
2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	390.000,00
31901600 - 10010000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	19.000,00
44909300 - 15100000	Indenizações e Restituições	224.355,19
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>638.355,19</b>
2036 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		



## DECRETO 174/2021

33903000 - 16200000	Material de Consumo	9.351,69	
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>9.351,69</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>659.386,88</b>
<b>0210 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	92.185,63	
33903000 - 10010000	Material de Consumo	60.000,00	
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>152.185,63</b>
2137 MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO E POSTO DE SAÚDE ANIMAL			
44905200 - 19300000	Equipamentos e Material Permanente	2.340,00	
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.340,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>154.525,63</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			
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	235,00	
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>235,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>235,00</b>
<b>0213 SECRETARIA DA FAZENDA</b>			
1081 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E VEICULOS PARA SECRETARIA DA FAZENDA			
44905200 - 19300000	Equipamentos e Material Permanente	3.850,00	
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>3.850,00</b>
2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA			
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.550,00	
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.550,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>5.400,00</b>
<b>0214 SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>			
2067 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL			
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	40.000,00	
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>40.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>40.000,00</b>
<b>0216 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	25.000,00	
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.500,00	
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>42.500,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>42.500,00</b>
<b>0217 OUVIDORIA GERAL</b>			
2080 MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL			
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>0218 SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL</b>			
2085 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL			
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>Total Geral:</b>	<b>1.604.962,51</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>0202 PROCURADORIA GERAL</b>			
2004 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL			
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	600,00	
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>600,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>600,00</b>
<b>0203 CONTROLADORIA GERAL</b>			
2006 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL			
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	32.063,28	



## DECRETO 174/2021

	<b>Soma da Ação:</b>	<b>32.063,28</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>32.063,28</b>
<b>0204 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS</b>		
2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS		
31901100 - 10010000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		269.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>269.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>269.000,00</b>
<b>0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>		
2017 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 10010000 Material de Consumo		51.310,92
33903000 - 11220000 Material de Consumo		142.705,24
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>194.016,16</b>
2018 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
31900400 - 11110000 Contratação Por Tempo Determinado		160.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>160.000,00</b>
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
31900400 - 11110000 Contratação Por Tempo Determinado		235.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>235.000,00</b>
2025 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO CRECHE		
33903000 - 10010000 Material de Consumo		46.350,80
33903000 - 11220000 Material de Consumo		84.133,50
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>130.484,30</b>
2026 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
33903000 - 10010000 Material de Consumo		54,60
33903000 - 11220000 Material de Consumo		47.948,92
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>48.003,52</b>
2028 MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33903900 - 11220000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		6.122,35
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>6.122,35</b>
2138 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLA		
33903000 - 10010000 Material de Consumo		25.765,16
33903000 - 11220000 Material de Consumo		40.873,17
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>66.638,33</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>840.264,66</b>
<b>0206 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB</b>		
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
31900400 - 11130000 Contratação Por Tempo Determinado		110.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>110.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>110.000,00</b>
<b>0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>		
1037 MODERNIZAÇÃO DAS FEIRAS LIVRES DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA		
44905100 - 10010000 Obras e Instalações		48.342,09
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>48.342,09</b>
1048 ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE VIAS		
44905100 - 10010000 Obras e Instalações		192,48
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>192,48</b>
2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
31900400 - 10010000 Contratação Por Tempo Determinado		260.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>260.000,00</b>
2036 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
44905200 - 10010000 Equipamentos e Material Permanente		44.500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>44.500,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>353.034,57</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>1.604.962,51</b>



ESTADO DE SERGIPE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**

PRACA FAUSTO CARDOSO, 12 - CENTRO  
Itabaiana - SE  
C.N.P.J.: 13.104.740/0001-10

OUTUBRO/2021

**DECRETO 174/2021**

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 26 de outubro de 2021.

ADAILTON RESENDE SOUSA  
**PREFEITO Mat.6418**

# **RELATÓRIOS PATRIMONIAIS**



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

**OUTUBRO/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	0,00	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	2.190	6.942,30	2.308	0	0	4.363	0	0	135	7.316,36	0,00	0,00	13.830,71	0,00	0,00	13.830,71	3,17	427,95			
2668	ABÓBORA IN NATURA 1ª QUALIDADE	KG	180	779,40	80	0	0	260	0	0	0	346,40	0,00	0,00	1.125,80	0,00	0,00	1.125,80	0,00	0,00			
13518	Abraçadeira de aço 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	
5874	ABRAÇADEIRA DE NYLON 20CM (PTC. 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
5876	ABRAÇADEIRA DE NYLON 40CM (PTC. 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
13522	Abraçadeira tipo U 1/2	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	455,6	1.390,0156	545	0	0	720,6	0	0	280	1.689,498	0,00	0,00	2.211,509	0,00	0,00	2.211,509	3,10	868,0046			
23	ÁCIDO MURIATO - 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
22996	ACOPLAMENTO COMPLETO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	0,00	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	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7001	ACUCAR CRISTAL 1KG	KG	129	457,9587	2.100	0	0	1.514	0	0	715	7.455,00	0,00	0,00	5.374,70	0,00	0,00	5.374,70	3,55	2.538,2587			
14	AÇÚCAR CRISTAL 30X1KG	FD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23718	ACUMULADOR DO CONDENSADOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6063	Adesivo para convite c/200 und	ROL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	300	0	0	300	0	0	0	1.875,00	0,00	0,00	1.875,00	0,00	0,00	1.875,00	0,00	1.875,00			
16721	Água mineral garrafão com 20 litros.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	20	0	0	20	0	0	0	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00			
14674	Aguarrás 900ml	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23265	Agulha galoneira (diversos tamanhos), pct com 10 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
22929	AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, TAMANHO 22 G 1 1,4, CAIXA COM 100 UND - HIPODERMICA	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
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	49	0	0	49	0	0	0	2.527,50	0,00	0,00	2.527,50	0,00	0,00	2.527,50	0,00	2.527,50			
22950	ÁLCOOL GEL 70%, 500ML - BIONEXUS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30	50,10	60	0	0	90	0	0	0	100,20	0,00	0,00	150,30	0,00	0,00	150,30	0,00	0,00			



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

OUTUBRO/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)					
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
17790	ANEL	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	6,01	0,00	0,00	6,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,01	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
17624	ANEL BORRACHA RETENÇÃO 50X6	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	37,09	0,00	0,00	37,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,09	0,00
14486	ANEL BORRACHA VEDAÇÃO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	8,10	0,00	0,00	8,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,10	0,00
23957	ANEL BORRACHA VEDAÇÃO 60 X	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	42,52	0,00	0,00	42,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,52	0,00
242	ANEL DE AÇO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
239	ANEL DE BORRACHA	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	349,608	0,00	0,00	349,608	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,608	0,00
20004	ANEL DE BORRACHA 148880A1	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20005	ANEL DE BORRACHA 148889A1	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20326	ANEL DE BORRACHA 371145A1	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	188,946	0,00	0,00	188,946	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,946	0,00
16362	ANEL DE BORRACHA 40169300	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	305,234	0,00	0,00	305,234	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,234	0,00
20003	ANEL DE BORRACHA ANTI ESTRU	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23955	ANEL DE BORRACHA P/ VEDAÇÃO 87711038	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	37,26	0,00	0,00	37,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,26	0,00
238	ANEL DE BORRACHA P/VEDAÇÃO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	512,176	0,00	0,00	512,176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,176	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
21887	Anel em concreto pré-moldado p/ fossa 60x50	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
23629	ANEL NG371144A1	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23613	ANEL NG711415157	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23614	ANEL NG72953884	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
22735	ANEL PRESSÃO EQ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21257	ANEL RASPADOR DE BORRACHA D	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	210,288	0,00	0,00	210,288	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,288	0,00
23621	ANEL RETENTOR DE AÇO C/LABI	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17786	ANEL 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
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
18452	ANEL SEGMENTO DE AÇO P	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	2.223,786	0,00	0,00	2.223,786	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.223,786	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
5694	ANEL TRAVA AÇO MEDIO CARB.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
23707	ANEL VEDADOR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	18,672	0,00	0,00	18,672	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,672	0,00





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

**OUTUBRO/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)
21677 ANEL VEDADOR DE OLEO BORRAC	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	339,678	0,00	0,00	339,678	0,00	0,00	339,678	0,00	0,00
23710 ANEL.	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	459,15	0,00	0,00	459,15	0,00	0,00	459,15	0,00	0,00
19688 ANESTESICO KETAMINA INJETAVEL 1G/10ML FRASCO 10 ML. CONTÉM CLORIDRATO DE CETAMINA 1G P/ 10 ML. MARCA:CETAMIN 10ML SYNTEC	UND	0	0,00	137	0	0	137	0	0	0	10.549,00	0,00	0,00	10.549,00	0,00	0,00	10.549,00	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
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
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
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
13446 Arame galvanizado liso 18	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13447 Arame recozido BWG 18	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421 AREIA BRANCA	M³	0	0,00	75	0	0	75	0	0	0	3.225,00	0,00	0,00	3.225,00	0,00	0,00	3.225,00	0,00	0,00
17066 AREIA BRANCA FINA	M³	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	4.920,00	0,00	0,00	4.920,00	0,00	0,00	4.920,00	0,00	0,00
14698 Armação p/ roldana reforçada	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6069 Arquivo morto fácil - plástico	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401 ARROZ PARBOLIZADO	KG	48	185,76	930	0	0	871	0	0	107	3.599,10	0,00	0,00	3.370,77	0,00	0,00	3.370,77	3,87	414,09
23627 ARRUELA (3,00MM) FB-80 2/100.2	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
977 ARRUELA DE AÇO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5695 ARRUELA DE AÇO BX CARB. OUT	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13530 Arruela lisa 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
22637 ARRUELA NG9967994	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22638 ARRUELA NG9968006	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18386 Assadeira alumínio retangular jogo c/ 4 formas nº 01,02,03 e 04	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13645 Assento sanitário plástico	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17879 AVEIA EM FLOCOS FINOS COM VITAMINAS E MINERAIS. EMBALAGEM DE 170G. CX COM 24 UND.MARCA: YOKI	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
22927 AVENTAL, LONGO, TIPO IMPERMEÁVEL, DESCARTÁVEL, MANGA LONGA, EM TNT - MSO	UND	0	0,00	1.500	0	0	1.500	0	0	0	8.220,00	0,00	0,00	8.220,00	0,00	0,00	8.220,00	0,00	0,00
13481 B. janela almofada (muira/melan/anesc) 1,10 x 0,50	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
13482 B. janela almofada (muira/melan/anesc) 1,10 x 0,60	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
138 BACIA PLÁSTICA, 15 LITROS.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18373 bacia plastica, com capacidade aproximada de 15 litros	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	276,00	0,00	0,00	276,00	0,00	0,00	276,00	0,00	0,00
18374 bacia plastica, com capacidade aproximada de 34 litros	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00
139 BACIA PLÁSTICA, COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 34 LITROS - MERCOPLAST	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5933 BALDE EM PLÁSTICO RESISTENTE C/ ALÇA DE METAL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 10 LITROS.	UND	0	0,00	55	0	0	55	0	0	0	170,50	0,00	0,00	170,50	0,00	0,00	170,50	0,00	0,00
5934 BALDE EM PLÁSTICO RESISTENTE C/ ALÇA DE METAL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 20 LITROS.	UND	0	0,00	65	0	0	65	0	0	0	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00
6285 BALDE GRANDE PARA LIXO 100 L - ARQPLAST	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14162 Bambolê em PVC 65 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
2403 BANANA PRATA	KG	510	1.785,00	1.760	0	0	2.270	0	0	0	6.160,00	0,00	0,00	7.945,00	0,00	0,00	7.945,00	0,00	0,00
23039 BARRA DA SUSP DIANT	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17267 BARRA DE DIREÇÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22775 BARRA DE DIREÇÃO INF	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22736 BARRA DE SUSPENS DIA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22776 BARRA DIREÇÃO SUP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

**OUTUBRO/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)							
22747	BARRA ESTAB LD COMPL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22748	BARRA ESTAB LE COMPL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14699	Base para relé	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
77	BATATA DOCE, ESPECIAL, LAVADA, 1ª QUALIDADE, IN NATURA.	KG	200	566,002	220	0	0	420	0	0	0	622,60	0,00	0,00	1.188,60	0,00	0,00	0,00	1.188,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2620	BATERIA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23608	BATERIA 100AH	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7063	BATERIA 12V- 100AH-750CCA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	BATERIA 150AH	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2796	BATERIA PARA PLACA MÃE CR 2032	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2406	BEBIDA LACTEA	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	
79	BEBIDA LÁCTEA, (IOGURTE), EMBALAGEM CONTEÚTO MÍNIMO DE 900 ML, SABOR MORANGO OU AMEIXA.	UND	1.073	4.731,93	480	0	0	1.523	0	0	30	2.116,80	0,00	0,00	6.716,43	0,00	0,00	0,00	6.716,43	0,00	0,00	4,41	132,30	
2680	BETERRABA IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	133,20	0,00	0,00	133,20	0,00	0,00	0,00	133,20	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
2410	BISCOITO DOCE 400G	PCT	713	2.519,5875	0	0	0	713	0	0	0	0,00	0,00	0,00	2.594,8621	0,00	0,00	0,00	2.594,8621	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	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	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	0,00	0,00	0,00	
23145	Biscoito doce tipo Maria, embalagem com 400g	PCT	0	0,00	445	0	0	445	0	0	0	1.157,00	0,00	0,00	1.157,00	0,00	0,00	0,00	1.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2413	BISCOITO SALGADO 400G	PCT	219	772,6115	520	0	0	679	0	0	60	3.598,56	0,00	0,00	4.159,4892	0,00	0,00	0,00	4.159,4892	3,528	0,00	211,6823	0,00	
6339	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER, EMBALAGEM COM 400 G	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14169	Bola de Futebol de Areia	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 aproxim	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14173	Bola de Futebol Socyte	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14175	Bola de Handebol H1	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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**

**OUTUBRO/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)								
14176 Bola de Handebol H2	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14177 Bola de iniciação 08	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14180 Bola de VOLEI DE QUADRA em microfibras circunferência 65-67cm, peso 260-280gr, matrizada, câmara butil.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14182 Bola de Voleibol de Areia	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2466 BOLO DE BATATA DOCE TIPO BACIA.	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20	274,412	548	0	0	265	0	0	303	7.518,56	0,00	0,00	3.635,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.635,80	13,72	4.157,172
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	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	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	0,00	0,00	0,00
23694 BOMBA DE AÇO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	5.863,2316	0,00	0,00	5.863,2316	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.863,2316	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	0,00	0,00	0,00
13791 BOMBA DE ALIME DE COMBUSTIV	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	391,71	0,00	0,00	391,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,71	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	0,00	0,00	0,00
14470 BOMBA DE ÓLEO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
14185 Bomba para encher bolas, dupla ação, transparente, composição 100% pvc.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
22946 BORRIFADOR PARA ÁLCOOL EM GEL OU LÍQUIDO, 500 L - GOEDERT	UND	0	0,00	180	0	0	180	0	0	0	1.402,20	0,00	0,00	1.402,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.402,20	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	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	0,00	0,00	0,00
22977 Bota de segurança com proteção carga elétrica para eletricitista	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2312 BRAÇO GALVANIZADO P/ LUMINÁRIA PÚBLICA 1,00M X 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	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	0,00	0,00	0,00



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

OUTUBRO/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)			
19668 BRITA 0	TON	0	0,00	175	0	0	175	0	0	0	13.475,00	0,00	0,00	13.475,00	0,00	0,00	13.475,00	0,00	0,00	
21888 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	
5852 BRITA 3/4"	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	
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	
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	
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	
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	
21259 BRONZINA PARA MOTOR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	571,54	0,00	0,00	571,54	0,00	0,00	571,54	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	
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	
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	
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	
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	
246 BUCHA AÇO DO EIXO DIANTEIRO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4	0	0	4	0	0	0	284,228	0,00	0,00	284,228	0,00	0,00	284,228	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	4	0	0	4	0	0	0	338,20	0,00	0,00	338,20	0,00	0,00	338,20	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	4	0	0	4	0	0	0	275,616	0,00	0,00	275,616	0,00	0,00	275,616	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14703 Cabo flexível 2,50mm	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	



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

**OUTUBRO/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)				
14704 Cabo flexível 4,00mm	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
14705 Cabo flexível 6,00mm	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
13543 Cabo p/ enxada 1,5m	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	520	0	0	0	520	0	0	0	3.629,60	0,00	0,00	3.629,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.629,60	0,00	0,00
14707 Cabo rígido 16,0mm 1KV	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
21812 CABO RIGIDO 6,00MM 1KV	M	0	0,00	375	0	0	0	375	0	0	0	1.736,25	0,00	0,00	1.736,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.736,25	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	0,00	0,00	0,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13548 Cadeado 50 mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 CAFÉ EM PÓ 20X250 G	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
3753 CAFÉ SOLÚVEL REFIL 50G	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
2590 CAFÉ TORRADO E MOÍDO EM PÓ; CAFÉ TORRADO, MOÍDO, EMBALADO A VÁCUO, COM 100% PUREZA. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 250G.	PCT	130	422,175	320	0	0	0	78	0	0	372	1.039,20	0,00	0,00	253,305	0,00	0,00	0,00	0,00	253,305	3,2475	1.208,07	0,00
13649 Caixa de descarga com boia de nível	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	0,00	0,00	795,00	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	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	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	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23712 CAMISA DO CILINDRO STD 104M	UND	0	0,00	6	0	0	0	6	0	0	0	3.379,308	0,00	0,00	3.379,308	0,00	0,00	0,00	0,00	3.379,308	0,00	0,00	0,00



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

**OUTUBRO/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)							
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	0,00
14713	Canaleta 20 x 10 x 2mts	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	37,50	0,00	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50	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	0,00
6095	Caneta esferográfica escrita de traço medio 1.0mm com ponta de latão tampa e tampinha na cor da tinta, tampa antiafíxia	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
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	0,00
5930	CAP- 50/70 PETROBRAS	TON	0	0,00	29.140	0	0	29.140	0	0	0	155.811,58	0,00	0,00	155.811,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.811,58	0,00	0,00
22979	Capa de Chuva do tipo Motoqueiro para eletricitista 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	0,00
18103	Capa de chuva. Confeccionada em náilon (parte externa poliamida 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	0,00
6057	Capa para encadernação a4 c/100	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23158	Capacete ABA total com jugular em tecido MSA para eletricitista	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3231	CARNE BOVINA CONGELADA (À 18°C) DE 1ª QUALIDADE- TIPO COXÃO MOLE SEM OSSO, SEM GORDURA. ACOND. EM EMBAL. PRIMÁ. EM PLÁST	KG	0	0,00	1.873	0	0	1.796	0	0	77	49.391,01	0,00	0,00	47.360,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.360,52	26,37	2.030,49
2472	CARNE BOVINA CONGELADA (À 18°C) DE 2ª QUALIDADE TIPO MUSCULO E ACÉM	KG	0	0,00	28	0	0	0	0	0	28	596,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,30	596,40
2635	Carne Moída	PCT	630	4.624,2045	2.260	0	0	2.739	0	0	151	16.588,40	0,00	0,00	20.104,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.104,26	7,34	1.108,3445
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	0,00	0,00	0,00	0,00
22987	CAROÇO DE ALGODÃO SACO 30 KG. MARCA AGRESTE RAÇÕES	SC	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	1.463,40	0,00	0,00	1.463,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.463,40	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	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2539	CARTOLINA EVA 40 X 50 EMBORRACHADO CORES SORTIDAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
86	CEBOLA, BRANCA, 1ª QUALIDADE, IN NATURA.	KG	481,6	1.603,728	100	0	0	581,6	0	0	0	333,00	0,00	0,00	1.936,728	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.936,728	0,00	0,00
2671	CEBOLINHA IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	MOL	422,5	561,925	420	0	0	842,5	0	0	0	558,60	0,00	0,00	1.120,525	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,525	0,00	0,00
87	CENOURA, 1ª QUALIDADE, IN NATURA.	KG	578	1.924,74	100	0	0	678	0	0	0	333,00	0,00	0,00	2.257,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.257,74	0,00	0,00
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
26	CERA LÍQUIDA INCOLOR 750 ML	UND	0	0,00	96	0	0	96	0	0	0	384,00	0,00	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
23623	CHAVE ELÉTRICA 24V DA COLUN	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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

OUTUBRO/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)							
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	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	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	0,00	0,00	0,00	
2672	CHUCHU IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	366,00	0,00	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00	0,00	0,00
2622	CILINDRO DE FREIO EIXO TRASEIRO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	1.984,418	0,00	0,00	1.984,418	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.984,418	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	
23137	CIMENTO CP II-Z 32- SACO DE 50KG. MARCA MIZU	SC	0	0,00	1.860	0	0	1.860	0	0	0	48.136,80	0,00	0,00	48.136,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.136,80	0,00	0,00
23159	Cinta suspensão com catraca 35mm x 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	
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	6	0	0	6	0	0	0	499,608	0,00	0,00	499,608	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,608	0,00	0,00
252	CJ. COROA E PINHAO DE ACO P/	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	410,5	480,285	420	0	0	830,5	0	0	0	491,40	0,00	0,00	971,685	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971,685	0,00	0,00
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
14190	Colchonete ginástica forrado em napa sintética med. Aprox. 40X90X0,30CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
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	
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	



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

**OUTUBRO/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)			
13038 COLHER DE PEDREIRO 8	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2423 COLORÍFICO 100 GR	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
22932 COMPRESSA GAZE ESTÉRIL, 13 FIOS, TAMANHO 7,50x7,50, PCT COM 10 UND - KASMED	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
18398 Concha tamanho grande; Em aço inox; dimensões 11x50 cm de Altura x 2 mm de espessura; Capacidade 250 ml	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 CONECTOR TIPO CUNHA VARIAÇÃO PRINCIPAL 16MM SECUNDÁRIA 1,5MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14723 Conector tipo cunha variação principal 25mm secundária 1,5mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5517 CONECTOR TIPO CUNHA VARIAÇÃO PRINCIPAL 25MM SECUNDÁRIA 2,5MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21917 CONJUNTO BRONZINAS 0,254	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21985 CONJUNTO DE COLCHONETE PARA REPOUSO (4 UNIDADES) C03 PROINFANCIA). MARCA: REICHEL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22632 CONJUNTO DE COLCHONETE PARA REPOUSO (4 UNIDADES) C03 PROINFANCIA. MARCA:ORTHOVIDA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21984 CONJUNTO DE COLCHONETE PARA TROCADOR (3 UNIDADES) C02 PROINFANCIA. MARCA: REICHEL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14484 CONJUNTO 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
5678 CONJUNTO DE JUNTAS DE BORRACHA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20243 Conjunto fardamento contendo: 1 (uma) camisa em malha PV, manga longa, cor azul e verde, com a logomarca da prefeitura f	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22801 CONJUNTO MOTOBOMBA 3 MODELO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22799 CONJUNTO MOTOBOMBA MODELO 4BPL 6	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22413 CONJUNTO VALVULAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6105 Contra capa para encadernação a4 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
17956 Contraferrugem 300 ml - spray veículos/máquinas	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 COPO DESCARTÁVEL 150ML 25X100 UND	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 COPO DESCARTÁVEL 180 ML 25X100 UND	CX	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	0	49,50	0,00	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50	0,00
4 COPO DESCARTÁVEL 200ML 20X100 UND	CX	0	0,00	39	0	0	39	0	0	0	0	2.756,00	0,00	0,00	2.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.756,00	0,00
1554 COPO DESCARTÁVEL 50 ML	PCT	0	0,00	600	0	0	600	0	0	0	0	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
6370 COPO DESCARTÁVEL 50ML (CAFÉ) 50X100 UND	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 COPO DESCARTÁVEL 50ML (CAFÉ) 50X100 UND - MARATÁ	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
2969 COPO MARATÁ 200 ML P/REFRIG TRANSPARENTE 20X100	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14675 Corante líquido 50ml	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22980 Corda de Linha de Vida Trançada Poliamida 12mm Rolo 220m	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
14194 Corda de pular, em nylon com cabo de madeira, medindo 3,00m.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13790 CORREIA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0	161,32	0,00	0,00	161,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,32	0,00
6247 CORREIA V	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711 CORRETIVO LÍQUIDO 18ML A BASE DE ÁGUA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	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	615	922,50	647	0	0	1.262	0	0	0	0	970,50	0,00	0,00	1.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.893,00	0,00





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

OUTUBRO/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)			
2637	KG	13	79,69	0	0	0	13	0	0	0	0,00	0,00	0,00	79,69	0,00	0,00	0,00	79,69	0,00	0,00
22758	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22759	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23000	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14195	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20297	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21204	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13796	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22737	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22738	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22777	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13658	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13659	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13667	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13668	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13468	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22478	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5721	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
960	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23618	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7065	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21898	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13567	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2979	UND	0	0,00	890	0	0	890	0	0	0	2.687,80	0,00	0,00	2.687,80	0,00	0,00	0,00	2.687,80	0,00	0,00
13598	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6471	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
32	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
13165	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
33	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
22474	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13568	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1589	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21760	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21761	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22645	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20876	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22643	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	2.415,532	0,00	0,00	2.415,532	0,00	0,00	0,00	2.415,532	0,00	0,00
13570	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13569	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22760	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22761	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20002	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22762	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22763	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23620	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19356	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14732	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14733	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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**

**OUTUBRO/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)						
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
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
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
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
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
14738	Disjuntor din unipolar 32A	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	290,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	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
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
14247	DISJUNTOR TRIPOLAR 40A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	667,00	0,00
14741	Disjuntor unipolar 25A	UND	0	0,00	41	0	0	41	0	0	0	225,50	0,00	0,00	225,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,50	0,00
19376	Disjuntor unipolar 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
14246	DISJUNTOR UNIPOLAR 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
14743	Disjuntor unipolar 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
23947	DISTRIB COMBUSTIVEL	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	859,42	0,00	0,00	859,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859,42	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
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
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
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
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
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
23713	EIXO DE COMANDO DE AÇO DO M	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	4.065,00	0,00	0,00	4.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,00	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
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
21930	EIXO VIRABREQUIM	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	10.040,81	0,00	0,00	10.040,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.040,81	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
6110	Elástico para dinheiro amarelo nº 18 c/ 1kg	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
17297	ELEMENTO FILTRANTE	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	89,08	0,00	0,00	89,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,08	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
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
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
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
21933	ELEMENTO FILTRO AR SECUNDAR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5719	ELEMENTO FILTRO DE AR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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
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
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
23198	EMULSÃO ASFÁLTICA TIPO RR1-C PETROBRAS	TON	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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
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
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



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

OUTUBRO/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)				
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
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
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
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
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
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
14677 Esmalte brilho premium galão 3,6	GAL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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
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
6121 Espiral nº 07 c/100	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13682 Espude 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
18993 Esquadria em madeira angelim (2,50 x 0,70)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	3.065	4.477,8051	0	0	0	681	0	0	2.384	0,00	0,00	0,00	996,0393	0,00	0,00	996,0393	1,4605	3.481,7658	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
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
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
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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
18995 Facão terçado	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10	0	0	10	0	0	0	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00
22070 FARELO DE TRIGO SACO 30 KG- MARCA: CANUELAS	SC	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5837 FARINHA DE MANDIOCA EMBALAGEM DE 1KG	KG	30	95,10	0	0	0	30	0	0	0	0,00	0,00	0,00	95,10	0,00	0,00	95,10	0,00	95,10	0,00	0,00
2427 FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO	KG	0	0,00	363	0	0	348	0	0	15	1.361,25	0,00	0,00	1.305,00	0,00	0,00	1.305,00	3,75	1.305,00	3,75	56,25



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

OUTUBRO/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)					
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
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
2593	FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TRANSPARENTE DE 1 KG.	KG	48	333,5891	0	0	0	23	0	0	25	0,00	0,00	0,00	159,8417	0,00	0,00	159,8417	6,9499	173,7475	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
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
2665	FÍGADO BOVINO CONGELADO ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 1KG.	KG	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	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
9149	FILTRO	UND	0	0,00	281,28	0	0	281,28	0	0	0	281,28	0,00	0,00	0,00	281,28	0,00	0,00	281,28	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
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
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
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
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
1084	FILTRO DE AR CAÇAMBA VOLKSWAGEN 13190 OEK 5204 ANO 2013	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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 VOLKSWAGEM 13190 OEK-5204 ANO 2013	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22317	FILTRO DE COMBUSTIVEL PRIMÁRIO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22318	FILTRO DE COMBUSTIVEL SECUNDÁRIO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18635	FILTRO DE COMBUSTIVEL.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7266	FILTRO DE OLEO AMAROK	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22435	FILTRO DE OLEO DIESEL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5717	FILTRO DE OLEO DO MOTOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4328	FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13005	FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE CAÇAMBA VOLKSWAGEM 13190 OEK 5204 ANO 2013	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14810	FITA ADESIVA POLISIL 12 X 40 TRANSPARENTE.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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**

**OUTUBRO/2021**

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																						
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)				
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			Total (P) (L+M+N)									
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/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)										
5814 FITA ADESIVA QUALITAPE 48X40 KRAFT MARROM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14752 Fita de auto fusão 10m	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23575 Fita de demarcação 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	0,00	0,00	0,00
2327 FITA ISOLANTE 20M	UND	0	0,00	45	0	0	0	45	0	0	177,75	0,00	0,00	177,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,75	0,00	0,00	0,00
3218 Fita metrica 1,50m. - NYBC	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13027 FITA VEDA ROSCA 18MM X 25M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	284	0	0	0	284	0	0	482,80	0,00	0,00	482,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,80	0,00	0,00	0,00
23543 FLANGE CTL EIXO CARD	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22765 FLANGE EIXO DIAN ESQ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	182	296,4541	1.820	0	0	1.780	0	0	222	2.902,90	0,00	0,00	2.843,4484	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.843,4484	1,6032	355,9057	0,00	0,00
18024 FOGUETE 12X1 TIROS CX COM 06 PEÇAS. MARCA CARUARU	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
18996 Forcado reto de 5 dentes	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 FÓSFORO PACOTE COM 10 CAIXINHAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23185 Fralda descartável infantil tam. XG pct c/ 7 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 FRANGO INTEIRO CONGELADO	KG	3.407	22.349,92	1.827	0	0	5.221	0	0	13	11.985,12	0,00	0,00	34.249,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.249,76	6,56	85,28	0,00	0,00
21920 GARFO DE ACO DO EIXO CARDAN	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 GARRAFA TÉRMICA PARA CAFÉ 1L	UND	0	0,00	24	0	0	24	0	0	0	740,00	0,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00
16723 Garraão vazio para água mineral de 20 litros (vasilhame).	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661 GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	5.172,939	0	0	5.172,939	0	0	0	30.163,67	0,00	0,00	30.163,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.163,67	0,00	0,00	0,00	0,00
23477 GIRANDOLA 468 TIROS. MARCA: NUCLEAR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23742 GLP ENVASADO EM GARRAFAS DE 13 KG -MARCA ULTRAGAZ	UND	0	0,00	57	0	0	57	0	0	0	5.358,00	0,00	0,00	5.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2262 GLP ENVASADO EM GARRAFAS DE 13KG	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23743 GLP ENVASADO EM GARRAFAS DE 45 KG- MARCA: ULTRAGAZ	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
5929 GLP- GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (COPAGAZ)	KG	0	0,00	6.100,8	0	0	6.100,8	0	0	0	43.986,76	0,00	0,00	43.986,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.986,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2432 GOIABA IN NATURA DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO	KG	240	1.039,20	200	0	0	440	0	0	0	866,00	0,00	0,00	1.905,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.905,20	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
6156 Grampo 23/13 c/1000 galvanizado	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00



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

OUTUBRO/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)							
23041 GRAMPO DEFIXAÇÃO DO FEIXE DE MOLAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	0,00	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 miguelão branco	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23181 GRAMPO MOLA D E ANTE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	230	0	0	230	0	0	0	0	447,8999	0,00	0,00	447,8999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,8999	0,00	0,00
21925 GUARNIÇÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23702 GUARNIÇÃO DE BORRACHA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	359,32	0,00	0,00	359,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,32	0,00	0,00
23708 GUARNIÇÃO DE BORRACHA.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	51,77	0,00	0,00	51,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,77	0,00	0,00
17794 GUARNIÇÃO TAMP A DE 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	0,00
23241 GUIA DA CORRENTE...	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	0,00	0,00
23240 GUIA DE APOIO.	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	0,00	0,00
23242 GUIA DE CORRENTE...	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	0,00	0,00
94 INHAME, 1º QUALIDADE, IN NATURA.	KG	0	0,00	330	0	0	330	0	0	0	0	1.758,90	0,00	0,00	1.758,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.758,90	0,00	0,00
41 INSETICIDA 12X300 ML AEROSOL	DZ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	0,00
13688 Joelho 90º 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
18450 JOGO ROLAMENTOS MANC	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	0	511,04	0,00	0,00	511,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511,04	0,00	0,00
6260 JUNTA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	41,06	0,00	0,00	41,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,06	0,00	0,00
23709 JUNTA 2830559	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	47,49	0,00	0,00	47,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,49	0,00	0,00
23711 JUNTA 504030960	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	120,44	0,00	0,00	120,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,44	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	0,00
21931 JUNTA 504069777	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	193,67	0,00	0,00	193,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,67	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	0,00
23704 JUNTA BORRACHA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	119,54	0,00	0,00	119,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,54	0,00	0,00
23696 JUNTA CABEÇOTE	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	514,38	0,00	0,00	514,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,38	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	0,00
17789 JUNTA DE ACO COBERTURA BORRA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	20,27	0,00	0,00	20,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,27	0,00	0,00
17784 JUNTA DE ACO 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	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	0,00
6258 JUNTA DE BORRACHA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	217,37	0,00	0,00	217,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,37	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	0,00



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

**OUTUBRO/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)			
18461 JUNTA DE BORRACHA P/MOTOR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	9,86	0,00	0,00	9,86	0,00	0,00	9,86	0,00	0,00	
23706 JUNTA DE CARBONO	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	92,01	0,00	0,00	92,01	0,00	0,00	92,01	0,00	0,00	
17792 JUNTA DE PAPEL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17793 JUNTA DE VEDAÇÃO MECANICA	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	158,936	0,00	0,00	158,936	0,00	0,00	158,936	0,00	0,00	
23701 JUNTA DO MOTOR DE BORRACHA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	102,40	0,00	0,00	102,40	0,00	0,00	102,40	0,00	0,00	
17787 JUNTA METALOPLASTICA P/MOT	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	22,32	0,00	0,00	22,32	0,00	0,00	22,32	0,00	0,00	
23703 JUNTA MOTOR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	141,42	0,00	0,00	141,42	0,00	0,00	141,42	0,00	0,00	
23452 JUNTA TAMPA DO CABECOTE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23705 JUNTA TURBO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	17,24	0,00	0,00	17,24	0,00	0,00	17,24	0,00	0,00	
21923 JUNTA- TURBOCHARGER ACO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23471 K COMPRESSOR 40 PES	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	6	0	0	6	0	0	0	2.573,814	0,00	0,00	2.573,814	0,00	0,00	2.573,814	0,00	0,00	
21271 KIT DE REPARO CILINDRO HIDR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	287,98	0,00	0,00	287,98	0,00	0,00	287,98	0,00	0,00	
22315 KIT FILTROS DE AR INT/EXTERNO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23546 KIT PASTILHAS 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	
20325 KIT PECAS P/CILINDRO HIDRAU	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13798 KIT REPARO BOMBA INJETORA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5701 KIT REPARO CIL 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	
18466 KIT REPARO CIL. PENETRAÇÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5698 KIT REPARO DO CILINDRO DO D	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	562,85	0,00	0,00	562,85	0,00	0,00	562,85	0,00	0,00	
23958 KIT VEDAÇÃO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	121,05	0,00	0,00	121,05	0,00	0,00	121,05	0,00	0,00	
13461 Laje pré moldada	M²	0	0,00	1.057	0	0	1.057	0	0	0	32.238,50	0,00	0,00	32.238,50	0,00	0,00	32.238,50	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	20	0	0	20	0	0	0	165,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	
19395 Lâmpada de led 20w bivolt e-27	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19396 Lâmpada de led 30w bivolt e-27	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	474,00	0,00	0,00	474,00	0,00	0,00	474,00	0,00	0,00	
19397 Lâmpada de led 40w bivolt e-27	UND	0	0,00	24	0	0	24	0	0	0	731,76	0,00	0,00	731,76	0,00	0,00	731,76	0,00	0,00	
19398 Lâmpada de led 50w bivolt e-27	UND	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	972,75	0,00	0,00	972,75	0,00	0,00	972,75	0,00	0,00	
19399 Lâmpada de led 75w bivolt e-27	UND	0	0,00	31	0	0	31	0	0	0	2.548,20	0,00	0,00	2.548,20	0,00	0,00	2.548,20	0,00	0,00	
19393 Lâmpada de led 9wnbivolt e-27	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	73,50	0,00	0,00	73,50	0,00	0,00	73,50	0,00	0,00	
2331 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 18W	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2330 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 36W S	UND	0	0,00	500	0	0	500	0	0	0	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	
14766 Lâmpada mista 160w - 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	
19401 Lâmpada tubular de led t8 18w	UND	0	0,00	154	0	0	154	0	0	0	1.771,00	0,00	0,00	1.771,00	0,00	0,00	1.771,00	0,00	0,00	
19400 Lâmpada tubular de led t8 9w	UND	0	0,00	122	0	0	122	0	0	0	999,18	0,00	0,00	999,18	0,00	0,00	999,18	0,00	0,00	
19388 Lâmpada vapor de sódio 150w - 220v tubular	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19387 Lâmpada vapor de sódio 250w - 220v tubular	UND	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	6.210,00	0,00	0,00	6.210,00	0,00	0,00	6.210,00	0,00	0,00	
19389 Lâmpada vapor de sódio 400w - 220v tubular	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	200	0	0	200	0	0	0	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00	0,00	0,00	
21881 Lâmpada vapor metálico 150w - 220v tubular	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21882 Lâmpada vapor metálico 250w - 220v tubular	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21883 Lâmpada vapor metálico 400w - 220v tubular	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2754 LÁPIS BORRACHA ECO COM MARCA IMPRESSA NO CORPO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13595 Lápis carpinteiro	UND	0	0,00	0	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**

**OUTUBRO/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)					
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	
95	LARANJA PÉRA, 1ª QUALIDADE, IN NATURA.	KG	180	540,00	2.560	0	0	2.380	0	0	360	7.680,00	0,00	0,00	7.140,00	0,00	0,00	7.140,00	0,00	0,00	0,00	7.140,00	3,00	1.080,00
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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21369	LE DENTE LATERAL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2489	LEITE DE COCO	UND	877	4.121,9004	735	0	0	672	0	0	940	3.454,50	0,00	0,00	3.158,40	0,00	0,00	3.158,40	0,00	0,00	0,00	3.158,40	4,70	4.418,0004
2490	LEITE EM PÓ 200 G	PCT	1.693	8.133,7688	2.440	0	0	2.479	0	0	1.654	11.716,88	0,00	0,00	11.904,158	0,00	0,00	11.904,158	0,00	0,00	0,00	11.904,158	4,8044	7.946,4908
98	LEITE EM PÓ INTEGRAL - 200 G.	PCT	0	0,00	410	0	0	410	0	0	0	2.132,00	0,00	0,00	2.132,00	0,00	0,00	2.132,00	0,00	0,00	0,00	2.132,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23188	Limpa vidros cristalino 500ml	UND	0	0,00	132	0	0	132	0	0	0	415,80	0,00	0,00	415,80	0,00	0,00	415,80	0,00	0,00	0,00	415,80	0,00	0,00
2578	LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA KG.	KG	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	160,00
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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	85	0	0	85	0	0	0	2.762,50	0,00	0,00	2.762,50	0,00	0,00	2.762,50	0,00	0,00	0,00	2.762,50	0,00	0,00
23190	Lixeira de plástico, com pedal, capacidade aproximada de 30 litros	UND	0	0,00	70	0	0	70	0	0	0	1.736,00	0,00	0,00	1.736,00	0,00	0,00	1.736,00	0,00	0,00	0,00	1.736,00	0,00	0,00
18379	Lixeira em plástico, com tampa e com pedal, com capacidade 100 litros	UND	0	0,00	85	0	0	85	0	0	0	4.080,00	0,00	0,00	4.080,00	0,00	0,00	4.080,00	0,00	0,00	0,00	4.080,00	0,00	0,00
18380	Lixeira em plástico, com tampa e sem pedal, com capacidade 100 litros	UND	0	0,00	55	0	0	55	0	0	0	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00
18381	Lixeira grande, em plástico, com tampa e sem pedal, com capacidade aproximada 60 litros	UND	0	0,00	77	0	0	77	0	0	0	2.387,00	0,00	0,00	2.387,00	0,00	0,00	2.387,00	0,00	0,00	0,00	2.387,00	0,00	0,00
5840	LUMINÁRIA ABERTA LP - 270 ENCAIXE 25MM BOCAL E - 27	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19403	Luminária slim de led 18w	UND	0	0,00	75	0	0	75	0	0	0	1.312,50	0,00	0,00	1.312,50	0,00	0,00	1.312,50	0,00	0,00	0,00	1.312,50	0,00	0,00
19404	Luminária slim de led 36w	UND	0	0,00	75	0	0	75	0	0	0	1.811,25	0,00	0,00	1.811,25	0,00	0,00	1.811,25	0,00	0,00	0,00	1.811,25	0,00	0,00
19402	Luminária slim de led 9w	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3039	LUSTRA MÓVEIS 200 ML	UND	0	0,00	144	0	0	144	0	0	0	401,76	0,00	0,00	401,76	0,00	0,00	401,76	0,00	0,00	0,00	401,76	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	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00





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

OUTUBRO/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)		
21890 Luva dupla de compressão 20mm	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	5,24	0,00	0,00	5,24	0,00	0,00	5,24	0,00	0,00
14774 Luva eletroduto 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
22906 LUVAS PARA PROCEDIMENTO NÃO-CIRÚRGICO, TAMANHO GRANDE, CX COM 100 UNIDADES - NUGARD	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
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
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
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
101 MAÇÃ, 1ª QUALIDADE, IN NATURA.	KG	241	843,50	0	0	0	241	0	0	0	0,00	0,00	0,00	843,50	0,00	0,00	843,50	0,00	0,00
102 MACARRÃO COM SÊMOLA DE TRIGO FINO- TIPO ESPAGUETE DE SEMOLINA OU SÊMOLA, ACONDICIONADO EM EMBAL. DE 500 G. FARDO C/ 10KG	UND	442	1.187,8045	1.540	0	0	1.560	0	0	422	4.142,60	0,00	0,00	4.195,5307	0,00	0,00	4.195,5307	2,6893	1.134,8738
17878 MACAXEIRA À VACUO	KG	82	291,92	0	0	0	82	0	0	0	0,00	0,00	0,00	291,92	0,00	0,00	291,92	0,00	0,00
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
21823 MALHA DIV. 1,50 LARGURA 100% POLIÉSTER	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
104 MAMÃO, 1ª QUALIDADE, IN NATURA.	KG	20	70,00	0	0	0	20	0	0	0	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
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
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
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
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
22998 MANGA PLISSADA C/CUFS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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
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
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
23719 MANGUEIRA DO COMPRESSOR (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
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
23720 MANGUEIRA INF DO CONDENSADOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	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
23721 MANGUEIRA SUP 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
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
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
13604 Mangueira trançada 3/4"	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21951 MANIPULADOR FRENTE E RÉ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22231 MANOMETRO RETO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2763 MARCA CD/DVD SORTIDOS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1873 MARCA TEXTO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 MARGARINA 500 GRAMAS	UND	10	36,2265	0	0	0	10	0	0	0	0,00	0,00	0,00	36,2264	0,00	0,00	36,2264	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
22940 MÁSCARA CIRURGICA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO, TRIPLA PROTEÇÃO, CX COM 50 UNIDADES - PRÓPRIA	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
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
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
14660 Meio fio 1,00m	UND	0	0,00	400	0	0	400	0	0	0	5.280,00	0,00	0,00	5.280,00	0,00	0,00	5.280,00	0,00	0,00
108 MELANCIA, 1ª QUALIDADE, IN NATURA.	KG	568	755,44	3.550	0	0	4.118	0	0	0	4.721,50	0,00	0,00	5.476,94	0,00	0,00	5.476,94	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
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
109 MILHO DE MUNGUNZÁ (CANJICA DE MILHO AMARELO), ACONDICIONADO EM EMBALAGEM COM 500 G.	UND	63	102,375	0	0	0	8	0	0	55	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	13,00	1,625	89,375



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

**OUTUBRO/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)							
22071 MILHO TRITURADO SACO 60 KG- MARCA: J. MILHO	SC	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17362 MUSCULARE 10MG CX 30 COMP REV	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	302,51	0,00	0,00	302,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,51	0,00	0,00
23191 Naftalina 50g	PCT	0	0,00	132	0	0	0	132	0	0	0	121,44	0,00	0,00	121,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,44	0,00	0,00
13709 Nipel roscavel 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	0,00	0,00
13710 Nipel roscavel de 1"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22074 NÚCLEO DE LACTAÇÃO PARA SUÍNOS SACO 20KG. MARCA: NUTRINA	SC	0	0,00	12	0	0	0	12	0	0	0	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00
22075 NÚCLEO PARA SUÍNOS PARA CRESCIMENTO SACO 25KG. MARCA: NUTRINA	SC	0	0,00	16	0	0	0	16	0	0	0	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00
17796 O-RING-BORRACHA	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	9,42	0,00	0,00	9,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,42	0,00	0,00
23164 Óculos de segurança com lentes antiembacantes, antirrisco e filtro UV (lente escura e incolor), parte interna da armação	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	221	1.701,9454	420	0	0	0	352	0	0	289	3.184,23	0,00	0,00	2.686,3844	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.686,3844	7,6117	2.199,7911
662 ÓLEO DIESEL S-10	LT	0	0,00	54.168,171	0	0	0	54.168,171	0	0	0	236.303,07	0,00	0,00	236.303,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.303,07	0,00	0,00
664 ÓLEO DIESEL S-500	LT	0	0,00	14.493,501	0	0	0	14.493,501	0	0	0	63.825,68	0,00	0,00	63.825,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.825,68	0,00	0,00
21918 ÓLEO HYDROSYSTEM 68	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21501 ÓLEO 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	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	0,00
17178 ÓLEO 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	0,00
19993 ÓLEO 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	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	0,00
22893 ÓLEO 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	0,00
7154 OVOS DE GALINHA DE GRANJA (BRANCO)	DZ	870	2.784,00	180	0	0	0	1.050	0	0	0	576,00	0,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00
13610 Pá de Bico c/cabo n°3	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00
2503 PÃO MASSA FINA TIPO HOT DOG (UND 50 G), ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO DE POLIETILENO ATÓXICO TRANSPARENTE.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710 PAPEL A4 210 X 297 CAIXA COM 10 RESMAS.	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00



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

**OUTUBRO/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)							
19520	Papel cartão c/ 180g branco c/ 50 fis	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
19522	Papel colorset dupla face 48 x 66 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	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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 fis Descrição Geral Bloco recado, material papel, colorido, largura 76m	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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 fis	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
21863	Papel toalha interfolhado 21cm x 20cm, com 1000 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	0,00	0,00	0,00	0,00
22766	PARA-BRISA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2338	PARAFUSO CABEÇA QUADRADA 12 X 300	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22788	PARAFUSO ESP.1 3/4-12 UND	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6197	Pasta pp offico 4cm com elástico	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	58,3	233,20	135	0	0	0	193,3	0	0	540,00	0,00	0,00	773,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773,20	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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	0,00
23615	PINO NG75327104	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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**

**OUTUBRO/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)				
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
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
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
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
17925 PINO NG85803005	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	542,90	0,00	0,00	542,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542,90
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
17927 PINO NG85813469	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	198,08	0,00	0,00	198,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,08
17926 PINO NG85815517	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	197,24	0,00	0,00	197,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,24
23617 PINO NG87598521	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23616 PINO NG87598524	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14781 Pino universal 3 saídas (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	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
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
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
14462 PISTAO COMPLETO STD	UND	0	0,00	6	0	0	0	6	0	0	3.552,54	0,00	0,00	3.552,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.552,54
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
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
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
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
17226 Placa de sinalização fotoluminescente: Seta 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
17222 Placa de sinalização fotoluminescente: Seta 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
17223 Placa de sinalização fotoluminescente: Seta 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
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
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
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
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
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
13716 Plug 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
13715 Plug roscavel 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
21934 PLUG ROSCAVEL 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
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22702 Pneu novo para veículo automotivo dimensões: 17.5/25 – 16 lonas L3 com câmaras de ar e protetores (novo de 1ª linha	UND	0	0,00	4	0	0	0	4	0	0	16.708,00	0,00	0,00	16.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.708,00
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	0,00	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**

**OUTUBRO/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)								
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	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	0,00	0,00
22713	Pneu novo traseiro para veículo automotivo dimensões: 18.4 R.30 (novo de 1ª linha com certificado do Inmetro)	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	6.512,00	0,00	0,00	6.512,00	0,00	0,00	0,00	6.512,00	0,00	0,00	0,00	6.512,00	0,00	0,00
19669	Pó de Brita.	TON	0	0,00	238	0	0	238	0	0	0	7.140,00	0,00	0,00	7.140,00	0,00	0,00	0,00	7.140,00	0,00	0,00	0,00	7.140,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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 3332: CAPACIDADE MÍNIMA 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	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16936	Pó para recarga de tonner HP Q7553A: capacidade mínima para recarga de 160g; no preço proposto deve constar o valor dos	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
2565	POLPA DE FRUTA (SABORES: ABACAXI, ACEROLA, CAJÁ, CAJU, GOIABA, MANGABA, MARACUJÁ) - SIMPLES, CONGELADA, OBTIDA DE FRUTAS	KG	265	1.590,00	0	0	0	83	0	0	182	0,00	0,00	0,00	498,00	0,00	0,00	0,00	498,00	0,00	0,00	0,00	498,00	6,00	1.092,00
2449	POLPA DE FRUTA ACEROLA	KG	1.054	5.026,8637	0	0	0	536	0	0	518	0,00	0,00	0,00	2.486,9129	0,00	0,00	0,00	2.486,9129	0,00	0,00	0,00	2.486,9129	4,9034	2.539,9508
117	POLPA DE FRUTA CONGELADA, SEM AÇÚCAR, SABOR CAJU, COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTIC	KG	1.442	7.565,91	0	0	0	1.066	0	0	376	0,00	0,00	0,00	5.609,7863	0,00	0,00	0,00	5.609,7863	0,00	0,00	0,00	5.609,7863	5,2025	1.956,1237



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

**OUTUBRO/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)				
118	POLPA DE FRUTA CONGELADA, SEM AÇÚCAR, SABOR GOIABA, COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, ACONDICIONADO EM SACO PLÁST	KG	172	767,4112	30	0	0	202	0	0	0	135,00	0,00	0,00	909,00	0,00	0,00	909,00	0,00	0,00	
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
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
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
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
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
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
17632	PORCA NG87708454	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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
23695	PRATO AÇO CABE CILINDROS	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	294,552	0,00	0,00	294,552	0,00	0,00	294,552	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
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
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
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
10	PRATO FUNDOS DE VIDRO TEMPERADO DIÂMETRO DE 22 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
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
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
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
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
23714	PROT COLT ESCAPE SUP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22935	PROTETOR FACIAL TOTAL TIPO FACE SHIELDS - 3R INDUSTRIA	UND	0	0,00	2.000	0	0	2.000	0	0	0	16.100,00	0,00	0,00	16.100,00	0,00	0,00	16.100,00	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
21940	Quentinhas em embalagem nº 009, nas opções: carnes: bovina, aves (frango), saladas de verduras, feijão tropeiro ou de ca	UND	0	0,00	1.166	0	0	1.166	0	0	0	18.693,0399	0,00	0,00	18.693,0399	0,00	0,00	18.693,0399	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
2677	QUIABO IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	KG	106,8	569,244	0	0	0	106,8	0	0	0	0,00	0,00	0,00	569,244	0,00	0,00	569,244	0,00	0,00	0,00
22072	RAÇÃO DE CRESCIMENTO FRANGO 40KG- MARCA: MARATA	SC	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22079	RAÇÃO DE CRESCIMENTO PARA PEIXE SACO 25KG. MARCA: IRCA	SC	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22076	RAÇÃO DE CRESCIMENTO PARA SUINOS SACO 40KG. 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
22989	RAÇÃO DE ENGORDA PARA FRANGO SACO 40 KG. MARCA: AGRESTE RAÇÕES	SC	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	1.141,00	0,00	0,00	1.141,00	0,00	0,00	1.141,00	0,00	0,00	0,00
22080	RAÇÃO DE ENGORDA PARA PEIXE SACO 25KG. MARCA: IRCA	SC	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22077	RAÇÃO P/ SUINO DE ENGORDA SACO 40KG. 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
22081	RAÇÃO PARA CÃES ADULTOS SACO 25 KG. MARCA: IRCA	SC	0	0,00	3.500	0	0	3.500	0	0	0	16.240,00	0,00	0,00	16.240,00	0,00	0,00	16.240,00	0,00	0,00	0,00



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

OUTUBRO/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)				
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	380	0	0	380	0	0	0	3.648,00	0,00	0,00	3.648,00	0,00	0,00	3.648,00	0,00	0,00	
22083	RAÇÃO PARA GATO FILHOTE SACO 10 KG. MARCA: PURINA	KG	0	0,00	410	0	0	410	0	0	0	6.150,00	0,00	0,00	6.150,00	0,00	0,00	6.150,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14784	Reator eletrônico 2 x 20w 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	
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	100	0	0	100	0	0	0	6.820,00	0,00	0,00	6.820,00	0,00	0,00	6.820,00	0,00	0,00	
2341	REATOR VAPOR DE SÓDIO 70W - 220V	UND	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	10.680,00	0,00	0,00	10.680,00	0,00	0,00	10.680,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13718	Redução esgoto EXC. 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	
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	Relé fotimer temporizador 12 horas	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2345	RELÉ FOTOELÉTRICO 220V	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
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	
127	REPOLHO, 1ª QUALIDADE, IN NATURA.	KG	104	416,00	460	0	0	563,6	0	0	0,4	1.840,00	0,00	0,00	2.254,40	0,00	0,00	2.254,40	4,00	1,60	
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	
243	RETENTOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22641	RETENTOR 87685583	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	



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

**OUTUBRO/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)				
23956	RETENTOR D BORRACHA E ARMAD	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	268,45	0,00	0,00	268,45	0,00	0,00	0,00	268,45	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
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
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
23697	RETENTOR DE BORRACHA DA VAL.	UND	0	0,00	24	0	0	24	0	0	0	286,008	0,00	0,00	286,008	0,00	0,00	0,00	286,008	0,00	0,00
244	RETENTOR DE BORRACHA DO CUB	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	RETENTOR DE BORRACHA E ARMAD	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	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
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	0,00	320,94	0,00	0,00
23628	RETENTOR DO EIXO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
14791	Roldana p/ armação 72 x 72mm	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	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
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
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
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
14683	Rolo de lã 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
14685	Rolo de lã, 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
22634	ROTULA (CONE/CAFA)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	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
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
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
57	SABONETE LÍQUIDO EMBALAGEM 500 ML	UND	0	0,00	24	0	0	24	0	0	0	86,40	0,00	0,00	86,40	0,00	0,00	0,00	86,40	0,00	0,00
59	SACO PARA LIXO 100L 25X5	FD	0	0,00	57	0	0	57	0	0	0	1.368,00	0,00	0,00	1.368,00	0,00	0,00	0,00	1.368,00	0,00	0,00
60	SACO PARA LIXO 15L 25X20	FD	0	0,00	57	0	0	57	0	0	0	963,30	0,00	0,00	963,30	0,00	0,00	0,00	963,30	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
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
2750	SACO PARA LIXO 50L 25 X 10	FD	0	0,00	57	0	0	57	0	0	0	1.446,09	0,00	0,00	1.446,09	0,00	0,00	0,00	1.446,09	0,00	0,00





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

**OUTUBRO/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)				
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
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
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
2824	SAL MOÍDO	KG	98	83,3614	449	0	0	124	0	0	423	493,90	0,00	0,00	131,7561	0,00	0,00	0,00	131,7561	1,0532	445,5053	
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
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
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
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
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
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
3238	SARDINHA AO MOLHO DE TOMATE - PRODUTO ELABORADO COM SARDINHAS INTEGRAS, DESCABEÇADAS. PESO LIQUIDO DE 125G. CX COM 50UND	UND	2.522	10.973,654	0	0	0	570	0	0	1.952	0,00	0,00	0,00	2.414,7843	0,00	0,00	0,00	2.414,7843	4,3847	8.558,8698	
14686	Selador acrílico latão 3,6it	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
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
23699	SEMICONNE VALVULAS MOTOR	UND	0	0,00	48	0	0	48	0	0	0	127,3104	0,00	0,00	127,3104	0,00	0,00	0,00	127,3104	0,00	0,00	0,00
23722	SENSOR (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
23948	SENSOR COMBUSTIVEL	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	553,61	0,00	0,00	553,61	0,00	0,00	0,00	553,61	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
63	SHAMPOO INFANTIL 200ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
23949	SUBST BOMB ALTA PRES	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	2.186,56	0,00	0,00	2.186,56	0,00	0,00	0,00	2.186,56	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
23715	SUP SILENCIOSO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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
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
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
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
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



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

OUTUBRO/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)						
23132 TAMP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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 TAMP DE AÇO P/ 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
23218 TAMP 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 TAMP 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 TAMP RESERVATORIO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2759 TANGERINA BOA QUALIDADE.	KG	2.307	9.597,12	0	0	0	2.307	0	0	0	0,00	0,00	0,00	9.597,12	0,00	0,00	0,00	9.597,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13735 Te esgoto prim. 150mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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
13742 Te 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
21825 TEC MISTO 2,80MT LARGURA, ALGODÃO/POLIÉSTER	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249 TENSOR DE AÇO DA CORREIA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	997,41	0,00	0,00	997,41	0,00	0,00	0,00	997,41	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6229 Tinta reabastecedor p/marc.de quadro branco	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21815 TOMADA 2P + T SOBREPOR	UND	0	0,00	147	0	0	147	0	0	0	514,50	0,00	0,00	514,50	0,00	0,00	0,00	514,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14794 Tomada monofásica 30A 2P	UND	0	0,00	98	0	0	98	0	0	0	1.176,00	0,00	0,00	1.176,00	0,00	0,00	0,00	1.176,00	0,00	0,00	0,00	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	269,9	809,70	320	0	0	588,9	0	0	1	960,00	0,00	0,00	1.766,70	0,00	0,00	0,00	1.766,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13750 Torneira jardim plástica 1/2"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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	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	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	0,00



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

OUTUBRO/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)							
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	1.335	0	0	1.335	0	0	0	40.050,00	0,00	0,00	40.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.050,00	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	
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	
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	
23723	TUBO DO ACUMULADOR (AO EVAPORADOR)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23716	TUBO ESCAPE 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	
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	
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	
23717	TUBO TERMINAL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23950	TUBUL COMBUSTIVEL	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.884,77	0,00	0,00	1.884,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.884,77	0,00	0,00
23951	TUBULAÇÃO CILINDRO 1	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	140,07	0,00	0,00	140,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,07	0,00	0,00
23952	TUBULAÇÃO CILINDRO 2	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	140,23	0,00	0,00	140,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,23	0,00	0,00
23953	TUBULAÇÃO CILINDRO 3	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	140,23	0,00	0,00	140,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,23	0,00	0,00
23954	TUBULAÇÃO CILINDRO 4	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	140,23	0,00	0,00	140,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,23	0,00	0,00
13768	União 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	
23167	Uniforme para electricista e Usina de Asfalto, O Uniforme Electricista NR10 Risco 1(I) e 2(II) com proteção para Arco-Elét	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
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	
23700	VALVULA DE ASPIRAÇÃO AÇO	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	533,04	0,00	0,00	533,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,04	0,00	0,00
23698	VALVULA DE DESCARGA AÇO	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	601,92	0,00	0,00	601,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601,92	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	
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	
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	
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	
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	
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	
13771	Vaso sanitário	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
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	
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	
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	104	0	0	104	0	0	0	4.368,00	0,00	0,00	4.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.368,00	0,00	0,00
16375	VEDAÇÃO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	145,60	0,00	0,00	145,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,60	0,00	0,00
23611	VEDADOR NG71415158	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23612	VEDADOR NG72202212	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15239	VEDANTE LIQUIDO 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	
22481	VENTOINHA RADIADOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
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	
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	
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	
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	
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	
2508	VINAGRE DE ALCOOL - EMBALAGEM DE 500 ML. CAIXA COM 12 UND.	UND	827	926,4404	0	0	0	163	0	0	664	0,00	0,00	0,00	182,1841	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,1841	1,1209	744,2563	



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

**OUTUBRO/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)						
13786 VISOR E ETIQUETA PARA PASTA SUSPensa COM 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
23475 VOLANTE 549MM 2B 40/60/60/80 AP/40/60BLUE	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	0,00
19015 VOLANTE 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	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	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>Total Geral :</b>		<b>30.513,20</b>	<b>118.794,473</b>	<b>165.808,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>183.548,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.773,40</b>	<b>1.137.859,408</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1.206.419,900</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1.206.419,900</b>						<b>50.233,981</b>

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

**RELATÓRIOS DE  
MOVIMENTAÇÕES  
FINANCEIRAS**



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo de Conciliação Bancária

OUTUBRO/2021

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
<b>11111190001 - BANCOS - PREFEITURA</b>				
BB AG 278 C/C - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO	13.317,01	0,00	0,00	13.317,01
BB AG 278 C/C - 3398-7 - FPM	2.817.707,61	0,00	2.517.901,93	299.805,68
BB AG 278 C/C - 7143-9 - ITR	120,58	0,00	0,00	120,58
BB AG 278 C/C - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL	138.564,12	0,00	1.737,89	136.826,23
BB AG 278 C/C - 3061-0 - CFM -ROYALTEIS	13.444,22	0,00	0,00	13.444,22
BB AG 278 C/C - 283142-2 - ICMS - LC	20.778,16	0,00	0,00	20.778,16
BB AG 278 C/C - 8494-8 - IPTU	35,01	0,00	0,00	35,01
BB AG 278 C/C - 13060-5 - CIDE	80.686,58	0,00	0,00	80.686,58
BB AG 278 C/C - 12614-4 - AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.	639,21	0,00	0,00	639,21
CEF AG 561 C/C - 319-0 - MOVIMENTO	110.083,71	0,00	0,00	110.083,71
Banese AG 2 C/C - 300003-4 - ICMS	1.330,28	0,00	0,00	1.330,28
Banese AG 2 C/C - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO	139.227,64	0,00	0,00	139.227,64
Banese AG 2 C/C - 300040-9 - IPVA	30.464,35	0,00	0,00	30.464,35
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	14.372,32	0,00	0,00	14.372,32
Banese AG 2 C/C - 300186-3 - IPTU	42.932,68	0,00	0,00	42.932,68
BB AG 278 C/C - 17256-1 - PASEP	26,93	0,00	0,00	26,93
CEF AG 561 C/C - 283-6 - PIS	269,65	0,00	0,00	269,65
BB AG 278 C/C - 19995-8 - ISS	419,18	0,00	311,13	108,05
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	2.608.421,81	0,00	19.824,00	2.588.597,81
Banese AG 2 C/C - 300300-9 - CREDITOS FMASI	1.622,16	0,00	0,00	1.622,16
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	83,72	5.645,80	0,00	5.729,52
CEF AG 6 C/C - 435-9 - CREDITOS DA SAUDE	1.626,23	0,00	0,00	1.626,23
CEF AG 6 C/C - 432-4 - FUNDO RESERVA RP	25.199,55	0,00	0,00	25.199,55
BB AG 278 C/C - 14966-7 - PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO	9,19	0,00	0,00	9,19
BNB AG 116 C/C - 8296-8 - PATROCINIO	139,50	0,00	0,00	139,50
CEF AG 561 C/C - 71021-0 - CUMPRIMENTO DE TAC	454.214,83	0,00	0,00	454.214,83
CEF AG 561 C/C - 71020-0 - MULTA APREENSAO DE ANI14AIS	217,77	0,00	0,00	217,77
CEF AG 561 C/C - 460-0 - PATROCINIO CAMINHONEIRO 2016	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 71036-9 - PMI CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 71003-2 - CONVENIO (FUNDETRANS)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>6.533.580,98</b>	<b>5.645,80</b>	<b>2.539.774,95</b>	<b>3.999.451,83</b>
<b>11111200001 - BANCOS - PREFEITURA</b>				
BB AG 278 C/C - 8354-2 - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/C - 8609-6 - PROEJA	31,64	0,00	0,00	31,64
BB AG 278 C/C - 12568-7 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/C - 12840-6 - FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/C - 300046-8 - SEED	0,06	0,00	0,00	0,06
Banese AG 2 C/C - 300131-6 - SEED	2.519,75	0,00	0,00	2.519,75
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	8.959,35	0,00	0,00	8.959,35
Banese AG 2 C/C - 300183-9 - MDE	77,64	0,00	0,00	77,64
CEF AG 561 C/C - 13-2 - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00
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 116 C/C - 647112-9 - REFORMA DO MATADOURO-MIN.AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 647161-7 - URBANIZACCO DO CONJ. MARIA DO CARMO	1.025.788,67	0,00	0,00	1.025.788,67
CEF AG 561 C/C - 336-0 - MDE	0,10	0,00	0,00	0,10
BB AG 278 C/C - 18591-4 - FUNDEB - 60%	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/C - 300200-2 - FUNDEB- 40%	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 11-6 - 60% FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 12-4 - 40% FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 341-7 - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/C - 66500-2 - FUNDEB	4.565.597,59	0,00	0,00	4.565.597,59
Banese AG 2 C/C - 300258-4 - QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	1.131.998,33	0,00	0,00	1.131.998,33
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	327.855,72	0,00	0,00	327.855,72
CEF AG 561 C/C - 647219-2 - PAV. RUAS BAIRRO ROTARY E OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo de Conciliação Bancária**

**OUTUBRO/2021**

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
BB AG 278 C/C - 28093-3 - PNAE	1.125,86	0,00	0,00	1.125,86
CEF AG 561 C/C - 647286-9 - PAVIMENTACAO DE RUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 104518-3 - RESIDENCIAL MORAR BEM II	379.113,79	0,00	0,00	379.113,79
CEF AG 561 C/C - 647239-7 - PAVIMENTACAO RIO DAS PEDRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/C - 2937-5 - EDUCACAO JOVENS/ ADULTOS	173.844,20	0,00	0,00	173.844,20
BB AG 278 C/C - 29351-2 - APOIO CRECHES	171,01	0,00	0,00	171,01
BB AG 278 C/C - 31747-0 - UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL III	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/C - 31746-2 - UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL II	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/C - 3338-2 - BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 647298-2 - MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/C - 300311-4 - LEILAO	49.943,47	0,00	0,00	49.943,47
CEF AG 561 C/C - 647352-0 - PAVIMENTACAO DE RUAS DO BAIRRO SAO CRISTOVAO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 452-9 - CONCURSO PUBLICO 2015	101.135,19	0,00	0,00	101.135,19
CEF AG 561 C/C - 647313-0 - REVIT. DA PÇ FAUSTO CARDOSO E MON.GEODESICO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 426005-8 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE	608.139,33	0,00	0,00	608.139,33
CEF AG 561 C/C - 647322-9 - SINALIZACAO TURISTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 647314-8 - TERMINAL RODOVIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 647366-0 - PAV.DA RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 647357-1 - PAV DE RUAS DO BAIRRO DR. JOSE MILTON MACHADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 647356-3 - PAVIMENTACAO DE RUAS NO BAIRRO RIACHO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 647376-8 - URBANIZACAO DO CANTEIRO DA AV.DR.AIRTON TELES	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 647372-5 - PAVIMENTACAO DE RUAS DO BAIRRO BANANEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 647384-9 - REV.DO CANTEIRO CENTRAL DA AV.JOAO TEIXEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/C - 36285-9 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/C - 36857-1 - AFM - EDUCACAO (MP 81)	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/C - 26863-1 - FNDE CONVENIO 703383/2010	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/C - 151424-5 - PNSE-PROGR.NACIONAL DE SAEDE ESCOLAR	77,89	0,00	0,00	77,89
BB AG 278 C/C - 15396-6 - ESTACCO DIGITAL	207,57	0,00	0,00	207,57
BB AG 278 C/C - 31941-4 - CRECHE-PAC I	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/C - 300176-6 - PNAC	2.558,70	0,00	0,00	2.558,70
Banese AG 002 C/C - 300325-4 - SEINFRA CEMITÉRIO DO PÉ DO VEADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 237-2 - MORAR MELHOR	28,70	0,00	0,00	28,70
CEF AG 561 C/C - 449-9 - VENDA DE TERRENO	634,07	0,00	0,00	634,07
CEF AG 561 C/C - 647388-1 - PAV DE RUAS DO BAIRRO JOSÉ MILTON MACHADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 71011-3 - PATROC. FESTA CAMONHÃO MIN CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/C - 35418-X - PAC INFRAESTRUTURA ESCOLAR	8.005,05	0,00	0,00	8.005,05
CEF AG 561 C/C - 647398-9 - PAV. DE RUAS NO BAIRRO MIGUEL TELES DE MENDONÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/C - 37480-6 - PAR - TA 2019 Caminho da Escola - Ônibus Pronacampo	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 002 C/C - 300327-0 - TRANSPORTE ESCOLAR SEDUC 2019	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 647375-0 - PAV. DE RUAS NO BAIRRO DR. JOSÉ MILTON MACHADO E OUTROS	193.161,07	0,00	0,00	193.161,07
CEF AG 561 C/C - 647399-7 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO	201.616,97	0,00	0,00	201.616,97
CEF AG 561 C/C - 647404-7 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO	49.841,58	0,00	0,00	49.841,58
CEF AG 561 C/C - 647403-9 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO MUNICÍPIO	1.701.556,12	0,00	0,00	1.701.556,12
CEF AG 561 C/C - 71033-4 - QUADRA POLIESPORTIVA POV RIBEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 71019-9 - TRABALHO SOCIAL PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA FAR	19,77	0,00	19,77	0,00
CEF AG 5614 C/C - 672013-7 - EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	13.158,36	0,00	0,00	13.158,36
BB AG 278 C/C - 38266-3 - PAR 2020 ONIBUS ESCOLAR	22.493,60	0,00	0,00	22.493,60
BB AG 278X C/C - 40112-9 - APOIO EMERG. SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC	151,29	0,00	0,00	151,29
BB AG 278X C/C - 40104-8 - NOVOS ESTABELECIMENTOS EI	111.951,86	0,00	0,00	111.951,86



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo de Conciliação Bancária

OUTUBRO/2021

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
CEF AG 561 C/C - 647442-0 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO SOBRE CALÇAMENTOS EM PARALELEPÍEDOS	535.443,03	0,00	0,00	535.443,03
BB AG 278 C/C - 40168-4 - PAR AQUISICAO DE ONIBUS - ORE	141,26	0,00	0,00	141,26
Banese AG 002 C/C - 300329-7 - SEDUC VERA CANDIDA	80.309,51	0,00	0,00	80.309,51
CEF AG 561 C/C - 672018-8 - EMENDA ESPECIAL CENTRO DE FISIOTERAPIA/CIDADE INTELIGENTE	2.056.193,13	0,00	0,00	2.056.193,13
CEF AG 561 C/C - 647426-8 - MODERNIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE	224.355,19	0,00	0,00	224.355,19
CEF AG 561 C/C - 672028-5 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	89.352,21	0,00	0,00	89.352,21
Banese AG 002 C/C - 300334-3 - EMENDA INDIVIDUAL IMPOSITIVA ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>13.711.893,24</b>	<b>0,00</b>	<b>19,77</b>	<b>13.711.873,47</b>
<b>111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS</b>				
BB AG 278X C/T - 40104-8 - NOVOS ESTABELECIMENTOS EI	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>				
CEF AG 5614 C/FI - 672013-7 - EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/FI - 38266-3 - PAR 2020 ONIBUS ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278X C/FI - 40112-9 - APOIO EMERG. SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/FI - 647442-0 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO SOBRE CALÇAMENTOS EM PARALELEPÍEDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/FI - 40168-4 - PAR AQUISICAO DE ONIBUS - ORE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/FI - 672028-5 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111115004 - CDB</b>				
Banese AG 002 C/CDB - 300329-7 - SEDUC VERA CANDIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11111509901 - BANCOS - PREFEITURA</b>				
BB AG 278 C/A - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 3398-7 - FPM	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 7143-9 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 3061-0 - CFM -ROYALTEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 283142-2 - ICMS - LC	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 8354-2 - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 8609-6 - PROEJA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 8494-8 - IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 12568-7 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 12840-6 - FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 13060-5 - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 12614-4 - AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300040-9 - IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300046-8 - SEED	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300131-6 - SEED	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300159-6 - FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BNB AG 116 C/A - 45086-0 - FUNDO DE AVAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 319-0 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300003-4 - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300183-9 - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300185-5 - CIP - ENERGIPE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 7-8 - IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 13-2 - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300186-3 - IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300196-0 - CAUCAO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 17256-1 - PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300174-0 - CONCURSO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 283-6 - PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 19995-8 - ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 116 C/A - 647112-9 - REFORMA DO MATADOURO-MIN.AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647161-7 - URBANIZACCO DO CONJ. MARIA DO CARMO	0,00	0,00	0,00	0,00





**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo de Conciliação Bancária**

**OUTUBRO/2021**

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
Banese AG 2 C/A - 300223-1 - ENERGISA	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300224-0 - ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 336-0 - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 18591-4 - FUNDEB - 60%	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300200-2 - FUNDEB- 40%	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 11-6 - 60% FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 12-4 - 40% FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 341-7 - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 66500-2 - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300258-4 - QSE - SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 400-6 - CONCURSO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 27864-5 - PNATE/2011 - TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647219-2 - PAV. RUAS BAIRRO ROTARY E OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 28093-3 - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300300-9 - CREDITOS FMASI	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647286-9 - PAVIMENTACAO DE RUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 104518-3 - RESIDENCIAL MORAR BEM II	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647239-7 - PAVIMENTACAO RIO DAS PEDRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 2937-5 - EDUCACAO JOVENS/ ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 29351-2 - APOIO CRECHES	0,00	0,00	0,00	0,00
184 AG 9711 C/A - 1620-5 - IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 31643-1 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 31747-0 - UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL III	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 31746-2 - UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL II	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 6 C/A - 435-9 - CREDITOS DA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 3338-2 - BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647298-2 - MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300311-4 - LEILAO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647352-0 - PAVIMENTACAO DE RUAS DO BAIRRO SAO CRISTOVAO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 452-9 - CONCURSO PUBLICO 2015	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647313-0 - REVIT. DA PÇ FAUSTO CARDOSO E MON.GEODESICO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 426005-8 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647322-9 - SINALIZACAO TURISTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647314-8 - TERMINAL RODOVIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647366-0 - PAV.DA RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647357-1 - PAV DE RUAS DO BAIRRO DR. JOSE MILTON MACHADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647356-3 - PAVIMENTACAO DE RUAS NO BAIRRO RIACHO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647376-8 - URBANIZACAO DO CANTEIRO DA AV.DR.AIRTON TELES	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647372-5 - PAVIMENTACAO DE RUAS DO BAIRRO BANANEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647384-9 - REV.DO CANTEIRO CENTRAL DA AV.JOAO TEIXEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 36285-9 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 36857-1 - AFM - EDUCACAO (MP 81)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 6 C/A - 432-4 - FUNDO RESERVA RP	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 26863-1 - FNDE CONVENIO 703383/2010	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 14966-7 - PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 151424-5 - PNSE-PROGR.NACIONAL DE SAEDE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 15396-6 - ESTACCO DIGITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 31941-4 - CRECHE-PAC I	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300176-6 - PNAC	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 002 C/A - 300325-4 - SEINFRA CEMITÉRIO DO PÉ DO VEADO	0,00	0,00	0,00	0,00
BNB AG 116 C/A - 8296-8 - PATROCINIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 237-2 - MORAR MELHOR	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 449-9 - VENDA DE TERRENO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647388-1 - PAV DE RUAS DO BAIRRO JOSÉ MILTON MACHADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 71011-3 - PATROC. FESTA CAMONHÃO MIN CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo de Conciliação Bancária

OUTUBRO/2021

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
CEF AG 561 C/A - 647398-9 - PAV. DE RUAS NO BAIRRO MIGUEL TELES DE MENDONÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 35418-X - PAC INFRAESTRUTURA ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 71021-0 - CUMPRIMENTO DE TAC	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 37480-6 - PAR - TA 2019 Caminho da Escola - Ônibus Pronacampo	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 002 C/A - 300327-0 - TRANSPORTE ESCOLAR SEDUC 2019	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 71020-0 - MULTA APREENSAO DE ANI14AIS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647375-0 - PAV. DE RUAS NO BAIRRO DR. JOSÉ MILTON MACHADO E OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647399-7 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647404-7 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647403-9 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 71033-4 - QUADRA POLIESPORTIVA POV RIBEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>				
CEF AG 561 C/A - 71003-2 - CONVENIO (FUNDETRANS)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11111509908 - BANCOS - PREFEITURA - CONTINUAÇÃO</b>				
CEF AG 561 C/A - 672018-8 - EMENDA ESPECIAL CENTRO DE FISIOTERAPIA/CIDADE INTELIGENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647426-8 - MODERNIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 002 C/A - 300334-3 - EMENDA INDIVIDUAL IMPOSITIVA ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>20.245.474,22</b>	<b>5.645,80</b>	<b>2.539.794,72</b>	<b>17.711.325,30</b>

ADAILTON RESENDE SOUSA  
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA  
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859



## Extrato de Conta Corrente

G335031108011190005  
03/11/2021 11:11:20

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X

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

Período do extrato 01/10/2021 até 31/10/2021

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2021		Recebimento de guias	762.076	37.626,08 C	
01/10/2021		+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	100,00 D	
01/10/2021		+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	46,00 D	
01/10/2021		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	4,60 D	
01/10/2021		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	6,00 D	
01/10/2021		BB CP Automatico S P	70	37.469,48 D	0,00 C
04/10/2021		+ Transferência enviada	551.063.000.016.156	228,29 D	
04/10/2021		BB CP Automático S P	70	228,29 C	0,00 C
05/10/2021		+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	2.084,61 C	
05/10/2021		+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	5.608,80 C	
05/10/2021		+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	728,38 C	
05/10/2021		+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	4.147,57 C	
05/10/2021		+ Transferência recebida	550.278.000.034.603	753,36 C	
05/10/2021		+ Transferência recebida	550.278.000.034.603	753,36 C	
05/10/2021		Recebimento de guias	762.076	2.385,71 C	
05/10/2021		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.156.595.840.201	1.492,60 *	
05/10/2021		+ Transferência enviada	552.346.000.055.522	4.113,25 D	
05/10/2021		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.156.595.840.201	1.492,60 D	
05/10/2021		+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	6,90 D	
05/10/2021		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	3,00 D	
05/10/2021		BB CP Automatico S P	70	10.846,04 D	0,00 C
06/10/2021		Recebimento de guias	762.076	4.998,36 C	
06/10/2021		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.090.656.000.000	660,68 C	
06/10/2021		+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	111,34 D	
06/10/2021		+ Transferência enviada	553.186.000.018.839	110,00 D	
06/10/2021		+ Transferência enviada	553.546.000.017.234	165,00 D	
06/10/2021		+ Transferência enviada	555.657.000.018.083	55,00 D	
06/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.601	140,46 D	
06/10/2021		+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	13,80 D	
06/10/2021		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	6,90 D	
06/10/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.791.200.193.996	10,45 D	
06/10/2021		BB CP Automatico S P	70	5.046,09 D	0,00 C
07/10/2021		+ Transferência recebida	550.278.000.036.104	16,05 C	
07/10/2021		Recebimento de guias	762.076	6.265,44 C	
07/10/2021		+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	6.235,00 D	
07/10/2021		+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	16.684,47 D	
07/10/2021		+ Transferência enviada	550.278.000.032.579	25.000,00 D	
07/10/2021		+ Transferência enviada	550.278.000.038.722	1.573,01 D	
07/10/2021		+ Transferência enviada	553.611.000.005.692	886,95 D	
07/10/2021		Desbl Judicial-Bacen Jud	25.940.001	1.492,60 C	
07/10/2021		+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	2,30 D	
07/10/2021		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	13,80 D	
07/10/2021		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	6,90 D	
07/10/2021		BB CP Automatico S P	70	42.628,34 C	0,00 C

08/10/2021	Recebimento de guias	762.076	30.755,28 C	
08/10/2021	+ Transferência enviada	550.278.000.015.461	20.010,00 D	
08/10/2021	+ Transferência enviada	551.224.000.126.558	3.619,87 D	
08/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.801	14.408,19 D	
08/10/2021	+ Pagamento de Boleto	100.802	360,47 D	
08/10/2021	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	18,40 D	
08/10/2021	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	6,90 D	
08/10/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	4,60 D	
08/10/2021	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	6,90 D	
08/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	882.811.200.235.240	10,45 D	
08/10/2021	BB CP Automatico S P	70	7.690,50 C	0,00 C
11/10/2021	Recebimento de guias	762.076	82.078,15 C	
11/10/2021	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.188.945.000.000	926,30 C	
11/10/2021	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.193.552.000.000	707,16 C	
11/10/2021	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	9,20 D	
11/10/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	16,10 D	
11/10/2021	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	9,20 D	
11/10/2021	BB CP Automatico S P	70	83.677,11 D	0,00 C
13/10/2021	Recebimento de guias	762.076	50.121,22 C	
13/10/2021	+ Transferência enviada	550.278.000.003.398	120.000,00 D	
13/10/2021	+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	15.079,72 D	
13/10/2021	+ Transferência enviada	550.278.000.100.183	16.338,00 D	
13/10/2021	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	9,20 D	
13/10/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	39,10 D	
13/10/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	15,00 D	
13/10/2021	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	11,50 D	
13/10/2021	BB CP Automatico S P	70	101.371,30 C	0,00 C
14/10/2021	+ Transferência recebida	550.278.000.036.104	9,45 C	
14/10/2021	Recebimento de guias	762.076	21.897,92 C	
14/10/2021	+ Transferência enviada	552.346.000.055.522	20.513,60 D	
14/10/2021	+ Pagamento de Boleto	101.401	194,45 D	
14/10/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	2,30 D	
14/10/2021	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	2,30 D	
14/10/2021	BB CP Automatico S P	70	1.194,72 D	0,00 C
15/10/2021	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	263,87 C	
15/10/2021	Recebimento de guias	762.076	3.174,51 C	
15/10/2021	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.253.001.000.000	2,50 C	
15/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.501	3.177,01 D	
15/10/2021	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	13,80 D	
15/10/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	2,30 D	
15/10/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	3,00 D	
15/10/2021	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	4,60 D	
15/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.881.200.293.717	10,45 D	
15/10/2021	BB CP Automatico S P	70	229,72 D	0,00 C
18/10/2021	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	56,76 C	
18/10/2021	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	22,95 C	
18/10/2021	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	48,24 C	
18/10/2021	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	43,05 C	
18/10/2021	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	18,90 C	
18/10/2021	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	45,20 C	
18/10/2021	Recebimento de guias	762.076	6.966,44 C	
18/10/2021	+ Transferido para Poupança	550.278.510.040.462	500,00 D	
18/10/2021	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	20,70 D	

18/10/2021	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	2,30 D	
18/10/2021	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	4,60 D	
18/10/2021	BB CP Automatico S P	70	6.673,94 D	0,00 C
19/10/2021	Recebimento de guias	762.076	1.639,22 C	
19/10/2021	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.293.658.000.000	137,50 C	
19/10/2021	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.293.732.000.000	31,19 C	
19/10/2021	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	9,20 D	
19/10/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	6,00 D	
19/10/2021	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	4,60 D	
19/10/2021	BB CP Automatico S P	70	1.788,11 D	0,00 C
20/10/2021	Recebimento de guias	762.076	199,78 C	
20/10/2021	+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	2.066,19 D	
20/10/2021	+ Págto conta telefone	102.001	121,13 D	
20/10/2021	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	2,30 D	
20/10/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	6,00 D	
20/10/2021	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	2,30 D	
20/10/2021	BB CP Automatico S P	70	1.998,14 C	0,00 C
21/10/2021	Recebimento de guias	762.076	1.833,37 C	
21/10/2021	+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	634,00 D	
21/10/2021	+ Pagamento de Boleto	102.101	327,19 D	
21/10/2021	+ Pcto conta água	102.102	174,97 D	
21/10/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	2,30 D	
21/10/2021	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	11,50 D	
21/10/2021	BB CP Automatico S P	70	683,41 D	0,00 C
22/10/2021	Recebimento de guias	762.076	1.311,56 C	
22/10/2021	+ Pagamento de Boleto	102.201	2.180,00 D	
22/10/2021	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	13,80 D	
22/10/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	6,00 D	
22/10/2021	BB CP Automatico S P	70	888,24 C	0,00 C
25/10/2021	Recebimento de guias	762.076	2.959,13 C	
25/10/2021	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.393.282.000.000	502,39 C	
25/10/2021	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.393.318.000.000	55,82 C	
25/10/2021	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.395.599.000.000	759,79 C	
25/10/2021	+ Transferência enviada	553.611.000.005.692	520,94 D	
25/10/2021	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	13,80 D	
25/10/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	3,00 D	
25/10/2021	BB CP Automatico S P	70	3.739,39 D	0,00 C
26/10/2021	Recebimento de guias	762.076	244,25 C	
26/10/2021	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.405.187.000.000	9.856,74 C	
26/10/2021	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	11,50 D	
26/10/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	3,00 D	
26/10/2021	BB CP Automatico S P	70	10.086,49 D	0,00 C
27/10/2021	+ Transferência recebida	550.278.000.034.605	31,56 C	
27/10/2021	Recebimento de guias	762.076	3.319,45 C	
27/10/2021	+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	151,34 D	
27/10/2021	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	9,20 D	
27/10/2021	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	4,60 D	
27/10/2021	BB CP Automatico S P	70	3.185,87 D	0,00 C
28/10/2021	+ Transferência recebida	550.278.000.034.605	11,84 C	
28/10/2021	Recebimento de guias	762.076	4.220,10 C	
28/10/2021	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	4,60 D	
28/10/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	2,30 D	
28/10/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	12,00 D	

28/10/2021	BB CP Automatico S P	70	4.213,04 D	0,00 C
29/10/2021	+ Transferência recebida	550.278.000.066.500	977.806,41 C	
29/10/2021	Recebimento de guias	762.076	6.229,31 C	
29/10/2021	+ Transferência enviada	550.278.000.000.878	11.027,20 D	
29/10/2021	+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	7.270,00 D	
29/10/2021	+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	4.143,28 D	
29/10/2021	+ TED	102.901	694.029,34 D	
29/10/2021	+ TED	102.902	283.777,07 D	
29/10/2021	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	23,00 D	
29/10/2021	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	4,60 D	
29/10/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	24,00 D	
29/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.721.598	10,45 D	
29/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.721.599	10,45 D	
29/10/2021	BB CP Automatico S P	70	16.283,67 C	0,00 C
31/10/2021	SALDO			0,00 C

-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031108011190060  
03/11/2021 11:40:24

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	15.482,90			4.119,974639		
01/10/2021	APLICAÇÃO	37.469,48			9.968,942413	3,758621371	14.088,917052
04/10/2021	RESGATE	228,29			60,727536	3,759250163	14.028,189516
	Aplicação 27/09/2021	228,29			60,727536		
05/10/2021	APLICAÇÃO	10.846,04			2.884,688191	3,759865635	16.912,877707
06/10/2021	APLICAÇÃO	5.046,09			1.341,877504	3,760469926	18.254,755211
07/10/2021	RESGATE	42.628,34			11.334,067340	3,761080530	6.920,687871
	Aplicação 27/09/2021	2.084,18			554,143586		
	Aplicação 28/09/2021	1.301,98			346,171300		
	Aplicação 29/09/2021	11.981,00			3.158,932217		
	Aplicação 01/10/2021	27.361,18			7.274,820237		
08/10/2021	RESGATE	7.690,50			2.044,416817	3,761708442	4.876,271054
	Aplicação 01/10/2021	7.690,50			2.044,416817		
11/10/2021	APLICAÇÃO	83.677,11			22.240,796468	3,762325244	27.117,067522
13/10/2021	RESGATE	101.371,30			26.939,476464	3,762927618	177,591058
	Aplicação 01/10/2021	2.444,79			649,705359		
	Aplicação 05/10/2021	10.854,87			2.884,688191		
	Aplicação 06/10/2021	5.049,39			1.341,877504		
	Aplicação 11/10/2021	83.022,25			22.063,205410		
14/10/2021	APLICAÇÃO	1.194,72			317,446225	3,763535061	495,037283
15/10/2021	APLICAÇÃO	229,72			61,028741	3,764128091	556,066024
18/10/2021	APLICAÇÃO	6.673,94			1.772,750298	3,764737766	2.328,816322
19/10/2021	APLICAÇÃO	1.788,11			474,885569	3,765349202	2.803,701891
20/10/2021	RESGATE	1.998,14			530,578699	3,765963471	2.273,123192
	Aplicação 11/10/2021	668,80			177,591058		
	Aplicação 14/10/2021	1.195,49			317,446225		
	Aplicação 15/10/2021	133,85			35,541416		
21/10/2021	APLICAÇÃO	683,41			181,441428	3,766559844	2.454,564620
22/10/2021	RESGATE	888,24			235,783927	3,767177894	2.218,780693
	Aplicação 15/10/2021	96,02			25,487325		
	Aplicação 18/10/2021	792,22			210,296602		
25/10/2021	APLICAÇÃO	3.739,39			992,461793	3,767792398	3.211,242486
26/10/2021	APLICAÇÃO	10.086,49			2.676,594453	3,768404282	5.887,836939
27/10/2021	APLICAÇÃO	3.185,87			845,277857	3,769021007	6.733,114796
28/10/2021	APLICAÇÃO	4.213,04			1.117,627458	3,769628214	7.850,742254
29/10/2021	RESGATE	16.283,67			4.318,782546	3,770430631	3.531,959708
	Aplicação 18/10/2021	5.891,12			1.562,453696		
	Aplicação 19/10/2021	1.790,52			474,885569		
	Aplicação 21/10/2021	684,11			181,441428		
	Aplicação 25/10/2021	3.742,01			992,461793		
	Aplicação 26/10/2021	4.175,91			1.107,540060		
29/10/2021	SALDO ATUAL	13.317,01			3.531,959708		3.531,959708

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.482,90
APLICAÇÕES (+)	168.833,41
RESGATES (-)	171.088,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	89,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO 89,18  
SALDO ATUAL = 13.317,01

**Valor da Cota**

---

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

**Rentabilidade**

---

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

---

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 de Conta Corrente

G33503110801190006  
03/11/2021 11:12:48

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
 Conta corrente 3398-7 PREF.M.ITAB.\*FPM  
 Período do extrato 01/10/2021 até 31/10/2021

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		Saldo Anterior			0,00 C
08/10/2021		FPE/FPM	350	375.176,70 C	
08/10/2021		FPE/FPM	350	1.936.122,94 C	
08/10/2021	+	Transferência enviada	552.234.000.011.655	14.000,00 D	
08/10/2021		COTA DAF-DEBITO	850	23.112,98 D	
08/10/2021		COTA DAF-DEBITO	850	99.413,74 D	
08/10/2021		COTA DAF-DEBITO	850	6.899,31 D	
08/10/2021		COTA DAF-DEBITO	850	114.444,97 D	
08/10/2021		COTA DAF-DEBITO	850	346.694,94 D	
08/10/2021		COTA DAF-DEBITO	850	462.259,92 D	
08/10/2021		Transf Depósito Judicial	19.902.386.070.101	231.129,96 D	
08/10/2021	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.801	100.000,00 D	
08/10/2021	+	Tar DOC/TED Eletrônico	882.811.200.235.241	10,45 D	
08/10/2021		BB CP Automatico S P	70	913.333,37 D	0,00 C
13/10/2021	+	Transferência recebida	550.278.000.003.397	120.000,00 C	
13/10/2021	+	Transferência enviada	550.278.000.008.354	5.000,00 D	
13/10/2021	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.301	30.000,00 D	
13/10/2021	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.302	1.000.000,00 D	
13/10/2021	+	Tar DOC/TED Eletrônico	862.861.200.025.730	10,45 D	
13/10/2021	+	Tar DOC/TED Eletrônico	862.861.200.025.731	10,45 D	
13/10/2021		BB CP Automatico S P	70	915.020,90 C	0,00 C
14/10/2021	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.401	842,76 D	
14/10/2021	+	Tar DOC/TED Eletrônico	862.871.200.159.780	10,45 D	
14/10/2021		BB CP Automatico S P	70	853,21 C	0,00 C
19/10/2021	+	Transferência recebida	550.278.000.028.530	908,09 C	
19/10/2021	+	Transferência recebida	550.278.000.034.603	2.252,08 C	
19/10/2021	+	Transferência recebida	550.278.000.035.524	990,00 C	
19/10/2021		BB CP Automatico S P	70	4.150,17 D	0,00 C
20/10/2021	+	Transferência recebida	550.278.000.028.530	7,20 C	
20/10/2021		FPE/FPM	350	135.287,26 C	
20/10/2021		FPE/FPM	350	310.853,24 C	
20/10/2021		COTA DAF-DEBITO	850	4.461,40 D	
20/10/2021		COTA DAF-DEBITO	850	66.921,06 D	
20/10/2021		COTA DAF-DEBITO	850	89.228,09 D	
20/10/2021		Transf Depósito Judicial	19.902.390.120.101	44.614,05 D	
20/10/2021		BB CP Automatico S P	70	240.923,10 D	0,00 C
21/10/2021	+	Transferência recebida	550.278.000.019.995	20.000,00 C	
21/10/2021	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.101	66.918,26 D	
21/10/2021	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.102	199.000,00 D	
21/10/2021	+	Tar DOC/TED Eletrônico	872.941.100.118.238	10,45 D	
21/10/2021	+	Tar DOC/TED Eletrônico	872.941.100.118.239	10,45 D	
21/10/2021		BB CP Automatico S P	70	245.939,16 C	0,00 C
25/10/2021	+	Transferência enviada	550.278.000.008.354	233,94 D	
25/10/2021		BB CP Automatico S P	70	233,94 C	0,00 C
27/10/2021	+	Transferência recebida	550.278.000.034.603	10,52 C	

27/10/2021	BB CP Automatico S P	70	10,52 D	0,00 C
29/10/2021	FPE/FPM	350	87.213,22 C	
29/10/2021	FPE/FPM	350	1.234.217,47 C	
29/10/2021	COTA DAF-DEBITO	850	13.214,30 D	
29/10/2021	COTA DAF-DEBITO	850	198.214,60 D	
29/10/2021	COTA DAF-DEBITO	850	264.286,13 D	
29/10/2021	COTA DAF-DEBITO	850	44.076,33 D	
29/10/2021	+ Impostos	102.901	6.618,87 D	
29/10/2021	+ Impostos	102.902	25.671,09 D	
29/10/2021	+ Impostos	102.903	57.175,00 D	
29/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.904	402.000,00 D	
29/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.721.600	10,45 D	
29/10/2021	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	10.979,75 D	
29/10/2021	BB CP Automatico S P	70	299.184,17 D	0,00 C
31/10/2021	<b>SALDO</b>			<b>0,00 C</b>

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031108011190061  
03/11/2021 11:40:55

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	3.908,49			1.040,043183		
08/10/2021	APLICAÇÃO	913.333,37			242.797,490577	3,761708442	243.837,533760
13/10/2021	RESGATE	915.020,90			243.167,286988	3,762927618	670,246772
	Aplicação 10/09/2021	387,58			102,999582		
	Aplicação 20/09/2021	74,11			19,695823		
	Aplicação 30/09/2021	3.451,91			917,347778		
	Aplicação 08/10/2021	911.107,30			242.127,243805		
14/10/2021	RESGATE	853,21			226,704411	3,763535061	443,542361
	Aplicação 08/10/2021	853,21			226,704411		
19/10/2021	APLICAÇÃO	4.150,17			1.102,200560	3,765349202	1.545,742921
20/10/2021	APLICAÇÃO	240.923,10			63.973,828173	3,765963471	65.519,571094
21/10/2021	RESGATE	245.939,16			65.295,434079	3,766559844	224,137015
	Aplicação 08/10/2021	1.670,63			443,542361		
	Aplicação 19/10/2021	4.151,50			1.102,200560		
	Aplicação 20/10/2021	240.117,03			63.749,691158		
25/10/2021	RESGATE	233,94			62,089408	3,767792398	162,047607
	Aplicação 20/10/2021	233,94			62,089408		
27/10/2021	APLICAÇÃO	10,52			2,791175	3,769021007	164,838782
29/10/2021	APLICAÇÃO	299.184,17			79.350,132459	3,770430631	79.514,971241
29/10/2021	SALDO ATUAL	299.805,68			79.514,971241		79.514,971241

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.908,49
APLICAÇÕES (+)	1.457.601,33
RESGATES (-)	1.162.047,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	343,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	343,07
SALDO ATUAL =	299.805,68

## Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

## Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

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 de Conta Corrente

G335031108011190007  
03/11/2021 11:13:31

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
 Conta corrente 7143-9 PREF.M.ITAB.\*ITR  
 Período do extrato 01/10/2021 até 31/10/2021

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2021		+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	100,00 D	
04/10/2021		BB CP Automatico S P	70	100,00 C	0,00 C
08/10/2021		COTA DAF - CREDITO	350	11.803,94 C	
08/10/2021		COTA DAF-DEBITO	850	94,43 D	
08/10/2021		COTA DAF-DEBITO	850	1.770,59 D	
08/10/2021		COTA DAF-DEBITO	850	2.360,78 D	
08/10/2021		BB CP Automatico S P	70	7.578,14 D	0,00 C
14/10/2021		+ Pagamento de Boleto	101.401	921,04 D	
14/10/2021		+ Pagamento de Boleto	101.402	624,89 D	
14/10/2021		+ Pgto conta água	101.403	174,97 D	
14/10/2021		+ Pgto conta água	101.404	174,97 D	
14/10/2021		BB CP Automatico S P	70	1.895,87 C	0,00 C
15/10/2021		+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	935,00 D	
15/10/2021		+ Pgto conta água	101.501	191,09 D	
15/10/2021		BB CP Automatico S P	70	1.126,09 C	0,00 C
18/10/2021		+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	1.950,00 D	
18/10/2021		+ Pagamento de Boleto	101.801	1.494,13 D	
18/10/2021		+ Pagamento de Boleto	101.802	596,77 D	
18/10/2021		+ Pagamento de Boleto	101.803	478,53 D	
18/10/2021		+ Pagamento de Boleto	101.804	174,82 D	
18/10/2021		+ Pagamento de Boleto	101.805	1.640,33 D	
18/10/2021		+ Pagamento de Boleto	101.806	703,03 D	
18/10/2021		+ Pagamento de Boleto	101.807	191,16 D	
18/10/2021		BB CP Automatico S P	70	7.228,77 C	0,00 C
20/10/2021		COTA DAF - CREDITO	350	247,60 C	
20/10/2021		+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	88,78 D	
20/10/2021		COTA DAF-DEBITO	850	1,98 D	
20/10/2021		COTA DAF-DEBITO	850	37,14 D	
20/10/2021		COTA DAF-DEBITO	850	49,52 D	
20/10/2021		BB CP Automatico S P	70	70,18 D	0,00 C
26/10/2021		+ Pagamento conta luz	102.601	23,01 D	
26/10/2021		BB CP Automatico S P	70	23,01 C	0,00 C
29/10/2021		COTA DAF - CREDITO	350	84,08 C	
29/10/2021		COTA DAF-DEBITO	850	0,67 D	
29/10/2021		COTA DAF-DEBITO	850	12,61 D	
29/10/2021		COTA DAF-DEBITO	850	16,81 D	
29/10/2021		BB CP Automatico S P	70	53,99 D	0,00 C
31/10/2021		SALDO			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria RB 0800 729 5678



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031108011190062  
03/11/2021 11:41:27

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	2.781,76			740,222896		
04/10/2021	RESGATE	100,00			26,601050	3,759250163	713,621846
	Aplicação 10/09/2021	100,00			26,601050		
08/10/2021	APLICAÇÃO	7.578,14			2.014,547410	3,761708442	2.728,169256
14/10/2021	RESGATE	1.895,87			503,747134	3,763535061	2.224,422122
	Aplicação 10/09/2021	10,02			2,662450		
	Aplicação 20/09/2021	733,00			194,763006		
	Aplicação 30/09/2021	1.152,85			306,321678		
15/10/2021	RESGATE	1.126,09			299,163570	3,764128091	1.925,258552
	Aplicação 30/09/2021	790,00			209,874712		
	Aplicação 08/10/2021	336,09			89,288858		
18/10/2021	RESGATE	7.228,77			1.920,125770	3,764737766	5,132782
	Aplicação 08/10/2021	7.228,77			1.920,125770		
20/10/2021	APLICAÇÃO	70,18			18,635337	3,765963471	23,768119
26/10/2021	RESGATE	23,01			6,106033	3,768404282	17,662086
	Aplicação 08/10/2021	19,34			5,132782		
	Aplicação 20/10/2021	3,67			0,973251		
29/10/2021	APLICAÇÃO	53,99			14,319319	3,770430631	31,981405
29/10/2021	SALDO ATUAL	120,58			31,981405		31,981405

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.781,76
APLICAÇÕES (+)	7.702,31
RESGATES (-)	10.373,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,25
SALDO ATUAL =	120,58

## Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

## Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

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 de Conta Corrente

G335031108011190008  
03/11/2021 11:14:12

#### Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 13095-8 PREF.M.ITAB. F.ESP.  
Período do extrato 01/10/2021 até 31/10/2021

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/09/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.101	43.047,72 D	
01/10/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.741.200.058.952	10,45 D	
01/10/2021		BB CP Automatico S P	70	43.058,17 C	0,00 C
04/10/2021		COTA DAF - CREDITO	350	2.087,99 C	
04/10/2021		COTA DAF-DEBITO	850	20,87 D	
04/10/2021		BB CP Automatico S P	70	2.067,12 D	0,00 C
15/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.501	47.759,07 D	
15/10/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.881.200.293.720	10,45 D	
15/10/2021		BB CP Automatico S P	70	47.769,52 C	0,00 C
21/10/2021		COTA DAF - CREDITO	350	95.015,75 C	
21/10/2021		COTA DAF - CREDITO	350	220,92 C	
21/10/2021		COTA DAF-DEBITO	850	950,15 D	
21/10/2021		COTA DAF-DEBITO	850	2,20 D	
21/10/2021		BB CP Automatico S P	70	94.284,32 D	0,00 C
26/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.601	36.856,69 D	
26/10/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	882.991.100.161.918	10,45 D	
26/10/2021		BB CP Automatico S P	70	36.867,14 C	0,00 C
27/10/2021		COTA DAF - CREDITO	350	868,87 C	
27/10/2021		COTA DAF-DEBITO	850	8,68 D	
27/10/2021		BB CP Automatico S P	70	860,19 D	0,00 C
29/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.901	42.046,69 D	
29/10/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.721.615	10,45 D	
29/10/2021		BB CP Automatico S P	70	42.057,14 C	0,00 C
31/10/2021		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

G335031108011190063  
03/11/2021 11:42:00

**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	208.808,03			55.563,493342		
01/10/2021	RESGATE	43.058,17			11.455,841318	3,758621371	44.107,652024
	Aplicação 20/07/2021	17.978,51			4.783,273474		
	Aplicação 22/07/2021	1.891,75			503,310562		
	Aplicação 18/08/2021	23.187,91			6.169,257282		
04/10/2021	APLICAÇÃO	2.067,12			549,875616	3,759250163	44.657,527640
15/10/2021	RESGATE	47.769,52			12.690,726470	3,764128091	31.966,801170
	Aplicação 18/08/2021	47.769,52			12.690,726470		
21/10/2021	APLICAÇÃO	94.284,32			25.031,945304	3,766559844	56.998,746474
26/10/2021	RESGATE	36.867,14			9.783,223147	3,768404282	47.215,523327
	Aplicação 18/08/2021	16.083,48			4.267,982060		
	Aplicação 25/08/2021	2.615,49			694,057191		
	Aplicação 21/09/2021	18.168,17			4.821,183896		
27/10/2021	APLICAÇÃO	860,19			228,226374	3,769021007	47.443,749701
29/10/2021	RESGATE	42.057,14			11.154,465926	3,770430631	36.289,283775
	Aplicação 21/09/2021	42.057,14			11.154,465926		
29/10/2021	SALDO ATUAL	136.826,23			36.289,283775		36.289,283775

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	208.808,03
APLICAÇÕES (+)	97.211,63
RESGATES (-)	169.751,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	558,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	558,54
SALDO ATUAL =	136.826,23

**Valor da Cota**

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

**Rentabilidade**

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

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 de Conta Corrente

G335031108011190010  
03/11/2021 11:15:57

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 30610-X P.M.ITAB.ROYALTIES  
Período do extrato 01/10/2021 até 31/10/2021

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/09/2021		Saldo Anterior			0,00 C
19/10/2021		COTA DAF - CREDITO	350	4.778,87 C	
19/10/2021		COTA DAF-DEBITO	850	47,78 D	
19/10/2021		BB CP Automatico S P	70	4.731,09 D	0,00 C
31/10/2021		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031108011190025  
03/11/2021 12:11:06

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	8.678,06			2.309,218671		
19/10/2021	APLICAÇÃO	4.731,09			1.256,481071	3,765349202	3.565,699742
29/10/2021	SALDO ATUAL	13.444,22			3.565,699742		3.565,699742

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.678,06
APLICAÇÕES (+)	4.731,09
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,07
SALDO ATUAL =	13.444,22

## Valor da Cota

30/09/2021	3,758007662
29/10/2021	3,770430631

## Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

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 de Conta Corrente

G335031108011190011  
03/11/2021 11:16:34

### Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 283142-2 PM ITABAIANA -ICM  
Período do extrato 01/10/2021 até 31/10/2021

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		Saldo Anterior			0,00 C
20/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.001	5.519,06 D	
20/10/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.931.200.332.385	10,45 D	
20/10/2021		BB CP Automatico S P	70	5.529,51 C	0,00 C
25/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.501	8.213,79 D	
25/10/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.981.200.040.511	10,45 D	
25/10/2021		BB CP Automatico S P	70	8.224,24 C	0,00 C
29/10/2021		LC 176/2020 Compen.União	350	3.833,44 C	
29/10/2021		COTA DAF-DEBITO	850	38,33 D	
29/10/2021		BB CP Automatico S P	70	3.795,11 D	0,00 C
31/10/2021		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031108011190026  
03/11/2021 12:11:42

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	30.647,80			8.155,332065		
20/10/2021	RESGATE	5.529,51			1.468,285617	3,765963471	6.687,046448
	Aplicação 31/12/2020	66,40			17,631307		
	Aplicação 12/02/2021	3.846,04			1.021,263801		
	Aplicação 26/02/2021	1.617,07			429,390509		
25/10/2021	RESGATE	8.224,24			2.182,774190	3,767792398	4.504,272258
	Aplicação 26/02/2021	2.229,90			591,832174		
	Aplicação 30/03/2021	3.846,39			1.020,859526		
	Aplicação 28/05/2021	2.147,95			570,082490		
29/10/2021	APLICAÇÃO	3.795,11			1.006,545504	3,770430631	5.510,817762
29/10/2021	SALDO ATUAL	20.778,16			5.510,817762		5.510,817762

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.647,80
APLICAÇÕES (+)	3.795,11
RESGATES (-)	13.753,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	89,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	89,00
SALDO ATUAL =	20.778,16

## Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

## Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

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 de Conta Corrente

G335031108011190012  
03/11/2021 11:17:06

### Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 8494-8 PREF MUN ITABAIANA IPTU  
Período do extrato 01/10/2021 até 31/10/2021

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2021		Saldo Anterior			0,00 C
06/10/2021		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.104.251.000.000	1.066,80 C	
06/10/2021		BB CP Automatico S P	70	1.066,80 D	0,00 C
08/10/2021		+ Pagamento de Boleto	100.801	264,32 D	
08/10/2021		+ Pagamento de Boleto	100.802	111,22 D	
08/10/2021		+ Pagamento de Boleto	100.803	111,22 D	
08/10/2021		BB CP Automatico S P	70	486,76 C	0,00 C
11/10/2021		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.199.503.000.000	149,22 C	
11/10/2021		BB CP Automatico S P	70	149,22 D	0,00 C
13/10/2021		+ Pagamento de Boleto	101.301	351,21 D	
13/10/2021		BB CP Automatico S P	70	351,21 C	0,00 C
18/10/2021		+ Pagamento de Boleto	101.801	223,25 D	
18/10/2021		BB CP Automatico S P	70	223,25 C	0,00 C
19/10/2021		+ Pagto conta telefone	101.901	95,22 D	
19/10/2021		BB CP Automatico S P	70	95,22 C	0,00 C
21/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.101	82,00 D	
21/10/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.941.100.118.240	10,45 D	
21/10/2021		BB CP Automatico S P	70	92,45 C	0,00 C
31/10/2021		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - investimentos Fundos - Mensal

G335031108011190027  
03/11/2021 12:12:06

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	66,90			17,802121		
06/10/2021	APLICAÇÃO	1.066,80			283,687948	3,760469926	301,490069
08/10/2021	RESGATE	486,76			129,398652	3,761708442	172,091417
	Aplicação 06/09/2021	66,97			17,802121		
	Aplicação 06/10/2021	419,79			111,596531		
11/10/2021	APLICAÇÃO	149,22			39,661642	3,762325244	211,753059
13/10/2021	RESGATE	351,21			93,334243	3,762927618	118,418816
	Aplicação 06/10/2021	351,21			93,334243		
18/10/2021	RESGATE	223,25			59,300279	3,764737766	59,118537
	Aplicação 06/10/2021	223,25			59,300279		
19/10/2021	RESGATE	95,22			25,288491	3,765349202	33,830046
	Aplicação 06/10/2021	73,26			19,456895		
	Aplicação 11/10/2021	21,96			5,831596		
21/10/2021	RESGATE	92,45			24,544944	3,766559844	9,285102
	Aplicação 11/10/2021	92,45			24,544944		
29/10/2021	SALDO ATUAL	35,01			9,285102		9,285102

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66,90
APLICAÇÕES (+)	1.216,02
RESGATES (-)	1.248,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,98
SALDO ATUAL =	35,01

## Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

## Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

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 de Conta Corrente

G335031108011190013  
03/11/2021 11:17:39

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 13060-5 PM ITABAIANA -CIDE  
Período do extrato 01/10/2021 até 31/10/2021

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/07/2021		Saldo Anterior			0,00 C
08/10/2021		COTA DAF - CREDITO	350	18.564,11 C	
08/10/2021		COTA DAF-DEBITO	850	185,64 D	
08/10/2021		BB CP Automatico S P	70	18.378,47 D	0,00 C
27/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.701	17.190,58 D	
27/10/2021		BB CP Automatico S P	70	17.190,58 C	0,00 C
29/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.901	17.024,03 D	
29/10/2021		BB CP Automatico S P	70	17.024,03 C	0,00 C
31/10/2021		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031108011190028  
03/11/2021 12:12:39

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	96.168,63			25.590,322470		
08/10/2021	APLICAÇÃO	18.378,47			4.885,671041	3,761708442	30.475,993511
27/10/2021	RESGATE	17.190,58			4.561,019949	3,769021007	25.914,973562
	Aplicação 10/01/2020	13.261,01			3.518,421648		
	Aplicação 09/04/2020	3.929,57			1.042,598301		
29/10/2021	RESGATE	17.024,03			4.515,142079	3,770430631	21.399,831483
	Aplicação 09/04/2020	16.624,23			4.409,106340		
	Aplicação 10/07/2020	399,80			106,035739		
29/10/2021	SALDO ATUAL	80.686,58			21.399,831483		21.399,831483

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	96.168,63
APLICAÇÕES (+)	18.378,47
RESGATES (-)	34.214,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	354,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	354,09
SALDO ATUAL =	80.686,58

## Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

## Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

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 de Conta Corrente**G335031108011190014  
03/11/2021 11:18:13**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X  
Conta corrente 12614-4 PM ITABAIANA -CEX  
Período do extrato 01/10/2021 até 31/10/2021

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2021		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031108011190029  
03/11/2021 12:13:05

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	637,11			169,533074		
29/10/2021	SALDO ATUAL	639,21			169,533074		169,533074

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	637,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,10
SALDO ATUAL =	639,21

## Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

## Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00000319-0

MUNICIPIO DE ITABAIANA

de: 01/10/2021 até: 31/10/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Historico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/10/2021	286615	RESGATE	4.857,00C	4.857,00C
05/10/2021	051411	ENVIO TEV	4.857,00D	0,00
05/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/10/2021	247863	APLICACAO	61.569,53D	61.569,53D
06/10/2021	061444	CRED TEV	61.569,53C	0,00
06/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/10/2021	230653	RESGATE	47.699,35C	47.699,35C
07/10/2021	071237	CRED TEV	80.000,00C	127.699,35C
07/10/2021	071354	ENVIO TEV	2.025,47D	125.673,88C
07/10/2021	071354	ENVIO TEV	7.227,26D	118.446,62C
07/10/2021	071354	ENVIO TEV	39.610,36D	78.836,26C
07/10/2021	071354	TEV MESM T	78.836,26D	0,00
07/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/10/2021	371806	RESGATE	14.189,35C	14.189,35C
08/10/2021	000001	CRED TED	100.000,00C	114.189,35C
08/10/2021	081147	CRED TEV	56,70C	114.246,05C
08/10/2021	081313	ENVIO TEV	1.500,00D	112.746,05C
08/10/2021	081313	ENVIO TEV	39.561,45D	73.184,60C
08/10/2021	081313	ENVIO TEV	11.247,79D	61.936,81C
08/10/2021	081313	ENVIO TEV	10.000,00D	51.936,81C
08/10/2021	147608	ENVIO TED	31.208,81D	20.728,00C
08/10/2021	161335	ENVIO TED	20.728,00D	0,00
08/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/10/2021	237660	APLICACAO	24.755,89D	24.755,89D
13/10/2021	000001	CRED TED	30.000,00C	5.244,11C
13/10/2021	131203	CRED TEV	4.120,05C	9.364,16C
13/10/2021	131237	CRED TEV	45.000,00C	54.364,16C
13/10/2021	131309	ENVIO TEV	53.884,16D	480,00C
13/10/2021	145098	ENVIO TED	480,00D	0,00
13/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/10/2021	316731	RESGATE	27.667,02C	27.667,02C
14/10/2021	141441	CRED TEV	320,65C	27.987,67C
14/10/2021	141413	ENVIO TEV	9.147,35D	18.840,32C
14/10/2021	145514	ENVIO TED	18.840,32D	0,00
14/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/10/2021	459401	RESGATE	4.821,04C	4.821,04C
15/10/2021	279360	CFPCV TV	527,64C	5.348,68C
15/10/2021	279361	CFPCV TV	263,82C	5.612,50C
15/10/2021	142906	ENVIO TED	612,50D	5.000,00C
15/10/2021	151235	ENVIO TEV	5.000,00D	0,00

15/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/10/2021	395718	RESGATE	474,50C	474,50C
18/10/2021	181349	CRED TEV	16,05C	490,55C
18/10/2021	181349	CRED TEV	9,45C	500,00C
18/10/2021	181345	ENVIO TEV	500,00D	0,00
18/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/10/2021	254334	APLICACAO	501.604,14D	501.604,14D
20/10/2021	000341	CRED TED	496.754,00C	4.850,14D
20/10/2021	280894	CFPCV TV	4.850,14C	0,00
20/10/2021	280895	CFPCV TV	10.670,30C	10.670,30C
20/10/2021	851341	PAG GPS	10.670,30D	0,00
20/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/10/2021	627584	APLICACAO	41.736,43D	41.736,43D
22/10/2021	281905	CFPCV TV	27.824,28C	13.912,15D
22/10/2021	281906	CFPCV TV	13.912,15C	0,00
22/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/10/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/10/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
25/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/10/2021	311260	RESGATE	347.096,53C	347.096,53C
28/10/2021	142944	ENVIO TED	43.900,17D	303.196,36C
28/10/2021	281446	ENVIO TEV	203.736,43D	99.459,93C
28/10/2021	281446	ENVIO TEV	99.459,93D	0,00
28/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/10/2021	270875	RESGATE	87.914,75C	87.914,75C
29/10/2021	000001	CRED TED	7.084,03C	94.998,78C
29/10/2021	290908	CRED TEV	46.146,35C	141.145,13C
29/10/2021	291402	CRED TEV	7.897,12C	149.042,25C
29/10/2021	151313	ENVIO TED	53.552,85D	95.489,40C
29/10/2021	151922	ENVIO TED	25.000,00D	70.489,40C
29/10/2021	290956	ENVIO TEV	21.150,00D	49.339,40C
29/10/2021	291356	ENVIO TEV	9.390,20D	39.949,20C
29/10/2021	291356	ENVIO TEV	39.949,20D	0,00
29/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/10/2021	-	SALDO FINAL		0,00

**IMPRIMIR** **FECHAR**


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/11/2021
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2021	Cota em: 29/10/2021
0,3069	1,4166	1,4435	6,049712	6,068281

**Administradora**

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

**Cliente**

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	14.633,83C	2.418,929632
Aplicações	629.665,99C	103.893,237274
Resgates	534.768,54D	88.171,328122
Rendimento Bruto no Mês	552,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	110.083,71C	18.140,838784
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 10	RESGATE	4.857,00D	802,486075
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 10	APLICACAO	61.569,53C	10.171,144818
07 / 10	RESGATE	47.699,35D	7.878,635182
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 10	RESGATE	14.189,35D	2.343,342246
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 10	APLICACAO	24.755,89C	4.087,160454
14 / 10	RESGATE	27.667,02D	4.567,096526
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 10	RESGATE	4.821,04D	795,707139
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 10	RESGATE	474,50D	78,303648
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 10	APLICACAO	501.604,14C	82.751,589729
22 / 10	APLICACAO	41.736,43C	6.883,342272
25 / 10	RESGATE	49,00D	8,080039

**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>
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 03/11/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2021	Cota em: 29/10/2021
0,3069	1,4166	1,4435	6,049712	6,068281

**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 10/2021	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	14.633,83C	2.418,929632
Aplicações	629.665,99C	103.893,237274
Resgates	534.768,54D	88.171,328122
Rendimento Bruto no Mês	552,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	110.083,71C	18.140,838784
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 10	RESGATE	347.096,53D	57.210,089628
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 10	RESGATE	87.914,75D	14.487,587635
	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>	



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	1.330,28 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>1.330,28 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/10/2021 a 31/10/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/10/2021 a 31/10/2021

Saldo Anterior: 1.394,11

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
05/10/2021		REPASSE ICMS	0	322.029,88 +	323.423,99 +
05/10/2021		20.00% FUNDEB	0	64.405,97 -	259.018,02 +
05/10/2021		DESCONT 1% PASEP	0	2.576,24 -	256.441,78 +
08/10/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/102094-0 FILARMONICA NOSSA S DA CONCEICAO	994004	10.000,00 -	246.441,78 +
08/10/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 043 03/101066-4 TORRE EMPREENDIMENTOS R E CONS LTDA	994004	35.447,57 -	210.994,21 +
08/10/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103576-9 LOC CONSTRUCOES E E LTDA	994004	174.700,57 -	36.293,64 +
13/10/2021		REPASSE ICMS	0	795.190,72 +	831.484,36 +
13/10/2021		20.00% FUNDEB	0	159.038,14 -	672.446,22 +

13/10/2021		DESCONT 1%PASEP	0	6.361,53 -	666.084,69 +
14/10/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 058 03/101757-8 ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA	994004	56.208,31 -	609.876,38 +
14/10/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 058 03/101757-8 ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA	994004	4.876,17 -	605.000,21 +
15/10/2021	Caixa 002	TED SPB	2104	605.000,00 -	0,21 +
19/10/2021		REPASSE ICMS	0	1.001.577,90 +	1.001.578,11 +
19/10/2021		20.00% FUNDEB	0	200.315,58 -	801.262,53 +
19/10/2021		DESCONT 1%PASEP	0	8.012,62 -	793.249,91 +
20/10/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES	994004	500.000,00 -	293.249,91 +
20/10/2021		REP ROYALTIES	0	21.340,74 +	314.590,65 +
20/10/2021		DESCONT 1%PASEP	0	213,41 -	314.377,24 +
25/10/2021	Caixa 002	TED SPB	2101	314.000,00 -	377,24 +
26/10/2021		REPASSE ICMS	0	578.482,56 +	578.859,80 +
26/10/2021		20.00% FUNDEB	0	115.696,51 -	463.163,29 +
26/10/2021		DESCONT 1%PASEP	0	4.627,86 -	458.535,43 +
28/10/2021	Caixa 002	TED SPB	2105	458.000,00 -	535,43 +
28/10/2021		REPASSE IPI	0	1.003,60 +	1.539,03 +
28/10/2021		20.00% FUNDEB	0	200,72 -	1.338,31 +
28/10/2021		DESCONT 1%PASEP	0	8,03 -	1.330,28 +

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



# Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300020-4  
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	99.061,13 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	40.176,61 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>139.237,74 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	40.176,61 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/10/2021 a 31/10/2021

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/10/2021 a 31/10/2021

Saldo Anterior: 167.151,16

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/10/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	30.000,00 +	197.151,16 +
01/10/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	42.000,00 +	239.151,16 +
01/10/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 058 03/100343-7 VIA N CONS E SERV DE L DE M EIRELI	994004	237.433,80 -	1.717,36 +
04/10/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES	994003	150,00 +	1.867,36 +
04/10/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES	994003	34,50 +	1.901,86 +
05/10/2021	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 093738081-5 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	40	1.128,77 +	3.030,63 +



05/10/2021	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	42	733,47 +	3.764,10 +
		001 3611 099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04			
05/10/2021	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	44	425,69 +	4.189,79 +
		001 3611 099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04			
05/10/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	2.189,02 +	6.378,81 +
		002 22/300329-7 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
		PG CREDOR			
05/10/2021		GOVERNO	400700	120,99 +	6.499,80 +
		SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
		PG CREDOR			
05/10/2021		GOVERNO	400700	290,38 +	6.790,18 +
		SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
		PG CREDOR			
05/10/2021		GOVERNO	400700	269,60 +	7.059,78 +
		SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
07/10/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	1.038,28 +	8.098,06 +
		002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES			
07/10/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	207,66 +	8.305,72 +
		002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES			
07/10/2021		CRE BLQ ORD SAQ	900150	647,79 +	8.305,72 +
		047 0034 000244001582 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103			
		PG CREDOR			
07/10/2021		GOVERNO	400700	599,41 +	8.905,13 +
		SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
		PG CREDOR			
07/10/2021		GOVERNO	400700	772,75 +	9.677,88 +
		SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
		PG CREDOR			
07/10/2021		GOVERNO	400700	265,88 +	9.943,76 +
		SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
08/10/2021	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	27	1.854,84 +	11.798,60 +
		001 3611 099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04			
08/10/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	1.780,97 +	13.579,57 +
		002 22/300258-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
		PG CREDOR			
08/10/2021		GOVERNO	400700	67,76 +	13.647,33 +
		SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
08/10/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	647,79 +	14.295,12 +
11/10/2021	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	1203	3.031,82 +	17.326,94 +
		001 3611 099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04			
13/10/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	210.000,00 +	227.326,94 +
		002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
		PG CREDOR			
13/10/2021		GOVERNO	400700	719,37 +	228.046,31 +
		SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			

14/10/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0034 000244004603 SERGIPE MINISTERIO PUBLICO 013168687000110	400700	1.619,24 +	229.665,55 +
18/10/2021	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	1128	528,48 +	230.194,03 +
19/10/2021	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	18	112,50 +	230.306,53 +
20/10/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	994003	48.860,66 -	181.445,87 +
25/10/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES	994003	40.111,04 +	221.556,91 +
25/10/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	60.000,00 +	281.556,91 +
27/10/2021	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	27	278,00 +	281.834,91 +
28/10/2021		CRE BLQ ORD SAQ 047 0034 000244001582 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	900150	941,58 +	281.834,91 +
28/10/2021		CRE BLQ ORD SAQ 047 0034 000244001582 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	900150	120,73 +	281.834,91 +
28/10/2021		PAG. FORNECEDOR	123570	3.850,19 -	277.984,72 +
28/10/2021		PAG. FORNECEDOR	123571	6.433,57 -	271.551,15 +
29/10/2021	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	29	506,12 +	272.057,27 +
29/10/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 065 03/100194-1 PAVITER PAVIMENTACAO E CONS LTDA	994004	4.058,45 -	267.998,82 +
29/10/2021	Caixa 002	TED SPB	2104	170.000,00 -	97.998,82 +
29/10/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.062,31 +	99.061,13 +

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA

CPF/CNPJ: 013.104.740/0001-10

Agência: 002 - ITABAIANA

Conta Corrente: 22 / 300.020-4

---

**Dados do Título**

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

---

**Movimentação no Período**

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/09/2021	Saldo Bruto Anterior	40.001,30
31/10/2021	Rendimento no Período	165,21
31/10/2021	Saldo Bruto Atual	40.166,51

**Saldo Líquido:** R\$ 40.166,51

---

**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	61.751,69 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>61.751,69 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/10/2021 a 31/10/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/10/2021 a 31/10/2021

Saldo Anterior: 34.641,34

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/10/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	30.000,00 -	4.641,34 +
01/10/2021		REPASSE DAE	0	256,27 +	4.897,61 +
01/10/2021		REP IPVA ATUAL	280921	43.347,88 +	48.245,49 +
01/10/2021		REP IPVA ATUAL	280921	883,78 +	49.129,27 +
01/10/2021		20.00% FUNDEB IPVA	0	51,25 -	49.078,02 +
01/10/2021		20.00% FUNDEB IPVA	280921	8.669,58 -	40.408,44 +
01/10/2021		20.00% FUNDEB IPVA	280921	176,76 -	40.231,68 +
04/10/2021		REP IPVA ATUAL	290921	48.427,13 +	88.658,81 +
04/10/2021		REP IPVA ATUAL	290921	444,32 +	89.103,13 +
04/10/2021		REP IPVA ATUAL	290921	182,27 +	89.285,40 +
04/10/2021		REP IPVA ATUAL	290921	33,07 +	89.318,47 +

04/10/2021		20.00% FUNDEB IPVA	290921	9.685,43 -	79.633,04 +
04/10/2021		20.00% FUNDEB IPVA	290921	88,86 -	79.544,18 +
04/10/2021		20.00% FUNDEB IPVA	290921	36,45 -	79.507,73 +
04/10/2021		20.00% FUNDEB IPVA	290921	6,61 -	79.501,12 +
05/10/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	1.000,00 -	78.501,12 +
05/10/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 035 03/101736-6 CONSENTRE C A E CONS C LTDA	994004	4.925,00 -	73.576,12 +
05/10/2021		REPASSE DAE	0	1.831,95 +	75.408,07 +
05/10/2021		REP IPVA ATUAL	300921	149.587,26 +	224.995,33 +
05/10/2021		REP IPVA ATUAL	300921	239,26 +	225.234,59 +
05/10/2021		REP IPVA ATUAL	300921	127,29 +	225.361,88 +
05/10/2021		REP IPVA ATUAL	300921	40,96 +	225.402,84 +
05/10/2021		20.00% FUNDEB IPVA	0	366,38 -	225.036,46 +
05/10/2021		20.00% FUNDEB IPVA	300921	29.917,45 -	195.119,01 +
05/10/2021		20.00% FUNDEB IPVA	300921	47,85 -	195.071,16 +
05/10/2021		20.00% FUNDEB IPVA	300921	25,46 -	195.045,70 +
05/10/2021		20.00% FUNDEB IPVA	300921	8,19 -	195.037,51 +
06/10/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/044279-0 VERONICA DE JESUS SANTANA	994004	275,00 -	194.762,51 +
06/10/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/001187-0 SOLANGE NORONHA BARRETO	994004	220,00 -	194.542,51 +
06/10/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/024426-2 CARLOS ALBERTO GOIS	994004	550,00 -	193.992,51 +
06/10/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/028321-7 ANA PAULA GOIS DE MENDONCA	994004	110,00 -	193.882,51 +
06/10/2021		REPASSE DAE	0	129,13 +	194.011,64 +
06/10/2021		REP IPVA ATUAL	11021	50.497,16 +	244.508,80 +
06/10/2021		REP IPVA ATUAL	11021	1.101,12 +	245.609,92 +
06/10/2021		REP IPVA ATUAL	11021	830,47 +	246.440,39 +
06/10/2021		REP IPVA ATUAL	11021	53,02 +	246.493,41 +
06/10/2021		REP IPVA ATUAL	11021	28,79 +	246.522,20 +
06/10/2021		REP IPVA ATUAL	11021	23,78 +	246.545,98 +
06/10/2021		REP IPVA ATUAL	11021	24,35 +	246.570,33 +
06/10/2021		REP IPVA ATUAL	11021	25,93 +	246.596,26 +
06/10/2021		REP IPVA ATUAL	11021	26,13 +	246.622,39 +
06/10/2021		20.00% FUNDEB IPVA	0	25,82 -	246.596,57 +
06/10/2021		20.00% FUNDEB IPVA	11021	10.099,43 -	236.497,14 +
06/10/2021		20.00% FUNDEB IPVA	11021	220,22 -	236.276,92 +

06/10/2021		20.00% FUNDEB IPVA	11021	166,09 -	236.110,83 +
06/10/2021		20.00% FUNDEB IPVA	11021	10,60 -	236.100,23 +
06/10/2021		20.00% FUNDEB IPVA	11021	5,76 -	236.094,47 +
06/10/2021		20.00% FUNDEB IPVA	11021	4,76 -	236.089,71 +
06/10/2021		20.00% FUNDEB IPVA	11021	4,87 -	236.084,84 +
06/10/2021		20.00% FUNDEB IPVA	11021	5,19 -	236.079,65 +
06/10/2021		20.00% FUNDEB IPVA	11021	5,23 -	236.074,42 +
07/10/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 03/100863-3 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	994004	116.389,68 -	119.684,74 +
07/10/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103954-3 FEDERACAO SERGIPANA DE FUTEBOL	994003	20.000,00 -	99.684,74 +
07/10/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	3.000,00 -	96.684,74 +
07/10/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101277-8 CENTRO DE ACAA S C DE ITABAIANA	994003	4.000,00 -	92.684,74 +
07/10/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	39450	1.465,89 -	91.218,85 +
07/10/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	39454	1.877,00 -	89.341,85 +
07/10/2021		REPASSE DAE	0	311,57 +	89.653,42 +
07/10/2021		REP IPVA ATUAL	41021	40.485,82 +	130.139,24 +
07/10/2021		REP IPVA ATUAL	41021	160,80 +	130.300,04 +
07/10/2021		REP IPVA ATUAL	41021	190,91 +	130.490,95 +
07/10/2021		20.00% FUNDEB IPVA	0	62,31 -	130.428,64 +
07/10/2021		20.00% FUNDEB IPVA	41021	8.097,16 -	122.331,48 +
07/10/2021		20.00% FUNDEB IPVA	41021	32,16 -	122.299,32 +
07/10/2021		20.00% FUNDEB IPVA	41021	38,18 -	122.261,14 +
08/10/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300224-0 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	1.492,60 -	120.768,54 +
08/10/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	40.000,00 -	80.768,54 +
08/10/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 045 03/101101-2 COMUNICACAO PUBLICIDADE VISUAL EIRE	994003	5.436,06 -	75.332,48 +
08/10/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 068 03/100141-5 TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI	994003	700,00 -	74.632,48 +
08/10/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/129990-1 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	994003	4.023,68 -	70.608,80 +
08/10/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 043 03/103038-0 ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROC	994003	8.077,00 -	62.531,80 +
08/10/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103436-3 IS INFORMACOES PROCESSUAIS LTDA	994003	220,00 -	62.311,80 +
08/10/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	34.858,36 -	27.453,44 +



13/10/2021		REP IPVA ATUAL	71021	18.952,63 +	50.372,58 +
13/10/2021		REP IPVA ATUAL	71021	356,70 +	50.729,28 +
13/10/2021		REP IPVA ATUAL	71021	148,24 +	50.877,52 +
13/10/2021		20.00% FUNDEB IPVA	0	65,18 -	50.812,34 +
13/10/2021		20.00% FUNDEB IPVA	71021	3.790,53 -	47.021,81 +
13/10/2021		20.00% FUNDEB IPVA	71021	71,34 -	46.950,47 +
13/10/2021		20.00% FUNDEB IPVA	71021	29,65 -	46.920,82 +
14/10/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	12.787,90 -	34.132,92 +
		039 03/100620-0 REGIVALDO DOS SANTOS GOIS			
14/10/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	3.000,00 -	31.132,92 +
		002 03/101212-2 ASS DE PAIS E A DOS E DE ITABAIANA			
14/10/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	10.874,40 -	20.258,52 +
		002 03/102406-7 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETOR			
14/10/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	4.000,00 -	16.258,52 +
		002 03/101277-8 CENTRO DE ACAO S C DE ITABAIANA			
14/10/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	8.780,44 -	7.478,08 +
		051 03/100041-4 SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA			
14/10/2021		REPASSE DAE	0	580,97 +	8.059,05 +
14/10/2021		REP IPVA ATUAL	81021	34.541,79 +	42.600,84 +
14/10/2021		REP IPVA ATUAL	81021	441,44 +	43.042,28 +
14/10/2021		20.00% FUNDEB IPVA	0	116,17 -	42.926,11 +
14/10/2021		20.00% FUNDEB IPVA	81021	6.908,36 -	36.017,75 +
14/10/2021		20.00% FUNDEB IPVA	81021	88,29 -	35.929,46 +
15/10/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	2.100,00 -	33.829,46 +
		002 22/300163-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
15/10/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	20.662,40 -	13.167,06 +
		035 03/103181-4 ARTHUR DE SANTANA FONTES			
15/10/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	6.250,90 -	6.916,16 +
		047 03/101613-7 SOBRAL AUTO CENTER LTDA			
15/10/2021		REP IPVA ATUAL	111021	21.091,08 +	28.007,24 +
15/10/2021		REP IPVA ATUAL	111021	3.516,07 +	31.523,31 +
15/10/2021		20.00% FUNDEB IPVA	111021	4.218,22 -	27.305,09 +
15/10/2021		20.00% FUNDEB IPVA	111021	703,21 -	26.601,88 +
18/10/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	500,00 -	26.101,88 +
		002 01/011750-3 MARIA ESMERALDA DOS SANTOS			
18/10/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	8.119,36 -	17.982,52 +
		014 01/002309-5 JOSE CARLOS MACHADO			
18/10/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA	48106	795,52 -	17.187,00 +
		BANCO DO ESTADO DE SERGIPE			
18/10/2021		REPASSE DAE	0	328,15 +	17.515,15 +
18/10/2021		REP IPVA ATUAL	131021	23.352,25 +	40.867,40 +
18/10/2021		20.00% FUNDEB IPVA	0	65,62 -	40.801,78 +



18/10/2021		20.00% FUNDEB IPVA	131021	4.670,45 -	36.131,33 +
19/10/2021		REP IPVA ATUAL	141021	21.694,90 +	57.826,23 +
19/10/2021		REP IPVA ATUAL	141021	135,13 +	57.961,36 +
19/10/2021		20.00% FUNDEB IPVA	141021	4.338,98 -	53.622,38 +
19/10/2021		20.00% FUNDEB IPVA	141021	27,03 -	53.595,35 +
20/10/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	2.600,00 -	50.995,35 +
20/10/2021	Internet Banking	ATM - GPS	994004	621,12 -	50.374,23 +
20/10/2021	Internet Banking	ATM - GPS	994004	531,27 -	49.842,96 +
20/10/2021	Internet Banking	ATM - GPS	994004	2.218,26 -	47.624,70 +
20/10/2021	Internet Banking	ATM - GPS	994004	7.069,14 -	40.555,56 +
20/10/2021	Internet Banking	ATM - GPS	994004	7.972,46 -	32.583,10 +
20/10/2021	Internet Banking	ATM - GPS	994004	3.294,68 -	29.288,42 +
20/10/2021		REPASSE DAE	0	1.786,37 +	31.074,79 +
20/10/2021		20.00% FUNDEB IPVA	0	357,26 -	30.717,53 +
20/10/2021		REP IPVA ATUAL	151021	28.182,98 +	58.900,51 +
20/10/2021		REP IPVA ATUAL	151021	1.027,68 +	59.928,19 +
20/10/2021		REP IPVA ATUAL	151021	88,01 +	60.016,20 +
20/10/2021		REP IPVA ATUAL	151021	48,95 +	60.065,15 +
20/10/2021		20.00% FUNDEB IPVA	151021	5.636,60 -	54.428,55 +
20/10/2021		20.00% FUNDEB IPVA	151021	205,54 -	54.223,01 +
20/10/2021		20.00% FUNDEB IPVA	151021	17,60 -	54.205,41 +
20/10/2021		20.00% FUNDEB IPVA	151021	9,79 -	54.195,62 +
21/10/2021		REP IPVA ATUAL	181021	23.484,43 +	77.680,05 +
21/10/2021		REP IPVA ATUAL	181021	1.228,36 +	78.908,41 +
21/10/2021		REP IPVA ATUAL	181021	671,50 +	79.579,91 +
21/10/2021		REP IPVA ATUAL	181021	409,30 +	79.989,21 +
21/10/2021		20.00% FUNDEB IPVA	181021	4.696,89 -	75.292,32 +
21/10/2021		20.00% FUNDEB IPVA	181021	245,67 -	75.046,65 +
21/10/2021		20.00% FUNDEB IPVA	181021	134,30 -	74.912,35 +
21/10/2021		20.00% FUNDEB IPVA	181021	81,86 -	74.830,49 +
22/10/2021		REP IPVA ATUAL	191021	22.331,06 +	97.161,55 +
22/10/2021		REP IPVA ATUAL	191021	848,36 +	98.009,91 +
22/10/2021		REP IPVA ATUAL	191021	40,72 +	98.050,63 +
22/10/2021		REP IPVA ATUAL	191021	48,10 +	98.098,73 +
22/10/2021		REP IPVA ATUAL	191021	80,18 +	98.178,91 +
22/10/2021		20.00% FUNDEB IPVA	191021	4.466,21 -	93.712,70 +
22/10/2021		20.00% FUNDEB IPVA	191021	169,67 -	93.543,03 +

22/10/2021		20.00% FUNDEB IPVA	191021	8,14 -	93.534,89 +
22/10/2021		20.00% FUNDEB IPVA	191021	9,62 -	93.525,27 +
22/10/2021		20.00% FUNDEB IPVA	191021	16,04 -	93.509,23 +
25/10/2021	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	37710	63,10 -	93.446,13 +
25/10/2021	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	37715	63,10 -	93.383,03 +
25/10/2021	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	37719	63,10 -	93.319,93 +
25/10/2021	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	37724	63,10 -	93.256,83 +
25/10/2021	Caixa 002	TED SPB	2101	90.000,00 -	3.256,83 +
25/10/2021		REPASSE DAE	0	759,10 +	4.015,93 +
25/10/2021		REP IPVA ATUAL	201021	25.332,72 +	29.348,65 +
25/10/2021		REP IPVA ATUAL	201021	1.072,01 +	30.420,66 +
25/10/2021		REP IPVA ATUAL	201021	55,37 +	30.476,03 +
25/10/2021		20.00% FUNDEB IPVA	0	151,81 -	30.324,22 +
25/10/2021		20.00% FUNDEB IPVA	201021	5.066,54 -	25.257,68 +
25/10/2021		20.00% FUNDEB IPVA	201021	214,40 -	25.043,28 +
25/10/2021		20.00% FUNDEB IPVA	201021	11,07 -	25.032,21 +
26/10/2021		REP IPVA ATUAL	211021	29.103,47 +	54.135,68 +
26/10/2021		REP IPVA ATUAL	211021	1.507,27 +	55.642,95 +
26/10/2021		20.00% FUNDEB IPVA	211021	5.820,69 -	49.822,26 +
26/10/2021		20.00% FUNDEB IPVA	211021	301,45 -	49.520,81 +
27/10/2021		REPASSE DAE	0	1.846,87 +	51.367,68 +
27/10/2021		REP IPVA ATUAL	221021	31.474,87 +	82.842,55 +
27/10/2021		REP IPVA ATUAL	221021	881,90 +	83.724,45 +
27/10/2021		REP IPVA ATUAL	221021	223,84 +	83.948,29 +
27/10/2021		20.00% FUNDEB IPVA	0	369,35 -	83.578,94 +
27/10/2021		20.00% FUNDEB IPVA	221021	6.294,97 -	77.283,97 +
27/10/2021		20.00% FUNDEB IPVA	221021	176,38 -	77.107,59 +
27/10/2021		20.00% FUNDEB IPVA	221021	44,77 -	77.062,82 +
28/10/2021	Caixa 002	TED SPB	2105	77.000,00 -	62,82 +
28/10/2021		REP IPVA ATUAL	251021	37.205,56 +	37.268,38 +
28/10/2021		REP IPVA ATUAL	251021	1.732,49 +	39.000,87 +
28/10/2021		REP IPVA ATUAL	251021	39,76 +	39.040,63 +
28/10/2021		REP IPVA ATUAL	251021	33,11 +	39.073,74 +
28/10/2021		REP IPVA ATUAL	251021	33,76 +	39.107,50 +
28/10/2021		REP IPVA ATUAL	251021	35,01 +	39.142,51 +
28/10/2021		REP IPVA ATUAL	251021	37,14 +	39.179,65 +
28/10/2021		20.00% FUNDEB IPVA	251021	7.441,11 -	31.738,54 +

28/10/2021		20.00% FUNDEB IPVA	251021	346,50 -	31.392,04 +
28/10/2021		20.00% FUNDEB IPVA	251021	7,95 -	31.384,09 +
28/10/2021		20.00% FUNDEB IPVA	251021	6,62 -	31.377,47 +
28/10/2021		20.00% FUNDEB IPVA	251021	6,75 -	31.370,72 +
28/10/2021		20.00% FUNDEB IPVA	251021	7,00 -	31.363,72 +
28/10/2021		20.00% FUNDEB IPVA	251021	7,43 -	31.356,29 +
29/10/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	30.578,24 -	778,05 +
29/10/2021		REPASSE DAE	0	227,04 +	1.005,09 +
29/10/2021		REP IPVA ATUAL	261021	35.749,91 +	36.755,00 +
29/10/2021		REP IPVA ATUAL	261021	511,78 +	37.266,78 +
29/10/2021		REP IPVA ATUAL	261021	619,14 +	37.885,92 +
29/10/2021		20.00% FUNDEB IPVA	0	45,40 -	37.840,52 +
29/10/2021		20.00% FUNDEB IPVA	261021	7.149,98 -	30.690,54 +
29/10/2021		20.00% FUNDEB IPVA	261021	102,36 -	30.588,18 +
29/10/2021		20.00% FUNDEB IPVA	261021	123,83 -	30.464,35 +

**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		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juros efetiva	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 período

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

#### Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 19/10/2021 a 03/11/2021

Saldo Anterior: 102,46

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)	Ver
------	-------	-----------	-----------	-------------	----------------------	-----

Nenhum lançamento para o período





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000007-8

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/10/2021 até: 31/10/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Historico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/10/2021	267419	APLICACAO	7.070,87D	7.070,87D
01/10/2021	102005	ARR DH AG	211,20C	6.859,67D
01/10/2021	102005	ARR DH CB	3.682,66C	3.177,01D
01/10/2021	102005	ARR DH CB	116,37C	3.060,64D
01/10/2021	102005	ARR INTER	3.185,74C	125,10C
01/10/2021	102005	DEB TARIFA	107,50D	17,60C
01/10/2021	102005	DEB TARIFA	5,60D	12,00C
01/10/2021	102005	DEB TARIFA	6,00D	6,00C
01/10/2021	102005	DEB TARIFA	6,00D	0,00
01/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/10/2021	467732	APLICACAO	185.673,54D	185.673,54D
04/10/2021	102005	ARR DH AG	175.728,41C	9.945,13D
04/10/2021	102005	ARR DH CB	6.086,01C	3.859,12D
04/10/2021	102005	ARR DH CB	554,12C	3.305,00D
04/10/2021	102005	ARR INTER	5.690,17C	2.385,17C
04/10/2021	557246	PAG BOLETO	88,78D	2.296,39C
04/10/2021	041339	ENVIO TEV	385,00D	1.911,39C
04/10/2021	041339	ENVIO TEV	363,66D	1.547,73C
04/10/2021	041339	ENVIO TEV	515,03D	1.032,70C
04/10/2021	041339	ENVIO TEV	550,00D	482,70C
04/10/2021	041339	ENVIO TEV	150,70D	332,00C
04/10/2021	102005	DEB TARIFA	197,50D	134,50C
04/10/2021	102005	DEB TARIFA	28,00D	106,50C
04/10/2021	102005	DEB TARIFA	90,00D	16,50C
04/10/2021	102005	DEB TARIFA	16,50D	0,00
04/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/10/2021	286614	APLICACAO	15.761,61D	15.761,61D
05/10/2021	102005	ARR DH CB	9.942,83C	5.818,78D
05/10/2021	102005	ARR DH CB	3.470,01C	2.348,77D
05/10/2021	102005	ARR INTER	6.460,27C	4.111,50C
05/10/2021	051144	TEV MESM T	3.700,00D	411,50C
05/10/2021	102005	DEB TARIFA	13,50D	398,00C
05/10/2021	102005	DEB TARIFA	300,00D	98,00C
05/10/2021	102005	DEB TARIFA	98,00D	0,00
05/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/10/2021	247862	RESGATE	4.495,37C	4.495,37C
06/10/2021	102005	ARR DH CB	1.953,53C	6.448,90C
06/10/2021	102005	ARR INTER	356,56C	6.805,46C
06/10/2021	427997	PAG BOLETO	88,78D	6.716,68C
06/10/2021	428018	PAG BOLETO	266,70D	6.449,98C
06/10/2021	061055	ENVIO TEV	5.000,00D	1.449,98C
06/10/2021	061352	ENVIO TEV	220,00D	1.229,98C
06/10/2021	061352	ENVIO TEV	275,00D	954,98C

06/10/2021	061352	ENVIO TEV	220,00D	734,98C
06/10/2021	061352	ENVIO TEV	220,00D	514,98C
06/10/2021	061352	ENVIO TEV	220,00D	294,98C
06/10/2021	061352	ENVIO TEV	59,48D	235,50C
06/10/2021	061352	ENVIO TEV	165,00D	70,50C
06/10/2021	102005	DEB TARIFA	60,00D	10,50C
06/10/2021	102005	DÉB TARIFA	10,50D	0,00
06/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/10/2021	230652	RESGATE	140.107,19C	140.107,19C
07/10/2021	102005	ARR DH CB	118,89C	140.226,08C
07/10/2021	102005	ARR DH CB	1.500,96C	141.727,04C
07/10/2021	102005	ARR AUTOAT	2.451,31C	144.178,35C
07/10/2021	102005	ARR INTER	2.861,22C	147.039,57C
07/10/2021	071353	ENVIO TEV	5.000,00D	142.039,57C
07/10/2021	071353	ENVIO TEV	26.000,00D	116.039,57C
07/10/2021	071353	ENVIO TEV	9.896,32D	106.143,25C
07/10/2021	152289	ENVIO TED	70,85D	106.072,40C
07/10/2021	071233	TEV MESM T	26.000,00D	80.072,40C
07/10/2021	071237	TEV MESM T	80.000,00D	72,40C
07/10/2021	102005	DEB TARIFA	50,00D	22,40C
07/10/2021	102005	DEB TARIFA	8,40D	14,00C
07/10/2021	102005	DEB TARIFA	8,00D	6,00C
07/10/2021	102005	DEB TARIFA	6,00D	0,00
07/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/10/2021	371805	RESGATE	15.754,67C	15.754,67C
08/10/2021	102005	ARR DH AG	71,05C	15.825,72C
08/10/2021	102005	ARR DH CB	1.994,74C	17.820,46C
08/10/2021	102005	ARR DH CB	244,26C	18.064,72C
08/10/2021	102005	ARR INTER	519,05C	18.583,77C
08/10/2021	081312	ENVIO TEV	3.257,28D	15.326,49C
08/10/2021	081312	ENVIO TEV	7.500,00D	7.826,49C
08/10/2021	081312	ENVIO TEV	7.781,59D	44,90C
08/10/2021	102005	DEB TARIFA	27,50D	17,40C
08/10/2021	102005	DEB TARIFA	8,40D	9,00C
08/10/2021	102005	DEB TARIFA	3,00D	6,00C
08/10/2021	102005	DEB TARIFA	6,00D	0,00
08/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/10/2021	254607	APLICACAO	1.814,25D	1.814,25D
11/10/2021	102005	ARR DH AG	536,43C	1.277,82D
11/10/2021	102005	ARR DH CB	46,79C	1.231,03D
11/10/2021	102005	ARR DH CB	782,13C	448,90D
11/10/2021	102005	ARR INTER	540,00C	91,10C
11/10/2021	102005	DEB TARIFA	60,00D	31,10C
11/10/2021	102005	DEB TARIFA	5,60D	25,50C
11/10/2021	102005	DEB TARIFA	24,00D	1,50C
11/10/2021	102005	DÉB TARIFA	1,50D	0,00
11/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/10/2021	237658	APLICACAO	7.282,26D	7.282,26D
13/10/2021	102005	ARR DH AG	43.625,05C	36.342,79C
13/10/2021	102005	ARR DH CB	214,68C	36.557,47C
13/10/2021	102005	ARR DH CB	3.643,17C	40.200,64C
13/10/2021	102005	ARR INTER	10.614,79C	50.815,43C
13/10/2021	131307	ENVIO TEV	1.700,00D	49.115,43C
13/10/2021	131307	ENVIO TEV	3.968,63D	45.146,80C
13/10/2021	131237	TEV MESM T	45.000,00D	146,80C

13/10/2021	102005	DEB TARIFA	16,80D	130,00C
13/10/2021	102005	DEB TARIFA	47,50D	82,50C
13/10/2021	102005	DEB TARIFA	54,00D	28,50C
13/10/2021	102005	DEB TARIFA	28,50D	0,00
13/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/10/2021	316730	APLICACAO	8.276,89D	8.276,89D
14/10/2021	102005	ARR DH AG	46.058,45C	37.781,56C
14/10/2021	102005	ARR DH CB	7.045,49C	44.827,05C
14/10/2021	102005	ARR DH CB	1.406,21C	46.233,26C
14/10/2021	102005	ARR AUTOAT	378,92C	46.612,18C
14/10/2021	102005	ARR INTER	30.749,72C	77.361,90C
14/10/2021	141441	CRED TEV	2.800,00C	80.161,90C
14/10/2021	141440	ENVIO TEV	3.000,00D	77.161,90C
14/10/2021	145657	ENVIO TED	77.000,00D	161,90C
14/10/2021	102005	DEB TARIFA	36,40D	125,50C
14/10/2021	102005	DEB TARIFA	87,50D	38,00C
14/10/2021	102005	DEB TARIFA	24,00D	14,00C
14/10/2021	102005	DEB TARIFA	12,00D	2,00C
14/10/2021	102005	DEB TARIFA	2,00D	0,00
14/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/10/2021	459400	RESGATE	34.197,16C	34.197,16C
15/10/2021	102005	ARR DH CB	2.132,04C	36.329,20C
15/10/2021	102005	ARR DH CB	167,56C	36.496,76C
15/10/2021	102005	ARR INTER	27,04C	36.523,80C
15/10/2021	147551	ENVIO TED	24.471,10D	12.052,70C
15/10/2021	151236	ENVIO TEV	4.500,00D	7.552,70C
15/10/2021	151145	TEV MESM T	7.450,00D	102,70C
15/10/2021	102005	DEB TARIFA	90,00D	12,70C
15/10/2021	102005	DEB TARIFA	11,20D	1,50C
15/10/2021	102005	DEB TARIFA	1,50D	0,00
15/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/10/2021	395717	RESGATE	244,26C	244,26C
18/10/2021	102005	ARR DH CB	2.535,96C	2.780,22C
18/10/2021	102005	ARR DH CB	26,65C	2.806,87C
18/10/2021	102005	ARR INTER	2.776,93C	5.583,80C
18/10/2021	151418	ENVIO TED	500,00D	5.083,80C
18/10/2021	181344	ENVIO TEV	1.800,00D	3.283,80C
18/10/2021	181344	ENVIO TEV	500,00D	2.783,80C
18/10/2021	181344	ENVIO TEV	2.700,00D	83,80C
18/10/2021	102005	DEB TARIFA	2,80D	81,00C
18/10/2021	102005	DEB TARIFA	75,00D	6,00C
18/10/2021	102005	DEB TARIFA	6,00D	0,00
18/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/10/2021	552233	RESGATE	28.200,68C	28.200,68C
19/10/2021	102005	ARR DH CB	2.869,25C	31.069,93C
19/10/2021	102005	ARR DH CB	526,50C	31.596,43C
19/10/2021	102005	ARR INTER	572,96C	32.169,39C
19/10/2021	191431	ENVIO TEV	32.090,29D	79,10C
19/10/2021	102005	DEB TARIFA	19,60D	59,50C
19/10/2021	102005	DEB TARIFA	55,00D	4,50C
19/10/2021	102005	DEB TARIFA	4,50D	0,00
19/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/10/2021	254333	APLICACAO	4.371,36D	4.371,36D
20/10/2021	102005	ARR DH CB	3.641,63C	729,73D
20/10/2021	102005	ARR DH CB	26,60C	703,13D

20/10/2021	102005	ARR AUTOAT	78,00C	625,13D
20/10/2021	102005	ARR INTER	1.065,86C	440,73C
20/10/2021	308893	PAG FONE	95,22D	345,51C
20/10/2021	308895	PAG FONE	92,90D	252,61C
20/10/2021	412672	PAG BOLETO	170,81D	81,80C
20/10/2021	102005	DEB TARIFA	72,50D	9,30C
20/10/2021	102005	DEB TARIFA	2,80D	6,50C
20/10/2021	102005	DEB TARIFA	4,50D	2,00C
20/10/2021	102005	DEB TARIFA	2,00D	0,00
20/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/10/2021	458120	APLICACAO	8.102,58D	8.102,58D
21/10/2021	102005	ARR DH CB	4.521,39C	3.581,19D
21/10/2021	102005	ARR DH CB	290,79C	3.290,40D
21/10/2021	102005	ARR INTER	5.438,10C	2.147,70C
21/10/2021	126580	ENVIO TED	737,50D	1.410,20C
21/10/2021	211337	ENVIO TEV	94,00D	1.316,20C
21/10/2021	211135	TEV MESM T	1.120,00D	196,20C
21/10/2021	102005	DEB TARIFA	25,20D	171,00C
21/10/2021	102005	DEB TARIFA	165,00D	6,00C
21/10/2021	102005	DEB TARIFA	6,00D	0,00
21/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/10/2021	627583	APLICACAO	3.136,10D	3.136,10D
22/10/2021	102005	ARR DH CB	2.802,52C	333,58D
22/10/2021	102005	ARR DH CB	42,64C	290,94D
22/10/2021	102005	ARR INTER	1.105,00C	814,06C
22/10/2021	221312	TEV MESM T	736,96D	77,10C
22/10/2021	102005	DEB TARIFA	62,50D	14,60C
22/10/2021	102005	DEB TARIFA	5,60D	9,00C
22/10/2021	102005	DEB TARIFA	9,00D	0,00
22/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/10/2021	553177	APLICACAO	2.844,21D	2.844,21D
25/10/2021	102005	ARR DH CB	134,79C	2.709,42D
25/10/2021	102005	ARR DH CB	2.698,61C	10,81D
25/10/2021	102005	ARR INTER	227,21C	216,40C
25/10/2021	251444	ENVIO TEV	140,00D	76,40C
25/10/2021	102005	DEB TARIFA	8,40D	68,00C
25/10/2021	102005	DEB TARIFA	65,00D	3,00C
25/10/2021	102005	DEB TARIFA	3,00D	0,00
25/10/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/10/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
25/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/10/2021	396124	APLICACAO	5.948,47D	5.948,47D
26/10/2021	102005	ARR DH CB	1.383,75C	4.564,72D
26/10/2021	102005	ARR INTER	4.624,22C	59,50C
26/10/2021	102005	DEB TARIFA	47,50D	12,00C
26/10/2021	102005	DEB TARIFA	12,00D	0,00
26/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/10/2021	316590	APLICACAO	3.092,41D	3.092,41D
27/10/2021	102005	ARR DH CB	2.582,61C	509,80D
27/10/2021	102005	ARR DH CB	204,00C	305,80D
27/10/2021	102005	ARR INTER	400,00C	94,20C
27/10/2021	102005	DEB TARIFA	11,20D	83,00C
27/10/2021	102005	DEB TARIFA	72,50D	10,50C
27/10/2021	102005	DEB TARIFA	10,50D	0,00
27/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00



28/10/2021	311259	APLICACAO	6.313,22D	6.313,22D
28/10/2021	102005	ARR DH CB	5.519,10C	794,12D
28/10/2021	102005	ARR DH CB	101,31C	692,81D
28/10/2021	102005	ARR INTER	832,21C	139,40C
28/10/2021	102005	DEB TARIFA	117,50D	21,90C
28/10/2021	102005	DEB TARIFA	8,40D	13,50C
28/10/2021	102005	DEB TARIFA	13,50D	0,00
28/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/10/2021	270873	RESGATE	24.844,80C	24.844,80C
29/10/2021	102005	ARR DH AG	5.028,28C	29.873,08C
29/10/2021	102005	ARR DH CB	2.241,69C	32.114,77C
29/10/2021	102005	ARR DH CB	430,42C	32.545,19C
29/10/2021	102005	ARR INTER	424,22C	32.969,41C
29/10/2021	290857	ENVIO TEV	366,67D	32.602,74C
29/10/2021	290857	ENVIO TEV	550,00D	32.052,74C
29/10/2021	290857	ENVIO TEV	550,00D	31.502,74C
29/10/2021	290857	TEV MESM T	2.931,94D	28.570,80C
29/10/2021	291311	TEV MESM T	4.000,00D	24.570,80C
29/10/2021	291311	TEV MESM T	24.432,00D	138,80C
29/10/2021	102005	DEB TARIFA	30,80D	108,00C
29/10/2021	102005	DEB TARIFA	82,50D	25,50C
29/10/2021	102005	DEB TARIFA	24,00D	1,50C
29/10/2021	102005	DEB TARIFA	1,50D	0,00
29/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/10/2021	-	SALDO FINAL		0,00

**IMPRIMIR** **FECHAR**


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/11/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2021	Cota em: 29/10/2021
0,3069	1,4166	1,4435	6,049712	6,068281

**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 10/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.399,62C	396,650218
Aplicações	259.687,77C	42.898,035266
Resgates	247.893,13D	40.926,251771
Rendimento Bruto no Mês	178,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14.372,32C	2.368,433714
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 10	APLICACAO	7.070,87C	1.168,618504
04 / 10	APLICACAO	185.673,54C	30.682,076981
05 / 10	APLICACAO	15.761,61C	2.604,173223
06 / 10	RESGATE	4.495,37D	742,625432
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 10	RESGATE	140.107,19D	23.141,899794
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 10	RESGATE	15.754,67D	2.601,852211
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 10	APLICACAO	1.814,25C	299,574774
13 / 10	APLICACAO	7.282,26C	1.202,290246
14 / 10	APLICACAO	8.276,89C	1.366,296676
15 / 10	RESGATE	34.197,16D	5.644,199555
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 10	RESGATE	244,26D	40,308547
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 10	RESGATE	28.200,68D	4.653,078634
	IRRF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <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 Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/11/2021
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2021	Cota em: 29/10/2021
0,3069	1,4166	1,4435	6,049712	6,068281

**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 10/2021	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	2.399,62C	396,650218
Saldo Anterior	259.687,77C	42.898,035266
Aplicações	247.893,13D	40.926,251771
Resgates	178,06C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	14.372,32C	2.368,433714
Saldo Bruto*	0,00	
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	
20 / 10	APLICACAO	4.371,36C	721,160294
21 / 10	APLICACAO	8.102,58C	1.336,512450
22 / 10	APLICACAO	3.136,10C	517,218403
25 / 10	APLICACAO	2.844,21C	469,007783
25 / 10	RESGATE	49,00D	8,080061
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 10	APLICACAO	5.948,47C	980,749610
27 / 10	APLICACAO	3.092,41C	509,781579
28 / 10	APLICACAO	6.313,22C	1.040,574737
29 / 10	APLICACAO	24.844,80D	4.094,207534
	RESGATE	0,00	
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



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	49.278,69 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	6.118,89 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>55.397,58 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	6.118,89 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/10/2021 a 31/10/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/10/2021 a 31/10/2021

Saldo Anterior: 36.283,76

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/10/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	42.000,00 -	-5.716,24 -
01/10/2021		RECEB CONTAS	0	705,33 +	-5.010,91 -
01/10/2021		RECEB CONTAS	0	18.959,58 +	13.948,67 +
01/10/2021		TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	13.943,67 +
01/10/2021		TARIFA COBRANCA	0	60,00 -	13.883,67 +
04/10/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	3.000,00 -	10.883,67 +
04/10/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/026480-5 MARCIELA ROCHA SANTOS	994004	176,00 -	10.707,67 +
04/10/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	248,60 -	10.459,07 +

		002 01/022228-5 RENILDE DOS SANTOS MENEZES			
04/10/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	198,00 -		10.261,07 +
		002 01/018009-4 MARILENE CARLOS DE FARIAS			
04/10/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	330,00 -		9.931,07 +
		018 01/030680-6 ARLA CRUZ SANTOS VASCONCELOS			
04/10/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	177,79 -		9.753,28 +
		002 01/037366-6 CARLA GARDENIA ALVES ANDRADE			
04/10/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA 67356	398,61 -		9.354,67 +
		BANCO DO ESTADO DE SERGIPE			
04/10/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA 67359	3.372,77 -		5.981,90 +
		BANCO DO ESTADO DE SERGIPE			
04/10/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA 67364	3.372,77 -		2.609,13 +
		BANCO DO ESTADO DE SERGIPE			
04/10/2021		RECEB CONTAS 0	975,05 +		3.584,18 +
04/10/2021		RECEB CONTAS 0	19.046,82 +		22.631,00 +
04/10/2021		TARIFA COBRANCA 0	10,00 -		22.621,00 +
04/10/2021		TARIFA COBRANCA 0	53,00 -		22.568,00 +
05/10/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	3.705,00 -		18.863,00 +
		002 03/103461-5 ADRIANO DA CUNHA ANDRADE			
05/10/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 994003	7.990,46 -		10.872,54 +
		002 22/300329-7 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
05/10/2021		RECEB CONTAS 0	4.158,01 +		15.030,55 +
05/10/2021		RECEB CONTAS 0	13.214,70 +		28.245,25 +
05/10/2021		TARIFA COBRANCA 0	11,00 -		28.234,25 +
05/10/2021		TARIFA COBRANCA 0	38,00 -		28.196,25 +
06/10/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	1.074,88 -		27.121,37 +
		047 01/012163-0 JUAREZ PINTO MONTEIRO			
06/10/2021		RECEB CONTAS 0	932,05 +		28.053,42 +
06/10/2021		RECEB CONTAS 0	27.379,83 +		55.433,25 +
06/10/2021		TARIFA COBRANCA 0	9,00 -		55.424,25 +
06/10/2021		TARIFA COBRANCA 0	65,00 -		55.359,25 +
07/10/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA 13124	6.155,02 -		49.204,23 +
		BANCO DO ESTADO DE SERGIPE			
07/10/2021	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ 13127	16,52 -		49.187,71 +
07/10/2021	Internet Banking	ATM - DESO 13132	39,76 -		49.147,95 +
07/10/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994003	339,55 -		48.808,40 +
		048 03/101082-7 SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUC			
07/10/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994003	113,10 -		48.695,30 +
		018 03/102094-4 SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS GUARDA			
07/10/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994003	5.690,14 -		43.005,16 +
		002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A			
07/10/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994003	805,93 -		42.199,23 +
		002 03/103888-2 SINDICATO DOS AUDITORES E FISCAIS D			
07/10/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994003	3.000,00 -		39.199,23 +
		002 03/101212-3 ASS DE PAIS E A DOS E DE ITABAIANA			

07/10/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	5.000,00 -	34.199,23 +
		002 03/103067-9 INSTITUTO FABINHO DO ABRIGO - IFA			
07/10/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	27.246,76 -	6.952,47 +
		002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			
07/10/2021		RECEB CONTAS	0	1.141,60 +	8.094,07 +
07/10/2021		RECEB CONTAS	0	22.919,89 +	31.013,96 +
07/10/2021		TARIFA COBRANCA	0	7,00 -	31.006,96 +
07/10/2021		TARIFA COBRANCA	0	72,00 -	30.934,96 +
08/10/2021		RECEB CONTAS	0	38.840,20 +	69.775,16 +
08/10/2021		RECEB CONTAS	0	33.604,39 +	103.379,55 +
08/10/2021		PAG. FORNECEDOR	123462	1.151,13 -	102.228,42 +
08/10/2021		PAG. FORNECEDOR	123463	2.478,77 -	99.749,65 +
08/10/2021		TARIFA COBRANCA	0	28,00 -	99.721,65 +
08/10/2021		TARIFA COBRANCA	0	82,00 -	99.639,65 +
11/10/2021		RECEB CONTAS	0	67.691,27 +	167.330,92 +
11/10/2021		RECEB CONTAS	0	42.890,53 +	210.221,45 +
11/10/2021		TARIFA COBRANCA	0	36,00 -	210.185,45 +
11/10/2021		TARIFA COBRANCA	0	120,00 -	210.065,45 +
13/10/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	210.000,00 -	65,45 +
		002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
13/10/2021		RECEB CONTAS	0	3.056,98 +	3.122,43 +
13/10/2021		RECEB CONTAS	0	17.325,08 +	20.447,51 +
13/10/2021		TARIFA COBRANCA	0	7,00 -	20.440,51 +
13/10/2021		TARIFA COBRANCA	0	59,00 -	20.381,51 +
14/10/2021		RECEB CONTAS	0	2.413,35 +	22.794,86 +
14/10/2021		RECEB CONTAS	0	31.356,17 +	54.151,03 +
14/10/2021		TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	54.146,03 +
14/10/2021		TARIFA COBRANCA	0	110,00 -	54.036,03 +
15/10/2021		RECEB CONTAS	0	5.944,88 +	59.980,91 +
15/10/2021		RECEB CONTAS	0	14.086,20 +	74.067,11 +
15/10/2021		TARIFA COBRANCA	0	10,00 -	74.057,11 +
15/10/2021		TARIFA COBRANCA	0	73,00 -	73.984,11 +
18/10/2021		RECEB CONTAS	0	6.398,04 +	80.382,15 +
18/10/2021		RECEB CONTAS	0	35.815,52 +	116.197,67 +
18/10/2021		TARIFA COBRANCA	0	9,00 -	116.188,67 +
18/10/2021		TARIFA COBRANCA	0	132,00 -	116.056,67 +
19/10/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	28.686,59 -	87.370,08 +

		002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
19/10/2021		RECEB CONTAS	0	1.805,93 +	89.176,01 +
19/10/2021		RECEB CONTAS	0	18.048,76 +	107.224,77 +
19/10/2021		PAG. FORNECEDOR	123509	2.040,58 -	105.184,19 +
19/10/2021		PAG. FORNECEDOR	123510	4.463,29 -	100.720,90 +
19/10/2021		PAG. FORNECEDOR	123513	4.181,06 -	96.539,84 +
19/10/2021		PAG. FORNECEDOR	123518	6.433,57 -	90.106,27 +
19/10/2021		TARIFA COBRANCA	0	6,00 -	90.100,27 +
19/10/2021		TARIFA COBRANCA	0	69,00 -	90.031,27 +
20/10/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	1.670,00 -	88.361,27 +
		002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
20/10/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	10.773,96 -	77.587,31 +
		002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			
20/10/2021		RECEB CONTAS	0	2.909,74 +	80.497,05 +
20/10/2021		RECEB CONTAS	0	12.952,49 +	93.449,54 +
20/10/2021		TARIFA COBRANCA	0	11,00 -	93.438,54 +
20/10/2021		TARIFA COBRANCA	0	57,00 -	93.381,54 +
21/10/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	3.250,00 -	90.131,54 +
		002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
21/10/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA	28897	49.007,53 -	41.124,01 +
		BANCO DO BRASIL			
21/10/2021		RECEB CONTAS	0	6.778,65 +	47.902,66 +
21/10/2021		RECEB CONTAS	0	8.441,28 +	56.343,94 +
21/10/2021			280914	1.116,58 -	55.227,36 +
21/10/2021		TARIFA COBRANCA	0	9,00 -	55.218,36 +
21/10/2021		TARIFA COBRANCA	0	43,00 -	55.175,36 +
22/10/2021		RECEB CONTAS	0	1.619,05 +	56.794,41 +
22/10/2021		RECEB CONTAS	0	4.110,29 +	60.904,70 +
22/10/2021		TARIFA COBRANCA	0	2,00 -	60.902,70 +
22/10/2021		TARIFA COBRANCA	0	28,00 -	60.874,70 +
25/10/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	60.000,00 -	874,70 +
		002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
25/10/2021		RECEB CONTAS	0	838,42 +	1.713,12 +
25/10/2021		RECEB CONTAS	0	33.360,39 +	35.073,51 +
25/10/2021		TARIFA COBRANCA	0	8,00 -	35.065,51 +
25/10/2021		TARIFA COBRANCA	0	96,00 -	34.969,51 +
26/10/2021		RECEB CONTAS	0	708,80 +	35.678,31 +
26/10/2021		RECEB CONTAS	0	13.735,18 +	49.413,49 +

26/10/2021		TARIFA COBRANCA	0	2,00 -	49.411,49 +
26/10/2021		TARIFA COBRANCA	0	59,00 -	49.352,49 +
27/10/2021		RECEB CONTAS	0	550,16 +	49.902,65 +
27/10/2021		RECEB CONTAS	0	26.513,59 +	76.416,24 +
27/10/2021		TARIFA COBRANCA	0	4,00 -	76.412,24 +
27/10/2021		TARIFA COBRANCA	0	83,00 -	76.329,24 +
28/10/2021	Caixa 002	TED SPB	2105	82.000,00 -	-5.670,76 -
28/10/2021		RECEB CONTAS	0	6.514,47 +	843,71 +
28/10/2021		RECEB CONTAS	0	21.112,42 +	21.956,13 +
28/10/2021		TARIFA COBRANCA	0	20,00 -	21.936,13 +
28/10/2021		TARIFA COBRANCA	0	111,00 -	21.825,13 +
29/10/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	27.000,00 -	-5.174,87 -
29/10/2021		RECEB CONTAS	0	1.856,88 +	-3.317,99 -
29/10/2021		RECEB CONTAS	0	40.324,32 +	37.006,33 +
29/10/2021		TARIFA COBRANCA	0	9,00 -	36.997,33 +
29/10/2021		TARIFA COBRANCA	0	182,00 -	36.815,33 +

**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>
30/09/2021	Saldo Bruto Anterior	6.092,19
31/10/2021	Rendimento no Período	25,16
31/10/2021	Saldo Bruto Atual	6.117,35

**Saldo Líquido:** R\$ 6.117,35

---

**Resgates no Período**



### Extrato de Conta Corrente

G335031108011190015  
03/11/2021 11:18:54

**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X  
Conta corrente 17256-1 P M ITA PASEP-FOPAG  
Período do extrato 01/10/2021 até 31/10/2021

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/01/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2021		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031108011190030  
03/11/2021 12:13:41

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	26,84				7,141806		
29/10/2021	SALDO ATUAL	26,93				7,141806		7,141806

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	26,93

## Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

## Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00000283-6

ITABAIANA PREFEITURA

de: 01/10/2021 até: 31/10/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/10/2021	-	SALDO FINAL		0,00

**IMPRIMIR** **FECHAR**


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/11/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,3069	No Ano(%) 1,4166	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,4435	Cota em: 30/09/2021 6,049712	Cota em: 29/10/2021 6,068281
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	268,82C	44,435612
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	269,65C	44,435612
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

G335031108011190016  
03/11/2021 11:19:24

#### Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 19995-8 PM ITABAIANA -SNA  
Período do extrato 01/10/2021 até 31/10/2021

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2021		Distrib Simples Nacional	350	340,29 C	
01/10/2021		Distrib Simples Nacional	350	22,14 C	
01/10/2021		Distrib Simples Nacional	350	169,37 C	
01/10/2021		Distrib Simples Nacional	350	10,22 C	
01/10/2021		Distrib Simples Nacional	350	2.622,19 C	
01/10/2021		Distrib Simples Nacional	350	524,64 C	
01/10/2021		BB CP Automatico S P	70	3.688,85 D	0,00 C
04/10/2021		Distrib Simples Nacional	350	1.295,52 C	
04/10/2021		Distrib Simples Nacional	350	74,32 C	
04/10/2021		Distrib Simples Nacional	350	517,18 C	
04/10/2021		Distrib Simples Nacional	350	2.644,14 C	
04/10/2021		Distrib Simples Nacional	350	2.644,91 C	
04/10/2021		BB CP Automatico S P	70	7.176,07 D	0,00 C
05/10/2021		Distrib Simples Nacional	350	26,19 C	
05/10/2021		Distrib Simples Nacional	350	237,26 C	
05/10/2021		Distrib Simples Nacional	350	120,42 C	
05/10/2021		Distrib Simples Nacional	350	46,55 C	
05/10/2021		BB CP Automatico S P	70	430,42 D	0,00 C
06/10/2021		Distrib Simples Nacional	350	344,43 C	
06/10/2021		Distrib Simples Nacional	350	53,15 C	
06/10/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/10/2021		Distrib Simples Nacional	350	206,15 C	
06/10/2021		Distrib Simples Nacional	350	27,43 C	
06/10/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/10/2021		Distrib Simples Nacional	350	114,56 C	
06/10/2021		BB CP Automatico S P	70	755,72 D	0,00 C
07/10/2021		Distrib Simples Nacional	350	3,85 C	
07/10/2021		Distrib Simples Nacional	350	293,55 C	
07/10/2021		Distrib Simples Nacional	350	4,50 C	
07/10/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/10/2021		Distrib Simples Nacional	350	130,97 C	
07/10/2021		Distrib Simples Nacional	350	1.055,95 C	
07/10/2021		Distrib Simples Nacional	350	1.245,81 C	
07/10/2021		BB CP Automatico S P	70	2.739,63 D	0,00 C
08/10/2021		Distrib Simples Nacional	350	509,46 C	
08/10/2021		Distrib Simples Nacional	350	137,12 C	
08/10/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/10/2021		Distrib Simples Nacional	350	677,68 C	
08/10/2021		Distrib Simples Nacional	350	509,94 C	
08/10/2021		+ Ordem Bancária	4.173.236.000.002	333,10 C	
08/10/2021		+ Transferência enviada	550.278.000.012.122	3.267,70 D	
08/10/2021		+ Transferência enviada	550.278.000.025.555	1.192,70 D	
08/10/2021		+ Transferência enviada	551.224.000.034.877	4.122,50 D	
08/10/2021		BB CP Automatico S P	70	6.410,60 C	0,00 C

11/10/2021	Distrib Simples Nacional	350	554,89 C	
11/10/2021	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/10/2021	Distrib Simples Nacional	350	2.895,76 C	
11/10/2021	Distrib Simples Nacional	350	35,26 C	
11/10/2021	BB CP Automatico S P	70	3.490,91 D	0,00 C
13/10/2021	Distrib Simples Nacional	350	100,88 C	
13/10/2021	Distrib Simples Nacional	350	185,82 C	
13/10/2021	Distrib Simples Nacional	350	229,82 C	
13/10/2021	Distrib Simples Nacional	350	321,28 C	
13/10/2021	Distrib Simples Nacional	350	425,15 C	
13/10/2021	Distrib Simples Nacional	350	48,21 C	
13/10/2021	+ Transferido para Poupança	550.278.510.006.301	850,00 D	
13/10/2021	+ Transferido para Poupança	553.864.510.010.006	4.856,86 D	
13/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.301	7.500,00 D	
13/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.861.200.025.742	10,45 D	
13/10/2021	BB CP Automatico S P	70	11.906,15 C	0,00 C
14/10/2021	Distrib Simples Nacional	350	956,10 C	
14/10/2021	Distrib Simples Nacional	350	373,49 C	
14/10/2021	Distrib Simples Nacional	350	630,99 C	
14/10/2021	Distrib Simples Nacional	350	1.238,05 C	
14/10/2021	BB CP Automatico S P	70	3.198,63 D	0,00 C
15/10/2021	Distrib Simples Nacional	350	1.308,81 C	
15/10/2021	Distrib Simples Nacional	350	117,56 C	
15/10/2021	Distrib Simples Nacional	350	17,04 C	
15/10/2021	Distrib Simples Nacional	350	357,59 C	
15/10/2021	Distrib Simples Nacional	350	958,92 C	
15/10/2021	Distrib Simples Nacional	350	192,91 C	
15/10/2021	Distrib Simples Nacional	350	3.229,66 C	
15/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.501	15.270,00 D	
15/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.881.200.293.741	10,45 D	
15/10/2021	BB CP Automatico S P	70	9.097,96 C	0,00 C
18/10/2021	Distrib Simples Nacional	350	954,71 C	
18/10/2021	Distrib Simples Nacional	350	828,02 C	
18/10/2021	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/10/2021	Distrib Simples Nacional	350	252,27 C	
18/10/2021	Distrib Simples Nacional	350	5,23 C	
18/10/2021	Distrib Simples Nacional	350	44,17 C	
18/10/2021	Distrib Simples Nacional	350	561,97 C	
18/10/2021	BB CP Automatico S P	70	2.651,37 D	0,00 C
19/10/2021	Distrib Simples Nacional	350	33,55 C	
19/10/2021	Distrib Simples Nacional	350	668,13 C	
19/10/2021	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/10/2021	Distrib Simples Nacional	350	2.291,19 C	
19/10/2021	Distrib Simples Nacional	350	654,36 C	
19/10/2021	+ Ordem Bancária	4.303.311.000.002	255,35 C	
19/10/2021	+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	3.520,00 D	
19/10/2021	+ Pagamento de Boleto	101.901	150,80 D	
19/10/2021	+ Pagamento de Boleto	101.902	2.040,26 D	
19/10/2021	+ Pagamento de Boleto	101.903	123,02 D	
19/10/2021	BB CP Automatico S P	70	1.926,50 C	0,00 C
20/10/2021	Distrib Simples Nacional	350	20.002,17 C	
20/10/2021	Distrib Simples Nacional	350	160,20 C	
20/10/2021	Distrib Simples Nacional	350	2.018,37 C	

20/10/2021	Distrib Simples Nacional	350	14.430,04 C	
20/10/2021	Distrib Simples Nacional	350	272,26 C	
20/10/2021	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
20/10/2021	Distrib Simples Nacional	350	4.885,95 C	
20/10/2021	BB CP Automatico S.P	70	41.778,99 D	0,00 C
21/10/2021	+ Ordem Bancária	4.343.033.000.004	84,42 C	
21/10/2021	+ Ordem Bancária	4.346.322.000.002	333,10 C	
21/10/2021	+ Transferência enviada	550.278.000.003.398	20.000,00 D	
21/10/2021	+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	21.761,66 D	
21/10/2021	BB CP Automatico S.P	70	41.344,14 C	0,00 C
22/10/2021	Distrib Simples Nacional	350	24,05 C	
22/10/2021	Distrib Simples Nacional	350	5.362,26 C	
22/10/2021	Distrib Simples Nacional	350	5,53 C	
22/10/2021	Distrib Simples Nacional	350	21.632,46 C	
22/10/2021	Distrib Simples Nacional	350	1.582,36 C	
22/10/2021	Distrib Simples Nacional	350	1.431,85 C	
22/10/2021	Distrib Simples Nacional	350	19.737,74 C	
22/10/2021	Distrib Simples Nacional	350	11.135,16 C	
22/10/2021	Distrib Simples Nacional	350	39.349,78 C	
22/10/2021	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/10/2021	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/10/2021	Distrib Simples Nacional	350	659,81 C	
22/10/2021	Distrib Simples Nacional	350	2.784,74 C	
22/10/2021	Distrib Simples Nacional	350	5.432,35 C	
22/10/2021	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/10/2021	Distrib Simples Nacional	350	2.862,05 C	
22/10/2021	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/10/2021	Distrib Simples Nacional	350	37.829,67 C	
22/10/2021	Distrib Simples Nacional	350	13.978,64 C	
22/10/2021	Distrib Simples Nacional	350	20.582,71 C	
22/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.201	186.000,00 D	
22/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.951.100.288.099	10,45 D	
22/10/2021	BB CP Automatico S.P	70	1.599,29 C	0,00 C
25/10/2021	Distrib Simples Nacional	350	340,63 C	
25/10/2021	Distrib Simples Nacional	350	400,16 C	
25/10/2021	Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
25/10/2021	Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
25/10/2021	Distrib Simples Nacional	350	2.384,79 C	
25/10/2021	Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
25/10/2021	Distrib Simples Nacional	350	1.079,47 C	
25/10/2021	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
25/10/2021	Distrib Simples Nacional	350	1.943,33 C	
25/10/2021	BB CP Automatico S.P	70	6.168,44 D	0,00 C
26/10/2021	Distrib Simples Nacional	350	700,02 C	
26/10/2021	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
26/10/2021	Distrib Simples Nacional	350	24,81 C	
26/10/2021	Distrib Simples Nacional	350	60,42 C	
26/10/2021	Distrib Simples Nacional	350	502,06 C	
26/10/2021	BB CP Automatico S.P	70	1.292,31 D	0,00 C
27/10/2021	Distrib Simples Nacional	350	11,89 C	
27/10/2021	Distrib Simples Nacional	350	2.990,17 C	
27/10/2021	Distrib Simples Nacional	350	12,68 C	
27/10/2021	Distrib Simples Nacional	350	528,36 C	



27/10/2021	Distrib Simples Nacional	350	27,39 C	
27/10/2021	Distrib Simples Nacional	350	7.001,88 C	
27/10/2021	Distrib Simples Nacional	350	5,08 C	
27/10/2021	Distrib Simples Nacional	350	81,31 C	
27/10/2021	BB CP Automatico S P	70	10.658,76 D	0,00 C
28/10/2021	Distrib Simples Nacional	350	155,71 C	
28/10/2021	Distrib Simples Nacional	350	15,20 C	
28/10/2021	Distrib Simples Nacional	350	1.342,52 C	
28/10/2021	Distrib Simples Nacional	350	586,27 C	
28/10/2021	Distrib Simples Nacional	350	68,75 C	
28/10/2021	BB CP Automatico S P	70	2.168,45 D	0,00 C
29/10/2021	Distrib Simples Nacional	350	20,10 C	
29/10/2021	Distrib Simples Nacional	350	4,84 C	
29/10/2021	Distrib Simples Nacional	350	25,65 C	
29/10/2021	Distrib Simples Nacional	350	299,35 C	
29/10/2021	+ Ordem Bancária	4.487.380.000.004	173,88 C	
29/10/2021	+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	21.000,00 D	
29/10/2021	BB CP Automatico S P	70	20.476,18 C	0,00 C
31/10/2021	<b>SALDO</b>			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031108011190031  
03/11/2021 12:14:07

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	6.629,34			1.764,057628		
01/10/2021	APLICAÇÃO	3.688,85			981,436978	3,758621371	2.745,494606
04/10/2021	APLICAÇÃO	7.176,07			1.908,909939	3,759250163	4.654,404545
05/10/2021	APLICAÇÃO	430,42			114,477495	3,759865635	4.768,882040
06/10/2021	APLICAÇÃO	755,72			200,964245	3,760469926	4.969,846285
07/10/2021	APLICAÇÃO	2.739,63			728,415671	3,761080530	5.698,261956
08/10/2021	RESGATE	6.410,60			1.704,172479	3,761708442	3.994,089477
	Aplicação 24/09/2021	1.605,19			426,718242		
	Aplicação 27/09/2021	2.986,07			793,806145		
	Aplicação 28/09/2021	239,87			63,766856		
	Aplicação 29/09/2021	1.579,47			419,881236		
11/10/2021	APLICAÇÃO	3.490,91			927,859707	3,762325244	4.921,949184
13/10/2021	RESGATE	11.906,15			3.164,065645	3,762927618	1.757,883539
	Aplicação 29/09/2021	225,34			59,885149		
	Aplicação 01/10/2021	3.693,08			981,436978		
	Aplicação 04/10/2021	7.183,09			1.908,909939		
	Aplicação 05/10/2021	430,77			114,477495		
	Aplicação 06/10/2021	373,87			99,356084		
14/10/2021	APLICAÇÃO	3.198,63			849,900412	3,763535061	2.607,783951
15/10/2021	RESGATE	9.097,96			2.417,016578	3,764128091	190,767373
	Aplicação 06/10/2021	382,47			101,608161		
	Aplicação 07/10/2021	2.741,85			728,415671		
	Aplicação 11/10/2021	3.492,56			927,859707		
	Aplicação 14/10/2021	2.481,06			659,133039		
18/10/2021	APLICAÇÃO	2.651,37			704,264191	3,764737766	895,031564
19/10/2021	RESGATE	1.926,50			511,639133	3,765349202	383,392431
	Aplicação 14/10/2021	718,31			190,767373		
	Aplicação 18/10/2021	1.208,19			320,871760		
20/10/2021	APLICAÇÃO	41.778,99			11.093,838355	3,765963471	11.477,230786
21/10/2021	RESGATE	41.344,14			10.976,631651	3,766559844	500,599135
	Aplicação 18/10/2021	1.444,07			383,392431		
	Aplicação 20/10/2021	39.900,07			10.593,239220		
22/10/2021	RESGATE	1.599,29			424,532646	3,767177894	76,066489
	Aplicação 20/10/2021	1.599,29			424,532646		
25/10/2021	APLICAÇÃO	6.168,44			1.637,149648	3,767792398	1.713,216137
26/10/2021	APLICAÇÃO	1.292,31			342,932950	3,768404282	2.056,149087
27/10/2021	APLICAÇÃO	10.658,76			2.827,991666	3,769021007	4.884,140753
28/10/2021	APLICAÇÃO	2.168,45			575,242405	3,769628214	5.459,383158
29/10/2021	RESGATE	20.476,18			5.430,727151	3,770430631	28,656007
	Aplicação 20/10/2021	286,80			76,066489		
	Aplicação 25/10/2021	6.172,76			1.637,149648		
	Aplicação 26/10/2021	1.293,00			342,932950		
	Aplicação 27/10/2021	10.662,75			2.827,991666		
	Aplicação 28/10/2021	2.060,87			546,586398		
29/10/2021	SALDO ATUAL	108,05			28,656007		28,656007

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.629,34
APLICAÇÕES (+)	86.198,55
RESGATES (-)	92.760,82

RENDIMENTO BRUTO (+)	40,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,98
SALDO ATUAL =	108,05

**Valor da Cota**

---

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

**Rentabilidade**

---

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 002 Tipo 22 Conta 300223-1  
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	34,36 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>34,36 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/10/2021 a 31/10/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/10/2021 a 31/10/2021

Saldo Anterior: 34,36

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

Nenhum lançamento para o período

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300224-0  
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	1.663.062,94 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	50.147,58 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	17.766,15		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>1.713.210,52 +</b>		
Valores aplicados		Saldos bloqueados	
POUPA CDB	875.645,78 +	Judicial	17.766,15
CDB AUTOMÁTICO	50.147,58 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/10/2021 a 31/10/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/10/2021 a 31/10/2021

Saldo Anterior: 1.774.815,08

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/10/2021	Caixa 002	TED SPB	2104	245,52 -	1.774.569,56 +
05/10/2021		BLOQ JUDICIAL	47	1.492,60 -	1.773.076,96 +
07/10/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/100974-2 COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA	994003	54.669,60 -	1.718.407,36 +
07/10/2021		LIB BLOQ JUD	29	1.492,60 +	1.719.899,96 +
07/10/2021		TRANSF BLOQ JUD	29	1.492,60 -	1.718.407,36 +
08/10/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	1.492,60 +	1.719.899,96 +
08/10/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/100974-2 COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA	994003	9.275,92 -	1.710.624,04 +
11/10/2021		APLICAÇÃO CDB	206588	50.000,00 -	1.660.624,04 +

14/10/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300258-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	9.275,92 +	1.669.899,96 +
15/10/2021	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 341 0275 000055469-9 ENERGISA SERGIPE - DISTRIB ENE 13.017.462/0001-63	914	576.889,78 +	2.246.789,74 +
15/10/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/128065-8 ELETRICA ALIANCA EIRELI	994003	20.104,90 -	2.226.684,84 +
21/10/2021		DEB P/FIC CAIXA	123536	543.874,80 -	1.682.810,04 +
28/10/2021		LIB BLOQ JUD	20	2.057,85 +	1.684.867,89 +
28/10/2021		TRANSF BLOQ JUD	20	2.057,85 -	1.682.810,04 +
29/10/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/100974-2 COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA	994003	19.747,10 -	1.663.062,94 +

**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 / 300.224-0

---

**Dados do Título**

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

---

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
11/10/2021	Aplicação 206588	50.000,00
31/10/2021	Rendimento no Período	134,97
31/10/2021	Saldo Bruto Atual	50.134,97

**Saldo Líquido:** R\$ 50.134,97

162

---

**Resgates no Período**

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

**CPF/CNPJ:** 013.104.740/0001-10  
**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>
30/09/2021	Saldo Bruto Anterior	871.381,65
31/10/2021	Rendimento no Período	4.018,25
31/10/2021	Saldo Bruto Atual	875.399,90

**Saldo Líquido:** R\$ 875.399,90

---

**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	1.622,16 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>1.622,16 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/10/2021 a 31/10/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIQ  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/10/2021 a 31/10/2021

Saldo Anterior: 522,28

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
06/10/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300310-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994003	1.099,88 +	1.622,16 +

**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

---

## Extrato de conta corrente

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

**Posição da Conta Corrente** - 09/11/2021 às 08:51:26h

**Extrato - Por Período**

01/10/2021 a 31/10/2021

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08	SALDO ANTERIOR		17.490,16
31/10	SALDO		17.490,16

- 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.itaubank.com.br](http://www.itaubank.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 de Conta Corrente

G335031108011190017  
03/11/2021 11:20:23

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 31643-1 PM ITABAIANA -AFM  
Período do extrato 01/10/2021 até 31/10/2021

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2021		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031108011190032  
03/11/2021 12:14:34

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	5.710,64			1.519,592905		
29/10/2021	SALDO ATUAL	5.729,52			1.519,592905		1.519,592905

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.710,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,88
SALDO ATUAL =	5.729,52

## Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

## Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

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: 01/10/2021 até: 31/10/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/10/2021	267423	APLICACAO	14.478,75D	14.478,75D
01/10/2021	011326	CRED TEV	699,87C	13.778,88D
01/10/2021	011326	CRED TEV	624,46C	13.154,42D
01/10/2021	011326	CRED TEV	526,52C	12.627,90D
01/10/2021	011326	CRED TEV	699,52C	11.928,38D
01/10/2021	011326	CRED TEV	352,67C	11.575,71D
01/10/2021	011326	CRED TEV	107,48C	11.468,23D
01/10/2021	011326	CRED TEV	923,97C	10.544,26D
01/10/2021	011359	CRED TEV	1.316,55C	9.227,71D
01/10/2021	011359	CRED TEV	178,88C	9.048,83D
01/10/2021	011359	CRED TEV	7.875,87C	1.172,96D
01/10/2021	011359	CRED TEV	576,71C	596,25D
01/10/2021	011359	CRED TEV	596,25C	0,00
01/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/10/2021	467735	RESGATE	14.700,00C	14.700,00C
04/10/2021	041340	ENVIO TEV	14.700,00D	0,00
04/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/10/2021	286620	APLICACAO	339,98D	339,98D
05/10/2021	051425	CRED TEV	339,98C	0,00
05/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/10/2021	247867	APLICACAO	1.136,72D	1.136,72D
06/10/2021	061401	CRED TEV	433,60C	703,12D
06/10/2021	061401	CRED TEV	140,48C	562,64D
06/10/2021	061401	CRED TEV	22,20C	540,44D
06/10/2021	061401	CRED TEV	505,64C	34,80D
06/10/2021	061401	CRED TEV	7,20C	27,60D
06/10/2021	061401	CRED TEV	27,60C	0,00
06/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/10/2021	371809	APLICACAO	2.522,61D	2.522,61D
08/10/2021	081315	CRED TEV	7,20C	2.515,41D
08/10/2021	081315	CRED TEV	2.340,00C	175,41D
08/10/2021	081316	CRED TEV	175,41C	0,00
08/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/10/2021	316734	RESGATE	2.236,08C	2.236,08C
14/10/2021	141113	CRED TEV	32.012,53C	34.248,61C
14/10/2021	141443	CRED TEV	1.351,39C	35.600,00C
14/10/2021	141120	ENVIO TEV	2.600,00D	33.000,00C
14/10/2021	141411	ENVIO TEV	33.000,00D	0,00
14/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/10/2021	459405	APLICACAO	1.344,28D	1.344,28D

15/10/2021	151334	CRED TEV	287,33C	1.056,95D
15/10/2021	151334	CRED TEV	37,42C	1.019,53D
15/10/2021	151334	CRED TEV	286,74C	732,79D
15/10/2021	151334	CRED TEV	89,85C	642,94D
15/10/2021	151334	CRED TEV	173,72C	469,22D
15/10/2021	151334	CRED TEV	55,20C	414,02D
15/10/2021	151334	CRED TEV	26,77C	387,25D
15/10/2021	151334	CRED TEV	255,50C	131,75D
15/10/2021	151334	CRED TEV	131,75C	0,00
15/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/10/2021	395720	RESGATE	500,00C	500,00C
18/10/2021	181345	ENVIO TEV	500,00D	0,00
18/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/10/2021	254338	APLICACAO	10.576,59D	10.576,59D
20/10/2021	201500	CRED TEV	7.544,28C	3.032,31D
20/10/2021	201500	CRED TEV	585,00C	2.447,31D
20/10/2021	201500	CRED TEV	235,65C	2.211,66D
20/10/2021	201500	CRED TEV	561,09C	1.650,57D
20/10/2021	201500	CRED TEV	751,58C	898,99D
20/10/2021	201500	CRED TEV	898,99C	0,00
20/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/10/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/10/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
25/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/10/2021	396127	APLICACAO	3.540,90D	3.540,90D
26/10/2021	261354	CRED TEV	15,78C	3.525,12D
26/10/2021	261354	CRED TEV	715,49C	2.809,63D
26/10/2021	261354	CRED TEV	433,60C	2.376,03D
26/10/2021	261354	CRED TEV	684,65C	1.691,38D
26/10/2021	261354	CRED TEV	729,96C	961,42D
26/10/2021	261354	CRED TEV	339,77C	621,65D
26/10/2021	261354	CRED TEV	621,65C	0,00
26/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/10/2021	311265	APLICACAO	20.370,94D	20.370,94D
28/10/2021	281449	CRED TEV	20.335,34C	35,60D
28/10/2021	281449	CRED TEV	127,83C	92,23C
28/10/2021	281446	ENVIO TEV	92,23D	0,00
28/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/10/2021	270883	RESGATE	35.494,20C	35.494,20C
29/10/2021	290921	CRED TEV	18.142,13C	53.636,33C
29/10/2021	290922	CRED TEV	275,07C	53.911,40C
29/10/2021	290923	CRED TEV	6.688,09C	60.599,49C
29/10/2021	290923	CRED TEV	94.631,89C	155.231,38C
29/10/2021	291405	CRED TEV	1.138,20C	156.369,58C
29/10/2021	291405	CRED TEV	480,42C	156.850,00C
29/10/2021	290957	ENVIO TEV	156.850,00D	0,00
29/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/10/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/11/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,3069	No Ano(%) 1,4166	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,4435	Cota em: 30/09/2021 6,049712	Cota em: 29/10/2021 6,068281
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 10/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	268,04C	44,306237
Aplicações	54.310,77C	8.961,666133
Resgates	52.979,28D	8.737,983793
Rendimento Bruto no Mês	26,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.626,23C	267,988577
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 10	APLICACAO	14.478,75C	2.392,935405
04 / 10	RESGATE	14.700,00D	2.429,137906
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 10	APLICACAO	339,98C	56,172358
06 / 10	APLICACAO	1.136,72C	187,783530
08 / 10	APLICACAO	2.522,61C	416,603979
14 / 10	RESGATE	2.236,08D	369,118121
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 10	APLICACAO	1.344,28C	221,871768
18 / 10	RESGATE	500,00D	82,512143
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 10	APLICACAO	10.576,59C	1.744,861269
25 / 10	RESGATE	49,00D	8,080044
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 10	APLICACAO	3.540,90C	583,803279
28 / 10	APLICACAO	20.370,94C	3.357,634541
29 / 10	RESGATE	35.494,20D	5.849,135576
	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:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00000432-4

MUNICIPIO DE ITABAIANA

de: 01/10/2021 até: 31/10/2021

Data Mov	Nº. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/10/2021	267422	RESGATE	20.040,00C	20.040,00C
01/10/2021	161980	ENVIO TED	20.040,00D	0,00
01/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/10/2021	237665	APLICACAO	1.000.000,00D	1.000.000,00D
13/10/2021	000001	CRED TED	1.000.000,00C	0,00
13/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/10/2021	316733	RESGATE	176.771,82C	176.771,82C
14/10/2021	145314	ENVIO TED	176.771,82D	0,00
14/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/10/2021	459404	APLICACAO	605.000,00D	605.000,00D
15/10/2021	000047	CRED TED	605.000,00C	0,00
15/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/10/2021	552236	RESGATE	223.620,96C	223.620,96C
19/10/2021	191046	TEV MESM T	200.620,96D	23.000,00C
19/10/2021	191432	TEV MESM T	23.000,00D	0,00
19/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/10/2021	254337	RESGATE	1.104.324,66C	1.104.324,66C
20/10/2021	851247	PAG GPS	568.756,66D	535.568,00C
20/10/2021	103298	ENVIO TED	134.568,00D	401.000,00C
20/10/2021	201449	ENVIO TEV	401.000,00D	0,00
20/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/10/2021	458123	APLICACAO	199.000,00D	199.000,00D
21/10/2021	000001	CRED TED	199.000,00C	0,00
21/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/10/2021	627587	APLICACAO	136.000,00D	136.000,00D
22/10/2021	000001	CRED TED	186.000,00C	50.000,00C
22/10/2021	221314	TEV MESM T	50.000,00D	0,00
22/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/10/2021	553179	APLICACAO	404.000,00D	404.000,00D
25/10/2021	000047	CRED TED	90.000,00C	314.000,00D
25/10/2021	000047	CRED TED	314.000,00C	0,00
25/10/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/10/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
25/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00



28/10/2021	311264	APLICACAO	617.000,00D	617.000,00D
28/10/2021	000047	CRED TED	77.000,00C	540.000,00D
28/10/2021	000047	CRED TED	82.000,00C	458.000,00D
28/10/2021	000047	CRED TED	458.000,00C	0,00
28/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/10/2021	270882	RESGATE	1.432.866,08C	1.432.866,08C
29/10/2021	000001	CRED TED	402.000,00C	1.834.866,08C
29/10/2021	000001	CRED TED	283.777,07C	2.118.643,15C
29/10/2021	000047	CRED TED	170.000,00C	2.288.643,15C
29/10/2021	291311	CRED TEV	4.000,00C	2.292.643,15C
29/10/2021	290957	ENVIO TEV	416.000,00D	1.876.643,15C
29/10/2021	291531	ENVIO TEV	150.000,00D	1.726.643,15C
29/10/2021	290855	TEV MESM T	1.726.643,15D	0,00
29/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/10/2021	-	SALDO FINAL		0,00

**IMPRIMIR** **FECHAR**


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/11/2021
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2021	Cota em: 29/10/2021
0,3069	1,4166	1,4435	6,049712	6,068281

**Administradora**

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

**Cliente**

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	20.177,91C	3.335,350506
Aplicações	2.961.000,00C	488.523,647514
Resgates	2.957.672,52D	487.706,331076
Rendimento Bruto no Mês	1.694,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	25.199,55C	4.152,666944
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 10	RESGATE	20.040,00D	3.312,055386
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 10	APLICACAO	1.000.000,00C	165.098,506023
14 / 10	RESGATE	176.771,82D	29.180,374577
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 10	APLICACAO	605.000,00C	99.854,509503
19 / 10	RESGATE	223.620,96D	36.897,197026
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 10	RESGATE	1.104.324,66D	182.184,741912
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 10	APLICACAO	199.000,00C	32.824,850556
22 / 10	APLICACAO	136.000,00C	22.429,674723
25 / 10	APLICACAO	404.000,00C	66.619,252667
25 / 10	RESGATE	49,00D	8,080047
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 10	APLICACAO	617.000,00C	101.696,854039
29 / 10	RESGATE	1.432.866,08D	236.123,882126
	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>
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 03/11/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,3069	No Ano(%) 1,4166	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,4435	Cota em: 30/09/2021 6,049712	Cota em: 29/10/2021 6,068281
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	20.177,91C	3.335,350506
Aplicações	2.961.000,00C	488.523,647514
Resgates	2.957.672,52D	487.706,331076
Rendimento Bruto no Mês	1.694,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	25.199,55C	4.152,666944
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

<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/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 de Conta Corrente

G335031108011190018  
03/11/2021 11:20:55

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X

Conta corrente 14966-7 P M I P F C 2005

Período do extrato 01/10/2021 até 31/10/2021

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/08/2006		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2021		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031108011190033  
03/11/2021 12:15:02

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	9,16			2,437436		
29/10/2021	SALDO ATUAL	9,19			2,437436		2,437436

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	9,19

## Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

## Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

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:

0561/006/00071021-0

Nome:

CUMPRIMENTO DE TAC

Período:

de: 01/10/2021 até: 31/10/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/10/2021	-	SALDO FINAL		0,00

**IMPRIMIR** **FECHAR**


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/11/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,3069	No Ano(%) 1,4166	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,4435	Cota em: 30/09/2021 6,049712	Cota em: 29/10/2021 6,068281
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	452.824,93C	74.850,658170
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.389,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	454.214,83C	74.850,658170
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

<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/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 das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00071020-2

MULTA APREENSAO DE ANIMAIS

de: 01/10/2021 até: 31/10/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/10/2021	-	SALDO FINAL		0,00

**IMPRIMIR** **FECHAR**




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/11/2021
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2021	Cota em: 29/10/2021
0,3069	1,4166	1,4435	6,049712	6,068281

**Administradora**

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

**Cliente**

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	217,10C	35,886358
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	217,77C	35,886358
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

G3350311080111901  
03/11/2021 11:25:09

#### Cliente

Agência 278-X  
Conta 8609-6  
Período solicitado 10 / 2021

#### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031108011190036  
03/11/2021 12:15:52

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	31,54			8,392743		
29/10/2021	SALDO ATUAL	31,64			8,392743		8,392743

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	31,64

## Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

## Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300131-6  
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

## Saldos e Extratos

### Saldos e extratos

#### Tipo de consulta

Por período: Últimos 15 dias

Período Solicitado: 01/10/2021 a 31/10/2021

Saldo anterior (R\$)

2.512,19

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
04/10/2021	JUROS	3	0000000	7,56 +	2.519,75 +

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

Saldo no período (R\$)

2.519,75 +

Saldos atuais (R\$)

Bloqueado

0,00

Disponível para saque

2.528,75 +

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

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

Total

0,00

3

2.528,75 +

Total

2.528,75 +

**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

1124



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		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	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 01/10/2021 a 31/10/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/10/2021 a 31/10/2021

Saldo Anterior: 221,45

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

Nenhum lançamento para o período

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



# Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300183-9  
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	5,22 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>5,22 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/10/2021 a 31/10/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
					Saldo Anterior: 121,80
					<b>Saldo da Conta(R\$)</b>
04/10/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	3.000,00 +	3.121,80 +
		002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
04/10/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	242,00 -	2.879,80 +
		002 01/032109-7 JOZIVALDA CABRAL DOS SANTOS			
04/10/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA	67322	151,34 -	2.728,46 +
		BANCO DO ESTADO DE SERGIPE			
04/10/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA	67326	75,67 -	2.652,79 +
		BANCO DO ESTADO DE SERGIPE			
04/10/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA	67331	378,35 -	2.274,44 +
		BANCO DO ESTADO DE SERGIPE			
05/10/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	1.000,00 +	3.274,44 +
		002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
05/10/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	1.059,11 -	2.215,33 +
		002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			
05/10/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	510,00 -	1.705,33 +

028 03/102084-4 MASTER COMERCIAL EIRELI					
05/10/2021	Internet Banking	ATM - DESO	45941	119,77 -	1.585,56 +
05/10/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	951,27 -	634,29 +
002 03/100974-2 COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA					
06/10/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	342,00 -	292,29 +
051 03/100292-1 W.M.W COMERCIAL E MAT. DE L LTDA.					
06/10/2021	Internet Banking	ATM - DESO	39631	39,76 -	252,53 +
07/10/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA	13089	75,67 -	176,86 +
BANCO DO ESTADO DE SERGIPE					
07/10/2021	Internet Banking	ATM - DESO	13092	39,76 -	137,10 +
07/10/2021	Internet Banking	ATM - DESO	13096	79,52 -	57,58 +
07/10/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA	13112	22,49 -	35,09 +
BANCO DO BRASIL					
07/10/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA	13121	22,50 -	12,59 +
BANCO DO BRASIL					
07/10/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	3.000,00 +	3.012,59 +
002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA					
07/10/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	603,61 -	2.408,98 +
048 03/101082-7 SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUC					
07/10/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	1.153,90 -	1.255,08 +
002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A					
07/10/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	82,50 -	1.172,58 +
018 03/102094-4 SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS GUARDA					
07/10/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA	39462	681,03 -	491,55 +
BANCO DO ESTADO DE SERGIPE					
07/10/2021	Internet Banking	ATM - DESO	39466	91,87 -	399,68 +
08/10/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	40.000,00 +	40.399,68 +
002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA					
08/10/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	39.907,87 -	491,81 +
028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI					
13/10/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	19.000,00 +	19.491,81 +
002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA					
13/10/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	1.000,00 -	18.491,81 +
045 01/016122-8 LAIRTON MENEZES SANTOS					
13/10/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	450,00 -	18.041,81 +
002 01/028672-0 SARA DE JESUS MELO					
13/10/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	6.669,36 -	11.372,45 +
002 01/019627-6 JOSE WILSON GOMES DA COSTA					
13/10/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	3.581,13 -	7.791,32 +
002 01/019627-6 JOSE WILSON GOMES DA COSTA					
13/10/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	2.896,49 -	4.894,83 +
002 01/028264-4 JOSEFINA DA COSTA LIMA					
13/10/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	1.400,00 -	3.494,83 +
002 01/030792-2 FLORIVAL MACHADO					
13/10/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	3.100,00 -	394,83 +
002 03/101902-0 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE IT					
15/10/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	2.100,00 +	2.494,83 +
002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA					
15/10/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	2.435,00 -	59,83 +

002 03/101224-7 MUNDO DOS TECIDOS LTDA					
19/10/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	28.686,59 +	28.746,42 +
002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA					
20/10/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	2.600,00 +	31.346,42 +
002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA					
20/10/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	1.670,00 +	33.016,42 +
002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA					
20/10/2021	Internet Banking	ATM - GPS	994004	1.023,92 -	31.992,50 +
20/10/2021	Internet Banking	ATM - GPS	994004	988,40 -	31.004,10 +
20/10/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	11.768,23 -	19.235,87 +
029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA					
21/10/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	3.250,00 +	22.485,87 +
002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA					
21/10/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA	28871	4.841,22 -	17.644,65 +
BANCO DO BRASIL					
21/10/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA	28878	14.087,26 -	3.557,39 +
BANCO DO BRASIL					
21/10/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA	28886	1.432,85 -	2.124,54 +
BANCO DO BRASIL					
21/10/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	1.665,30 -	459,24 +
002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA					
21/10/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA	28893	454,02 -	5,22 +
BANCO DO ESTADO DE SERGIPE					
29/10/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	30.578,24 +	30.583,46 +
002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA					
29/10/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	27.000,00 +	57.583,46 +
002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA					
29/10/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	1.402,20 -	56.181,26 +
054 03/101434-3 VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTACO					
29/10/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	3.624,80 -	52.556,46 +
002 03/102406-7 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETOR					
29/10/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	41.405,65 -	11.150,81 +
029 03/103576-9 LOC CONSTRUCOES E E LTDA					
29/10/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	3.913,32 -	7.237,49 +
002 03/100974-2 COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA					
29/10/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	1.041,06 -	6.196,43 +
002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA					
29/10/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	3.349,76 -	2.846,67 +
015 01/053588-6 IZABEL CRISTINA BARRETO DE A FARIAS					
29/10/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	2.841,45 -	5,22 +
053 01/003853-9 FERNANDA MARLA NASCIMENTO DA SILVA					

**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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Saldo anterior (R\$) 72,06

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
13/10/2021	JUROS	13*	0000000	0,36 +	72,42 +

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

Saldo no período (R\$) 72,42 +

#### Saldos atuais (R\$)

Bloqueado 0,00

Disponível para saque 72,42 +

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

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

13	72,42 +	Total	0,00
Total	72,42 +		

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300196-0  
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	43.856,87 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>43.856,87 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/10/2021 a 31/10/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/10/2021 a 31/10/2021

Saldo Anterior: 43.856,87

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

Nenhum lançamento para o período

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



# Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300174-0  
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	248,26 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	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 01/10/2021 a 31/10/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/10/2021 a 31/10/2021

Saldo Anterior: 248,26

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saido 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: 01/10/2021 até: 31/10/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2021	-	SALDO ANTERIOR		200,00C
01/10/2021	-	SALDO DO DIA		200,00C
04/10/2021	-	SALDO DO DIA		200,00C
05/10/2021	-	SALDO DO DIA		200,00C
06/10/2021	-	SALDO DO DIA		200,00C
07/10/2021	-	SALDO DO DIA		200,00C
08/10/2021	-	SALDO DO DIA		200,00C
11/10/2021	-	SALDO DO DIA		200,00C
13/10/2021	-	SALDO DO DIA		200,00C
14/10/2021	-	SALDO DO DIA		200,00C
15/10/2021	-	SALDO DO DIA		200,00C
18/10/2021	-	SALDO DO DIA		200,00C
19/10/2021	-	SALDO DO DIA		200,00C
20/10/2021	-	SALDO DO DIA		200,00C
21/10/2021	-	SALDO DO DIA		200,00C
22/10/2021	-	SALDO DO DIA		200,00C
25/10/2021	-	SALDO DO DIA		200,00C
26/10/2021	-	SALDO DO DIA		200,00C
27/10/2021	-	SALDO DO DIA		200,00C
28/10/2021	-	SALDO DO DIA		200,00C
29/10/2021	-	SALDO DO DIA		200,00C
31/10/2021	-	SALDO FINAL		200,00C

**IMPRIMIR** **FECHAR**



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/013/00647161-0

ITABAIANA PREFEITURA

de: 30/09/2021 até: 31/10/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/09/2021	-	SALDO ANTERIOR			1.020.519,29C
30/09/2021	-	SALDO DO DIA			1.020.519,29C
01/10/2021	-	SALDO DO DIA			1.021.536,68C
04/10/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1.020.519,29C
04/10/2021	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.017,39C	1.021.536,68C
04/10/2021	-	SALDO DO DIA			1.021.536,68C
05/10/2021	-	SALDO DO DIA			1.021.536,68C
06/10/2021	-	SALDO DO DIA			1.021.587,02C
07/10/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1.021.536,68C
07/10/2021	000000	CRED JUROS	0,00301200	50,34C	1.021.587,02C
07/10/2021	-	SALDO DO DIA			1.021.587,02C
08/10/2021	-	SALDO DO DIA			1.021.587,02C
11/10/2021	-	SALDO DO DIA			1.021.587,02C
13/10/2021	-	SALDO DO DIA			1.021.587,02C
14/10/2021	-	SALDO DO DIA			1.021.587,02C
15/10/2021	-	SALDO DO DIA			1.024.332,84C
18/10/2021	-	SALDO DO DIA			1.024.332,84C
19/10/2021	-	SALDO DO DIA			1.024.332,84C
20/10/2021	-	SALDO DO DIA			1.024.332,84C
21/10/2021	-	SALDO DO DIA			1.024.332,84C
22/10/2021	-	SALDO DO DIA			1.025.588,67C
25/10/2021	-	SALDO DO DIA			1.025.588,67C
26/10/2021	-	SALDO DO DIA			1.025.588,67C
27/10/2021	-	SALDO DO DIA			1.025.588,67C
28/10/2021	-	SALDO DO DIA			1.025.588,67C
29/10/2021	-	SALDO DO DIA			1.025.588,67C
31/10/2021	-	SALDO FINAL			1.025.588,67C

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: 01/10/2021 até: 31/10/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/10/2021	286616	APLICACAO	51,14D	51,14D
05/10/2021	051144	CRED TEV	3.700,00C	3.648,86C
05/10/2021	051411	ENVIO TEV	3.648,86D	0,00
05/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/10/2021	230654	APLICACAO	161,94D	161,94D
07/10/2021	071233	CRED TEV	26.000,00C	25.838,06C
07/10/2021	071354	ENVIO TEV	739,00D	25.099,06C
07/10/2021	071354	TEV MESM T	25.099,06D	0,00
07/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/10/2021	237661	APLICACAO	678,20D	678,20D
13/10/2021	000001	CRED TED	7.500,00C	6.821,80C
13/10/2021	121743	ENVIO TED	500,00D	6.321,80C
13/10/2021	125367	ENVIO TED	2.904,80D	3.417,00C
13/10/2021	131308	ENVIO TEV	937,00D	2.480,00C
13/10/2021	131308	ENVIO TEV	1.600,00D	880,00C
13/10/2021	145391	ENVIO TED	880,00D	0,00
13/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/10/2021	459402	RESGATE	916,28C	916,28C
15/10/2021	151145	CRED TEV	7.450,00C	8.366,28C
15/10/2021	143114	ENVIO TED	4.950,00D	3.416,28C
15/10/2021	151236	ENVIO TEV	3.416,28D	0,00
15/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/10/2021	191046	CRED TEV	200.620,96C	200.620,96C
19/10/2021	841129	PAG GPS	200.620,96D	0,00
19/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/10/2021	458121	APLICACAO	66.973,26D	66.973,26D
21/10/2021	000001	CRED TED	66.918,26C	55,00D
21/10/2021	211135	CRED TEV	1.120,00C	1.065,00C
21/10/2021	126203	ENVIO TED	715,00D	350,00C
21/10/2021	211338	ENVIO TEV	350,00D	0,00
21/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/10/2021	627585	RESGATE	66.918,26C	66.918,26C
22/10/2021	220743	TEV MESM T	66.918,26D	0,00
22/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/10/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D

25/10/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
25/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/10/2021	270876	RESGATE	21,75C	21,75C
29/10/2021	000001	CRED TED	694.029,34C	694.051,09C
29/10/2021	291311	CRED TEV	24.432,00C	718.483,09C
29/10/2021	132260	ENVIO TED	1.575,68D	716.907,41C
29/10/2021	291357	ENVIO TEV	2.841,45D	714.065,96C
29/10/2021	291357	ENVIO TEV	2.333,14D	711.732,82C
29/10/2021	291357	ENVIO TEV	2.516,96D	709.215,86C
29/10/2021	291357	ENVIO TEV	5.076,00D	704.139,86C
29/10/2021	291357	ENVIO TEV	1.016,61D	703.123,25C
29/10/2021	291357	ENVIO TEV	1.196,79D	701.926,46C
29/10/2021	290856	TEV MESM T	647.882,99D	54.043,47C
29/10/2021	290908	TEV MESM T	46.146,35D	7.897,12C
29/10/2021	291402	TEV MESM T	7.897,12D	0,00
29/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/10/2021	-	SALDO FINAL		0,00

**IMPRIMIR** **FECHAR**


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/11/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,3069	No Ano(%) 1,4166	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,4435	Cota em: 30/09/2021 6,049712	Cota em: 29/10/2021 6,068281
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 10/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	30,30C	5,008524
Aplicações	67.864,54C	11.194,339487
Resgates	67.905,29D	11.199,331529
Rendimento Bruto no Mês	10,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,10C	0,016482
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 10	APLICACAO	51,14C	8,449480
07 / 10	APLICACAO	161,94C	26,748085
13 / 10	APLICACAO	678,20C	111,969806
15 / 10	RESGATE	916,28D	151,233462
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 10	APLICACAO	66.973,26C	11.047,172114
22 / 10	RESGATE	66.918,26D	11.036,432976
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 10	RESGATE	49,00D	8,080139
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 10	RESGATE	21,75D	3,584950
	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

G33503110801190032  
03/11/2021 11:27:19

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
 Conta corrente 66500-2 FME ITABAIANA - FEB  
 Período do extrato 10 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3328 92261590504 GENAILDE MATOS VA	100.401	239,54 D	
04/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 01002277590 NELMA DE JESUS	100.402	239,54 D	
04/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 97190098534 JOSEFA GILVANICE	100.403	191,00 D	
04/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	670,08 C	0,00 C
06/10/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	1.701,67 C	
06/10/2021		0000	14011	639 IPVA	350	12.605,71 C	
06/10/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	204.186,45 C	
06/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	218.493,83 D	0,00 C
07/10/2021		0278	99015	470 Transferência enviada 07/10 0278 38722-3 CONVENIO CONSI	550.278.000.038.722	25.101,22 D	
07/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2960 011552047000184 GERADOR - COM	100.701	494,82 D	
07/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 394 0012 007207996000150 BANCO BRADESC	100.702	1.181,56 D	
07/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 013009717000227 BANCO DO ESTA	100.703	18.492,64 D	
07/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 013104740000110 MUNICIPIO DE	100.704	284.188,44 D	
07/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 007304896000141 SINDICATO DOS	100.705	1.632,74 D	
07/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0018 024924976000119 SINDICATO INT	100.706	82,50 D	
07/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0048 013167002000111 SINDICATO DOS	100.707	18.284,68 D	
07/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	349.458,60 C	0,00 C
08/10/2021		0000	14011	683 ITR	350	4.025,52 C	
08/10/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	314.521,65 C	
08/10/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	83.988,18 C	
08/10/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.013,69 C	
08/10/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.045.767,72 C	
08/10/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	395,33 C	
08/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0028 011214957000157 W E W TRANSP	100.801	16.562,88 D	
08/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.441.149,21 D	0,00 C
13/10/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	3.742,34 C	
13/10/2021		0000	14011	639 IPVA	350	55.533,45 C	
13/10/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	504.199,27 C	
13/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	563.475,06 D	0,00 C
19/10/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	101.901	1.094.689,15 D	

GPS- Ident.: 13104740000110 - 09/2021						
19/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.094.689,15 C	0,00 C
20/10/2021	0000	14011	638 ITCMD	350	3.725,60 C	
20/10/2021	0000	14011	639 IPVA	350	20.714,90 C	
20/10/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	635.061,18 C	
20/10/2021	0000	14011	683 ITR	350	57,47 C	
20/10/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	60.710,80 C	
20/10/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	16.211,89 C	
20/10/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.739,87 C	
20/10/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	209.117,14 C	
20/10/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	142,56 C	
20/10/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	102.001	605,96 D	
GPS- Ident.: 11214957000157 - 10/2021						
20/10/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	946.875,45 D	0,00 C
22/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.201	291.198,39 D	
104 0561 013104740000110 MUNICIPIO DE						
22/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.202	1.711.189,41 D	
104 0561 013104740000110 MUNICIPIO DE						
22/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.002.387,80 C	0,00 C
27/10/2021	0000	14011	638 ITCMD	350	1.500,11 C	
27/10/2021	0000	14011	639 IPVA	350	21.806,40 C	
27/10/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	366.793,03 C	
27/10/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	390.099,54 D	0,00 C
29/10/2021	0000	14011	683 ITR	350	48,12 C	
29/10/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	179.820,28 C	
29/10/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	48.018,25 C	
29/10/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.153,36 C	
29/10/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	609.830,97 C	
29/10/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	91,90 C	
29/10/2021	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	977.806,41 D	
29/10 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C						
29/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.901	651.607,30 D	
104 0561 013104740000110 MUNICIPIO DE						
29/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	786.450,83 C	0,00 C
31/10/2021	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

G335031108011190039  
03/11/2021 12:17:20

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	5.219.670,25			1.388.946,135477		
04/10/2021	RESGATE	670,08			178,248313	3,759250163	1.388.767,887164
	Aplicação 10/08/2021	670,08			178,248313		
06/10/2021	APLICAÇÃO	218.493,83			58.102,799463	3,760469926	1.446.870,686627
07/10/2021	RESGATE	349.458,60			92.914,415741	3,761080530	1.353.956,270886
	Aplicação 10/08/2021	349.458,60			92.914,415741		
08/10/2021	APLICAÇÃO	1.441.149,21			383.110,289439	3,761708442	1.737.066,560325
13/10/2021	APLICAÇÃO	563.475,06			149.743,794513	3,762927618	1.886.810,354838
19/10/2021	RESGATE	1.094.689,15			290.727,125500	3,765349202	1.596.083,229338
	Aplicação 10/08/2021	436.621,80			115.957,849251		
	Aplicação 11/08/2021	333.733,25			88.632,748948		
	Aplicação 18/08/2021	324.334,10			86.136,527301		
20/10/2021	APLICAÇÃO	946.875,45			251.429,802039	3,765963471	1.847.513,031377
22/10/2021	RESGATE	2.002.387,80			531.535,238404	3,767177894	1.315.977,792973
	Aplicação 18/08/2021	579.606,27			153.856,888334		
	Aplicação 25/08/2021	213.810,83			56.756,233842		
	Aplicação 30/08/2021	200.166,31			53.134,287630		
	Aplicação 01/09/2021	405.658,19			107.682,248431		
	Aplicação 08/09/2021	223.145,32			59.234,081596		
	Aplicação 10/09/2021	380.000,88			100.871,498571		
27/10/2021	APLICAÇÃO	390.099,54			103.501,556312	3,769021007	1.419.479,349285
29/10/2021	RESGATE	786.450,83			208.583,821576	3,770430631	1.210.895,527709
	Aplicação 10/09/2021	786.450,83			208.583,821576		
29/10/2021	SALDO ATUAL	4.565.597,59			1.210.895,527709		1.210.895,527709

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.219.670,25
APLICAÇÕES (+)	3.560.093,09
RESGATES (-)	4.233.656,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.490,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.490,71
SALDO ATUAL =	4.565.597,59

## Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

## Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

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	808.857,01 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	323.222,62 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>1.132.079,63 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	323.222,62 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/10/2021 a 31/10/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/10/2021 a 31/10/2021

Saldo Anterior: 944.770,89

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
08/10/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCAÇÕES EIRELI	994003	64.423,63 -	880.347,26 +
08/10/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	1.780,97 -	878.566,29 +
08/10/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103576-9 LOC CONSTRUCOES E E LTDA	994004	24.714,39 -	853.851,90 +
14/10/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300224-0 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	9.275,92 -	844.575,98 +
20/10/2021	Internet Banking	ATM - GPS	994004	904,18 -	843.671,80 +
20/10/2021	Internet Banking	ATM - GPS	994004	2.356,97 -	841.314,83 +
21/10/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103576-9 LOC CONSTRUCOES E E LTDA	994004	31.312,25 -	810.002,58 +
22/10/2021	Internet Banking	ATM - GPS	994004	1.145,57 -	808.857,01 +

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>
30/09/2021	Saldo Bruto Anterior	321.812,21
31/10/2021	Rendimento no Período	1.329,11
31/10/2021	Saldo Bruto Atual	323.141,32

**Saldo Líquido:** R\$ 323.141,32

---

**Resgates no Período**



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00000400-6

ITABAIANA PREFEITURA MORAR B II

de: 01/10/2021 até: 31/10/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2021	-	SALDO ANTERIOR		8,03C
01/10/2021	-	SALDO DO DIA		8,03C
04/10/2021	-	SALDO DO DIA		8,03C
05/10/2021	-	SALDO DO DIA		8,03C
06/10/2021	-	SALDO DO DIA		8,03C
07/10/2021	-	SALDO DO DIA		8,03C
08/10/2021	-	SALDO DO DIA		8,03C
11/10/2021	-	SALDO DO DIA		8,03C
13/10/2021	-	SALDO DO DIA		8,03C
14/10/2021	-	SALDO DO DIA		8,03C
15/10/2021	-	SALDO DO DIA		8,03C
18/10/2021	-	SALDO DO DIA		8,03C
19/10/2021	-	SALDO DO DIA		8,03C
20/10/2021	-	SALDO DO DIA		8,03C
21/10/2021	-	SALDO DO DIA		8,03C
22/10/2021	-	SALDO DO DIA		8,03C
25/10/2021	-	SALDO DO DIA		8,03C
26/10/2021	-	SALDO DO DIA		8,03C
27/10/2021	-	SALDO DO DIA		8,03C
28/10/2021	-	SALDO DO DIA		8,03C
29/10/2021	-	SALDO DO DIA		8,03C
31/10/2021	-	SALDO FINAL		8,03C

**IMPRIMIR** **FECHAR**



## Extrato conta corrente

G335031108011190034  
03/11/2021 11:27:50

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
 Conta corrente 27864-5 PM ITABAIANA-PNATE  
 Período do extrato 10 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	100.401	4.487,79 D	
04/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.487,79 C	0,00 C
08/10/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	4.174.330.000.016	16.766,41 C	
08/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0257 011214957000157 W E W TRANSP	100.801	11.458,39 D	
08/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.308,02 D	0,00 C
15/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	101.501	2.106,51 D	
15/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.106,51 C	0,00 C
20/10/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11214957000157 - 10/2021	102.001	419,21 D	
20/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	419,21 C	0,00 C
25/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	102.501	4.130,12 D	
25/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.130,12 C	0,00 C
29/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	102.901	5.673,19 D	
29/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.673,19 C	0,00 C
31/10/2021		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

G335031108011190040  
03/11/2021 12:17:42

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	338.254,30			90.008,943434		
04/10/2021	RESGATE	4.487,79			1.193,799243	3,759250163	88.815,144191
	Aplicação 08/05/2020	4.487,79			1.193,799243		
08/10/2021	APLICAÇÃO	5.308,02			1.411,066296	3,761708442	90.226,210487
15/10/2021	RESGATE	2.106,51			559,627608	3,764128091	89.666,582879
	Aplicação 08/05/2020	729,30			193,750281		
	Aplicação 09/06/2020	1.377,21			365,877327		
20/10/2021	RESGATE	419,21			111,315472	3,765963471	89.555,267407
	Aplicação 09/06/2020	419,21			111,315472		
25/10/2021	RESGATE	4.130,12			1.096,164428	3,767792398	88.459,102979
	Aplicação 09/06/2020	4.130,12			1.096,164428		
29/10/2021	RESGATE	5.673,19			1.504,653064	3,770430631	86.954,449915
	Aplicação 09/06/2020	5.673,19			1.504,653064		
29/10/2021	SALDO ATUAL	327.855,72			86.954,449915		86.954,449915

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	338.254,30
APLICAÇÕES (+)	5.308,02
RESGATES (-)	16.816,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.110,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.110,22
SALDO ATUAL =	327.855,72

## Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

## Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

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

G335031108011190036  
03/11/2021 11:28:20

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
 Conta corrente 28093-3 PM ITABAIANA-MEREN  
 Período do extrato 10 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/10/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.098.851.000.049	1.881,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/10/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.099.072.000.067	18.113,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/10/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.116.056.000.067	54.629,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/10/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.116.293.000.063	21.143,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/10/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.116.861.000.032	657,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/10/2021		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.035.498	14.371,80 D	
				06/10 0278 35498-8 ASSOCIACAO C P			
06/10/2021		0278	99015	470 Transferência enviada	551.717.000.011.888	95,10 D	
				06/10 1717 11888-5 C P F M M C BR			
06/10/2021		0278	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.055.522	3.786,00 D	
				06/10 2346 55522-3 J BRASIL C ALI			
06/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.601	1.821,51 D	
				047 0054 010991358000187 COOPERATIVA N			
06/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.602	8.643,60 D	
				047 0028 024343530000109 MAXIMO COMERC			
06/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	67.706,99 D	0,00 C
07/10/2021		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.035.498	7.428,00 D	
				07/10 0278 35498-8 ASSOCIACAO C P			
07/10/2021		0278	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.116.513	868,35 D	
				07/10 1224 116513-5 DIANJU DIST AL			
07/10/2021		0278	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.055.522	10.904,30 D	
				07/10 2346 55522-3 J.BRASIL C ALI			
07/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.701	5.553,70 D	
				047 0054 010991358000187 COOPERATIVA N			
07/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	24.754,35 C	0,00 C
08/10/2021		0278	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.055.522	4.697,60 D	
				08/10 2346 55522-3 J.BRASIL C ALI			
08/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.697,60 C	0,00 C
19/10/2021		0278	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.116.513	1.439,40 D	
				19/10 1224 116513-5 DIANJU DIST AL			
19/10/2021		0278	99015	470 Transferência enviada	552.312.000.009.502	6.557,30 D	
				19/10 2312 9502-8 C P A F E S MU			
19/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.901	29.890,35 D	
				004 0116 009632982000109 MARIZETE ALME			
19/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	37.887,05 C	0,00 C
31/10/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031108011190041  
03/11/2021 12:18:07

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	699,77			186,208416		
06/10/2021	APLICAÇÃO	67.706,99			18.004,927929	3,760469926	18.191,136345
07/10/2021	RESGATE	24.754,35			6.581,712304	3,761080530	11.609,424041
	Aplicação 03/09/2021	700,34			186,208416		
	Aplicação 06/10/2021	24.054,01			6.395,503888		
08/10/2021	RESGATE	4.697,60			1.248,794284	3,761708442	10.360,629757
	Aplicação 06/10/2021	4.697,60			1.248,794284		
19/10/2021	RESGATE	37.887,05			10.062,028239	3,765349202	298,601518
	Aplicação 06/10/2021	37.887,05			10.062,028239		
29/10/2021	SALDO ATUAL	1.125,86			298,601518		298,601518

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	699,77
APLICAÇÕES (+)	67.706,99
RESGATES (-)	67.339,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,10
SALDO ATUAL =	1.125,86

## Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

## Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/013/00104518-3

ITABAIANA P M B II

de: 30/09/2021 até: 31/10/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/09/2021	-	SALDO ANTERIOR			377.233,32C
30/09/2021	-	SALDO DO DIA			377.233,32C
01/10/2021	-	SALDO DO DIA			377.233,32C
04/10/2021	-	SALDO DO DIA			377.241,95C
05/10/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	377.233,32C
05/10/2021	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,01C	377.233,33C
05/10/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	377.233,33C
05/10/2021	000000	CRED JUROS	0,00301200	8,62C	377.241,95C
05/10/2021	-	SALDO DO DIA			377.241,95C
06/10/2021	-	SALDO DO DIA			377.241,95C
07/10/2021	-	SALDO DO DIA			377.241,95C
08/10/2021	-	SALDO DO DIA			377.241,95C
11/10/2021	-	SALDO DO DIA			377.241,95C
13/10/2021	-	SALDO DO DIA			377.241,95C
14/10/2021	-	SALDO DO DIA			377.241,95C
15/10/2021	-	SALDO DO DIA			377.241,95C
18/10/2021	-	SALDO DO DIA			377.241,95C
19/10/2021	-	SALDO DO DIA			377.241,95C
20/10/2021	-	SALDO DO DIA			379.113,79C
21/10/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	377.241,95C
21/10/2021	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.871,84C	379.113,79C
21/10/2021	-	SALDO DO DIA			379.113,79C
22/10/2021	-	SALDO DO DIA			379.113,79C
25/10/2021	-	SALDO DO DIA			379.113,79C
26/10/2021	-	SALDO DO DIA			379.113,79C
27/10/2021	-	SALDO DO DIA			379.113,79C
28/10/2021	-	SALDO DO DIA			379.113,79C
29/10/2021	-	SALDO DO DIA			379.113,79C
31/10/2021	-	SALDO FINAL			379.113,79C

IMPRIMIR FECHAR



## Extrato conta corrente

G335031108011190038  
03/11/2021 11:29:07

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
 Conta corrente 29375-X PM ITABAIANA-PEJA  
 Período do extrato 10 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv	100.701	215,39 D	
				047 0048 013167002000111 SINDICATO DOS			
07/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	215,39 C	0,00 C
08/10/2021		0000	13105	438 TED	100.801	2.795,46 D	
				104 0561 013104740000110 MUNICIPIO DE			
08/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletim	100.802	432,40 D	
				SISTEMA DJC - DEPÓSITO JUDICIA			
08/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.227,86 C	0,00 C
19/10/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	101.901	5.521,02 D	
				GPS- Ident.: 13104740000110 - 09/2021			
19/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.521,02 C	0,00 C
22/10/2021		0000	13105	438 TED	102.201	18.096,64 D	
				104 0561 013104740000110 MUNICIPIO DE			
22/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	18.096,64 C	0,00 C
29/10/2021		0000	13105	438 TED	102.901	23.299,50 D	
				104 0561 013104740000110 MUNICIPIO DE			
29/10/2021		0000	13105	438 TED	102.902	7.084,03 D	
				104 0561 013104740000110 MUNICIPIO DE			
29/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	30.383,53 C	0,00 C
31/10/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

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



## Consultas - Poupança

G335031224311312011  
03/11/2021 12:31:4151 - POUPANÇA-OURO  
DIÁRIA

Saldo: 0,00 C

Agência / Conta	278-X / 29375-X	
Período	01/10/2021 a 31/10/2021	
Variação	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)	
Titularidade	PM ITABAIANA-PEJA	
Saldo atual		0,00 C
Saldo bloqueado		0,00 D
Saldo total		0,00 C

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

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031108011190042  
03/11/2021 12:18:33

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	230.557,57			61.351,011336		
07/10/2021	RESGATE	215,39			57,268117	3,761080530	61.293,743219
	Aplicação 04/11/2015	215,39			57,268117		
08/10/2021	RESGATE	3.227,86			858,083514	3,761708442	60.435,659705
	Aplicação 04/11/2015	3.227,86			858,083514		
19/10/2021	RESGATE	5.521,02			1.466,270379	3,765349202	58.969,389326
	Aplicação 04/11/2015	5.521,02			1.466,270379		
22/10/2021	RESGATE	18.096,64			4.803,765712	3,767177894	54.165,623614
	Aplicação 04/11/2015	18.096,64			4.803,765712		
29/10/2021	RESGATE	30.383,53			8.058,371304	3,770430631	46.107,252310
	Aplicação 04/11/2015	30.383,53			8.058,371304		
29/10/2021	SALDO ATUAL	173.844,20			46.107,252310		46.107,252310

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	230.557,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	57.444,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	731,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	731,07
SALDO ATUAL =	173.844,20

## Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

## Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

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

G3350311080111901  
03/11/2021 11:29:44

**Cliente**

Agência 278-X  
Conta 29351-2  
Período solicitado 10 / 2021

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031108011190043  
03/11/2021 12:18:56

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	170,44			45,354713		
29/10/2021	SALDO ATUAL	171,01			45,354713		45,354713

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	170,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,57
SALDO ATUAL =	171,01

## Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

## Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Agência 002 Tipo 22 Conta 300311-4  
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

# Banese

## Saldos e Extratos

### Saldos e extratos

#### Tipo de consulta

Por período: Últimos 15 dias

Período Solicitado: 01/10/2021 a 31/10/2021

Saldo anterior (R\$) 84.129,03

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
01/10/2021	DOC SPB	10	0000021	3.608,37 -	80.520,66 +
01/10/2021	DOC SPB	9	0000021	21.466,63 -	59.054,03 +
01/10/2021	DOC SPB	9	0000021	2.132,00 -	56.922,03 +
04/10/2021	JUROS	4	0000000	61,99 +	56.984,02 +
05/10/2021	DOC SPB	4	0000021	4.425,00 -	52.559,02 +
08/10/2021	JUROS	8	0000000	92,11 +	52.651,13 +
11/10/2021	JUROS	9	0000000	17,34 +	52.668,47 +
25/10/2021	DOC SPB	9	0000021	2.185,00 -	50.483,47 +
29/10/2021	DOC SPB	9	0000021	540,00 -	49.943,47 +

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

Saldo no período (R\$) 49.943,47 +

#### Saldos atuais (R\$)

Bloqueado 0,00

Disponível para saque 49.943,47 +

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	Total
					16.218,90 +
					30.673,09 +
					3.051,48 +
					49.943,47 +

**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:

0561/006/00000452-9

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/10/2021 até: 31/10/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/10/2021	-	SALDO FINAL		0,00

**IMPRIMIR** **FECHAR**


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/11/2021
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2021	Cota em: 29/10/2021
0,3069	1,4166	1,4435	6,049712	6,068281

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço CBS - 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	Cont. Corrente 006.00000452-9	Mês/Ano 10/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	100.825,72C	16.666,201785
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	309,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	101.135,19C	16.666,201785
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação****Rendimento Base****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.jsp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.jsp</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:

0561/006/00426005-8

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/10/2021 até: 31/10/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2021	-	SALDO ANTERIOR		17,31C
01/10/2021	-	SALDO DO DIA		17,31C
04/10/2021	-	SALDO DO DIA		17,31C
05/10/2021	-	SALDO DO DIA		17,31C
06/10/2021	-	SALDO DO DIA		17,31C
07/10/2021	-	SALDO DO DIA		17,31C
08/10/2021	-	SALDO DO DIA		17,31C
11/10/2021	-	SALDO DO DIA		17,31C
13/10/2021	-	SALDO DO DIA		17,31C
14/10/2021	-	SALDO DO DIA		17,31C
15/10/2021	-	SALDO DO DIA		17,31C
18/10/2021	-	SALDO DO DIA		17,31C
19/10/2021	-	SALDO DO DIA		17,31C
20/10/2021	-	SALDO DO DIA		17,31C
21/10/2021	-	SALDO DO DIA		17,31C
22/10/2021	-	SALDO DO DIA		17,31C
25/10/2021	-	SALDO DO DIA		17,31C
26/10/2021	-	SALDO DO DIA		17,31C
27/10/2021	-	SALDO DO DIA		17,31C
28/10/2021	-	SALDO DO DIA		17,31C
29/10/2021	-	SALDO DO DIA		17,31C
31/10/2021	-	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: 30/09/2021 até: 31/10/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/09/2021	-	SALDO ANTERIOR			606.295,86C
30/09/2021	-	SALDO DO DIA			606.295,86C
01/10/2021	-	SALDO DO DIA			606.295,86C
04/10/2021	-	SALDO DO DIA			606.295,86C
05/10/2021	-	SALDO DO DIA			607.921,75C
06/10/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	606.295,86C
06/10/2021	000000	CRED JUROS	0,00301200	1.625,89C	607.921,75C
06/10/2021	-	SALDO DO DIA			607.921,75C
07/10/2021	-	SALDO DO DIA			607.921,75C
08/10/2021	-	SALDO DO DIA			608.122,02C
11/10/2021	-	SALDO DO DIA			608.122,02C
13/10/2021	-	SALDO DO DIA			608.122,02C
14/10/2021	-	SALDO DO DIA			608.122,02C
15/10/2021	-	SALDO DO DIA			608.122,02C
18/10/2021	-	SALDO DO DIA			608.122,02C
19/10/2021	-	SALDO DO DIA			608.122,02C
20/10/2021	-	SALDO DO DIA			608.122,02C
21/10/2021	-	SALDO DO DIA			608.122,02C
22/10/2021	-	SALDO DO DIA			608.122,02C
25/10/2021	-	SALDO DO DIA			608.122,02C
26/10/2021	-	SALDO DO DIA			608.122,02C
27/10/2021	-	SALDO DO DIA			608.122,02C
28/10/2021	-	SALDO DO DIA			608.122,02C
29/10/2021	-	SALDO DO DIA			608.122,02C
31/10/2021	-	SALDO FINAL			608.122,02C

**IMPRIMIR** **FECHAR**



### Extrato conta corrente

G3330509545649971  
05/11/2021 09:58:30

#### Cliente

Agência 278-X  
Conta 15142-4  
Período solicitado 10 / 2021

#### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333050954564997006  
05/11/2021 09:59:07

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	77,63			20,658387		
29/10/2021	SALDO ATUAL	77,89			20,658387		20,658387

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	77,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	77,89

## Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

## Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

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

G3350311080111901  
03/11/2021 11:33:51

#### Cliente

Agência 278-X  
Conta 15396-6  
Período solicitado 10 / 2021

#### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

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





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031108011190047  
03/11/2021 12:20:56

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	206,88			55,051614		
29/10/2021	SALDO ATUAL	207,57			55,051614		55,051614

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	206,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,69
SALDO ATUAL =	207,57

## Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

## Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 002 Tipo 22 Conta 300176-6  
MUNICIPIO DE ITABAIANA

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	2.558,70 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite emergencial contratado	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	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 01/10/2021 a 31/10/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/10/2021 a 31/10/2021

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: 01/10/2021 até: 31/10/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)
30/09/2021	-	SALDO ANTERIOR	28,70C
01/10/2021	-	SALDO DO DIA	28,70C
04/10/2021	-	SALDO DO DIA	28,70C
05/10/2021	-	SALDO DO DIA	28,70C
06/10/2021	-	SALDO DO DIA	28,70C
07/10/2021	-	SALDO DO DIA	28,70C
08/10/2021	-	SALDO DO DIA	28,70C
11/10/2021	-	SALDO DO DIA	28,70C
13/10/2021	-	SALDO DO DIA	28,70C
14/10/2021	-	SALDO DO DIA	28,70C
15/10/2021	-	SALDO DO DIA	28,70C
18/10/2021	-	SALDO DO DIA	28,70C
19/10/2021	-	SALDO DO DIA	28,70C
20/10/2021	-	SALDO DO DIA	28,70C
21/10/2021	-	SALDO DO DIA	28,70C
22/10/2021	-	SALDO DO DIA	28,70C
25/10/2021	-	SALDO DO DIA	28,70C
26/10/2021	-	SALDO DO DIA	28,70C
27/10/2021	-	SALDO DO DIA	28,70C
28/10/2021	-	SALDO DO DIA	28,70C
29/10/2021	-	SALDO DO DIA	28,70C
31/10/2021	-	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: 01/10/2021 até: 31/10/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2021	-	SALDO ANTERIOR		607,43C
01/10/2021	-	SALDO DO DIA		607,43C
04/10/2021	-	SALDO DO DIA		607,43C
05/10/2021	-	SALDO DO DIA		607,43C
06/10/2021	-	SALDO DO DIA		607,43C
07/10/2021	-	SALDO DO DIA		607,43C
08/10/2021	-	SALDO DO DIA		607,43C
11/10/2021	-	SALDO DO DIA		607,43C
13/10/2021	-	SALDO DO DIA		607,43C
14/10/2021	-	SALDO DO DIA		607,43C
15/10/2021	-	SALDO DO DIA		607,43C
18/10/2021	-	SALDO DO DIA		607,43C
19/10/2021	-	SALDO DO DIA		607,43C
20/10/2021	-	SALDO DO DIA		607,43C
21/10/2021	-	SALDO DO DIA		607,43C
22/10/2021	-	SALDO DO DIA		607,43C
25/10/2021	-	SALDO DO DIA		607,43C
26/10/2021	-	SALDO DO DIA		607,43C
27/10/2021	-	SALDO DO DIA		607,43C
28/10/2021	-	SALDO DO DIA		607,43C
29/10/2021	-	SALDO DO DIA		607,43C
31/10/2021	-	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: 30/09/2021 até: 31/10/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/09/2021	-	SALDO ANTERIOR			26,47C
30/09/2021	-	SALDO DO DIA			26,55C
01/10/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	26,47C
01/10/2021	000000	CRED JUROS	0,00301200	0,08C	26,55C
01/10/2021	-	SALDO DO DIA			26,55C
04/10/2021	-	SALDO DO DIA			26,55C
05/10/2021	-	SALDO DO DIA	193		26,55C
06/10/2021	-	SALDO DO DIA			26,55C
07/10/2021	-	SALDO DO DIA			26,55C
08/10/2021	-	SALDO DO DIA			26,55C
11/10/2021	-	SALDO DO DIA			26,55C
13/10/2021	-	SALDO DO DIA			26,55C
14/10/2021	-	SALDO DO DIA			26,55C
15/10/2021	-	SALDO DO DIA			26,55C
18/10/2021	-	SALDO DO DIA			26,55C
19/10/2021	-	SALDO DO DIA			26,55C
20/10/2021	-	SALDO DO DIA			26,55C
21/10/2021	-	SALDO DO DIA			26,55C
22/10/2021	-	SALDO DO DIA			26,55C
25/10/2021	-	SALDO DO DIA			26,55C
26/10/2021	-	SALDO DO DIA			26,55C
27/10/2021	-	SALDO DO DIA			26,55C
28/10/2021	-	SALDO DO DIA			26,55C
29/10/2021	-	SALDO DO DIA			26,64C
31/10/2021	-	SALDO FINAL			26,64C

IMPRIMIR FECHAR



### Extrato conta corrente

G3350311080111901  
03/11/2021 11:34:46

#### Cliente

Agência 278-X  
Conta 35418-X  
Período solicitado 10 / 2021

#### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031108011190048  
03/11/2021 12:21:28

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	7.978,68			2.123,113678		
29/10/2021	SALDO ATUAL	8.005,05			2.123,113678		2.123,113678

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.978,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,37
SALDO ATUAL =	8.005,05

## Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

## Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647375-0

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/10/2021 até: 31/10/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/10/2021	000001	CRED TED	170.185,26C	170.185,26C
11/10/2021	990001	APL AUTOM	170.185,26D	0,00
11/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/10/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 03/11/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2021	Cota em: 29/10/2021
0,3069	1,4157	1,4423	1,592149	1,597035

**Administradora**

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

**Cliente**

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	22.563,91C	14.171,985372
Aplicações	170.185,26C	106.777,816399
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	411,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	193.161,07C	120.949,801771
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
11 / 10	APLICACAO	170.185,26C	106.777,816399

**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:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00647399-7

MUNICIPIO DE ITABAIANA

de: 01/10/2021 até: 31/10/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/10/2021	279360	DBPCV TV	527,64D	527,64D
14/10/2021	279361	DBPCV TV	263,82D	791,46D
14/10/2021	727220	RESG AUTOM	791,46C	0,00
14/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/10/2021	459414	RSG FUNDO	16.796,40C	16.796,40C
15/10/2021	127935	DBPCV TED	16.796,40D	0,00
15/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/10/2021	305697	RSG FUNDO	201.616,97C	201.616,97C
27/10/2021	000000	CRPCV POUP	0,00	201.616,97C
27/10/2021	-	SALDO DO DIA		201.616,97C
28/10/2021	-	SALDO DO DIA		201.616,97C
29/10/2021	-	SALDO DO DIA		201.616,97C
31/10/2021	-	SALDO FINAL		201.616,97C

**IMPRIMIR** **FECHAR**


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 03/11/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,3069	No Ano(%) 1,4157	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,4423	Cota em: 30/09/2021 1,592149	Cota em: 29/10/2021 1,597035
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00647399-7	Mês/Ano 10/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	218.632,33C	137.319,011475
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	219.204,83D	137.319,011475
Rendimento Bruto no Mês	572,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 10	RESGATE	791,46D	496,426032
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 10	RESGATE	16.796,40D	10.533,669939
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 10	RESGATE	201.616,97D	126.288,915503
	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/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 das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647404-7

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/10/2021 até: 31/10/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/10/2021	280893	DBPCV TV	146.150,75D	146.150,75D
19/10/2021	280894	DBPCV TV	4.850,14D	151.000,89D
19/10/2021	280895	DBPCV TV	10.670,30D	161.671,19D
19/10/2021	727220	RESG AUTOM	161.671,19C	0,00
19/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/10/2021	-	SALDO FINAL		0,00

**IMPRIMIR** **FECHAR**


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 03/11/2021
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2021	Cota em: 29/10/2021
0,3069	1,4157	1,4423	1,592149	1,597035

**Administradora**

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

**Cliente**

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	211.068,56C	132.568,351261
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	161.671,19D	101.359,531438
Rendimento Bruto no Mês	444,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	49.841,58C	31.208,819822
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 10	RESGATE	161.671,19D	101.359,531438
	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 das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00647403-9

MUNICIPIO DE ITABAIANA

de: 01/10/2021 até: 31/10/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/10/2021	191432	CRED TEV	23.000,00C	23.000,00C
19/10/2021	990001	APL AUTOM	23.000,00D	0,00
19/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/10/2021	281905	DBPCV TV	27.824,28D	27.824,28D
21/10/2021	281906	DBPCV TV	13.912,15D	41.736,43D
21/10/2021	727220	RESG AUTOM	41.736,43C	0,00
21/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/10/2021	627594	RSG FUNDO	885.739,63C	885.739,63C
22/10/2021	128190	DBPCV TED	885.739,63D	0,00
22/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/10/2021	-	SALDO FINAL		0,00

**IMPRIMIR** **FECHAR**


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 03/11/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2021	Cota em: 29/10/2021
0,3069	1,4157	1,4423	1,592149	1,597035

**Administradora**

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

**Cliente**

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.598.781,22C	1.632.247,493821
Aplicações	23.000,00C	14.419,818598
Resgates	927.476,06D	581.220,327833
Rendimento Bruto no Mês	7.250,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.701.556,12C	1.065.446,984587
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 10	APLICACAO	23.000,00C	14.419,818598
21 / 10	RESGATE	41.736,43D	26.158,676761
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 10	RESGATE	885.739,63D	555.061,651072
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base  
0,00

IRRF  
0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

**CAIXA****:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00071019-9

MUNICIPIO DE ITABAIANA

de: 01/10/2021 até: 31/10/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2021	-	SALDO ANTERIOR		19,77C
01/10/2021	-	SALDO DO DIA		19,77C
04/10/2021	-	SALDO DO DIA		19,77C
05/10/2021	-	SALDO DO DIA		19,77C
06/10/2021	-	SALDO DO DIA		19,77C
07/10/2021	-	SALDO DO DIA		19,77C
08/10/2021	-	SALDO DO DIA		19,77C
11/10/2021	-	SALDO DO DIA		19,77C
13/10/2021	-	SALDO DO DIA		19,77C
14/10/2021	-	SALDO DO DIA		19,77C
15/10/2021	-	SALDO DO DIA		19,77C
18/10/2021	-	SALDO DO DIA		19,77C
19/10/2021	-	SALDO DO DIA		19,77C
20/10/2021	-	SALDO DO DIA		19,77C
21/10/2021	-	SALDO DO DIA		19,77C
22/10/2021	-	SALDO DO DIA		19,77C
25/10/2021	000000	MANUT CTA	19,77D	0,00
25/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/10/2021	-	SALDO FINAL		0,00





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00672013-7

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/10/2021 até: 31/10/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/10/2021	-	SALDO FINAL		0,00

**IMPRIMIR** **FECHAR**


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/11/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2021	Cota em: 29/10/2021
0,3069	1,4166	1,4435	6,049712	6,068281

**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 10/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.118,09C	2.168,382729
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	40,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.158,36C	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
------	-----------	-----------	---------------

**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 de Conta Corrente

G335031108011190055  
03/11/2021 11:36:17

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 38266-3 PM ITABAIANA-PAR -  
Período do extrato 01/10/2021 até 31/10/2021

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2021		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031108011190050  
03/11/2021 12:22:19

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	22.419,49			5.965,790991		
29/10/2021	SALDO ATUAL	22.493,60			5.965,790991		5.965,790991

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.419,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74,11
SALDO ATUAL =	22.493,60

## Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

## Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

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 de Conta Corrente**G3350311080111901  
03/11/2021 11:37:11**Cliente**

Agência 278-X

Conta 40112-9

Período solicitado 10/2021

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031108011190051  
03/11/2021 12:23:02

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	150,79			40,126118		
29/10/2021	SALDO ATUAL	151,29			40,126118		40,126118

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	150,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,50
SALDO ATUAL =	151,29

194014 01

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

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 de Conta Corrente

G3350311080111901  
03/11/2021 11:37:45

**Cliente**

---

Agência 278-X  
Conta 40104-8  
Período solicitado 10/2021

**Lançamentos**

---

Sem lançamentos no período

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031108011190052  
03/11/2021 12:23:38

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	111.583,00			29.692,062148		
29/10/2021	SALDO ATUAL	111.951,86			29.692,062148		29.692,062148

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	111.583,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	368,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	368,86
SALDO ATUAL =	111.951,86

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

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: 01/10/2021 até: 31/10/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/10/2021	221314	CRED TEV	50.000,00C	50.000,00C
22/10/2021	990001	APL AUTOM	50.000,00D	0,00
22/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/10/2021	-	SALDO FINAL		0,00


**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 05/11/2021
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

**Rentabilidade do Fundo**

<b>No Mês(%)</b>	<b>No Ano(%)</b>	<b>Nos Últimos 12 Meses(%)</b>	<b>Cota em: 30/09/2021</b>	<b>Cota em: 29/10/2021</b>
0,3069	1,4157	1,4423	1,592149	1,597035

**Administradora**

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

**Cliente**

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	483.917,72C	303.939,970589
Aplicações	50.000,00C	31.333,228889
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.525,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	535.443,03C	335.273,199478
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 10	APLICACAO	50.000,00C	31.333,228889

<b>Dados de Tributação</b>	<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: **Endereço para Correspondência:**  
**0800 726** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001  
 0101

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**  
**0800 725** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)  
 7474

Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



**Extrato de Conta Corrente**

G3350311080111901  
03/11/2021 11:38:19

**Cliente**

Agência 278-X  
Conta 40168-4  
Período solicitado 10/2021

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031108011190053  
03/11/2021 12:24:03

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	140,79			37,464237		
29/10/2021	SALDO ATUAL	141,26			37,464237		37,464237

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	140,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,47
SALDO ATUAL =	141,26

## Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

## Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

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	36,30 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	80.293,41 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>80.329,71 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	80.293,41 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/10/2021 a 31/10/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/10/2021 a 31/10/2021

Saldo Anterior: 90,88

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
05/10/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	7.990,46 +	8.081,34 +
05/10/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	2.189,02 -	5.892,32 +
05/10/2021	Caixa 002	TED SPB	2104	46.455,98 -	-40.563,66 -
05/10/2021		RESGATE AUT CDB	0	40.653,27 +	89,61 +
29/10/2021	Caixa 002	TED SPB	2104	35.267,98 -	-35.178,37 -
29/10/2021		RESGATE AUT CDB	0	35.214,67 +	36,30 +

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

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA

CPF/CNPJ: 013.104.740/0001-10

Agência: 002 - ITABAIANA

Conta Corrente: 22 / 300.329-7

---

**Dados do Título**

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

---

**Movimentação no Período**

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/09/2021	Saldo Bruto Anterior	155.641,31
05/10/2021	Resgate 515262	40.653,27
29/10/2021	Resgate 519288	35.214,67
31/10/2021	Rendimento no Período	499,84
31/10/2021	Saldo Bruto Atual	80.273,21

**Saldo Líquido:** R\$ 80.273,21

152

---

**Resgates no Período**

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
05/10/2021	R\$ 40.653,27	R\$ 447,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00
29/10/2021	R\$ 35.214,67	R\$ 509,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Total:</b>	<b>R\$ 75.867,94</b>	<b>R\$ 956,85</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00672018-8

ITABAIANA GABINETE PREFEITO

de: 01/10/2021 até: 31/10/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/10/2021	-	SALDO FINAL		0,00

**IMPRIMIR** **FECHAR**


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 03/11/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2021	Cota em: 29/10/2021
0,3069	1,4157	1,4423	1,592149	1,597035

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome ITABAIANA GABINETE PREFEITO	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00672018-8	Mês/Ano 10/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.049.902,38C	1.287.506,619028
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6.290,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.056.193,13C	1.287.506,619028
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00647426-8

MUNICIPIO DE ITABAIANA

de: 01/10/2021 até: 31/10/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/10/2021	450977	RSG FUNDO	224.355,19C	224.355,19C
15/10/2021	000000	CRPCV POUP	0,00	224.355,19C
15/10/2021	-	SALDO DO DIA		224.355,19C
18/10/2021	-	SALDO DO DIA		224.355,19C
19/10/2021	-	SALDO DO DIA		224.355,19C
20/10/2021	-	SALDO DO DIA		224.355,19C
21/10/2021	-	SALDO DO DIA		224.355,19C
22/10/2021	-	SALDO DO DIA		224.355,19C
25/10/2021	-	SALDO DO DIA		224.355,19C
26/10/2021	-	SALDO DO DIA		224.355,19C
27/10/2021	-	SALDO DO DIA		224.355,19C
28/10/2021	-	SALDO DO DIA		224.355,19C
29/10/2021	-	SALDO DO DIA		224.355,19C
31/10/2021	-	SALDO FINAL		224.355,19C

**IMPRIMIR** **FECHAR**


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 03/11/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,3069	No Ano(%) 1,4157	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,4423	Cota em: 30/09/2021 1,592149	Cota em: 29/10/2021 1,597035
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICÍPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00647426-8	Mês/Ano 10/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	224.018,20C	140.701,782480
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	224.355,19D	140.701,782480
Rendimento Bruto no Mês	336,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
15 / 10	RESGATE	224.355,19D	140.701,782480
	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>	

Senha da conta .....



## Extrato conta corrente

G335031108011190023  
03/11/2021 11:24:27

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
 Conta corrente 8354-2 PREF MUN ITABAIANA MDE  
 Período do extrato 10 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2021		0278	99015	870 Transferência recebida 01/10 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	100,00 C	
01/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobr parc ref a 30/09/2021	822.740.900.004.913	8,07 D	
01/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	91,93 D	0,00 C
04/10/2021		0278	99015	870 Transferência recebida 04/10 0278 7143-9 PREF.M.ITAB.*I	550.278.000.007.143	100,00 C	
04/10/2021		0278	99015	120 Transferido para Poupança 04/10 3361 510101445-8 JOSEFA MARIA D	553.361.510.101.445	163,21 D	
04/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	63,21 C	0,00 C
07/10/2021		0278	99015	870 Transferência recebida 07/10 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	6.235,00 C	
07/10/2021		0278	99015	470 Transferência enviada 07/10 0278 29408-X COMERCIAL P A	550.278.000.029.408	6.233,10 D	
07/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1,90 D	0,00 C
13/10/2021		0278	99015	870 Transferência recebida 13/10 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F	550.278.000.003.398	5.000,00 C	
13/10/2021		0278	99015	470 Transferência enviada 13/10 0278 100183-3 LIVR PAPELARIA	550.278.000.100.183	4.092,00 D	
13/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	101.301	438,80 D	
13/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	101.302	45,97 D	
13/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	423,23 D	0,00 C
15/10/2021		0278	99015	870 Transferência recebida 15/10 0278 7143-9 PREF.M.ITAB.*I	550.278.000.007.143	935,00 C	
15/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9690 77867351515 ALECIA MACHADO SA	101.501	1.200,00 D	
15/10/2021		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	101.502	174,97 D	
15/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/10/2021	852.881.200.293.719	10,45 D	
15/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	450,42 C	0,00 C
18/10/2021		0278	99015	870 Transferência recebida 18/10 0278 7143-9 PREF.M.ITAB.*I	550.278.000.007.143	1.950,00 C	
18/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3780 032354240000180 COMERCIAL ELD	101.801	1.940,00 D	
18/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/10/2021	862.911.200.489.897	10,45 D	
18/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,45 C	0,00 C
19/10/2021		0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.019.995	3.520,00 C	

			19/10 0278 19995-8 PM ITABAIANA -				
19/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.901	3.178,95 D		
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO				
19/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.902	343,43 D		
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO				
19/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2,38 C	0,00 C	
20/10/2021	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.003.397	2.066,19 C		
			20/10 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C				
20/10/2021	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.007.143	88,78 C		
			20/10 0278 7143-9 PREF.M.ITAB.*I				
20/10/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	102.001	95,26 D		
			OI S A				
20/10/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	102.002	172,46 D		
			OI S A				
20/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.003	1.799,26 D		
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO				
20/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.004	88,78 D		
			CREA CONS REG ENG ARQ AGR				
20/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,79 C	0,00 C	
21/10/2021	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.019.995	21.761,66 C		
			21/10 0278 19995-8 PM ITABAIANA -				
21/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.101	186,56 D		
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO				
21/10/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	102.102	85,54 D		
			Guia Saneam DESO				
21/10/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	102.103	656,29 D		
			Guia Saneam DESO				
21/10/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	102.104	683,03 D		
			Guia Saneam DESO				
21/10/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	102.105	415,63 D		
			Guia Saneam DESO				
21/10/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	102.106	896,95 D		
			Guia Saneam DESO				
21/10/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	102.107	2.581,57 D		
			Guia Saneam DESO				
21/10/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	102.108	495,85 D		
			Guia Saneam DESO				
21/10/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	102.109	923,69 D		
			Guia Saneam DESO				
21/10/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	102.110	174,97 D		
			Guia Saneam DESO				
21/10/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	102.111	1.485,23 D		
			Guia Saneam DESO				
21/10/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	102.112	174,97 D		
			Guia Saneam DESO				
21/10/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	102.113	201,71 D		
			Guia Saneam DESO				
21/10/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	102.114	174,97 D		
			Guia Saneam DESO				
21/10/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	102.115	174,97 D		
			Guia Saneam DESO				
21/10/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	102.116	442,37 D		
			Guia Saneam DESO				
21/10/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	102.117	442,37 D		
			Guia Saneam DESO				

21/10/2021	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	102.118	255,19 D	
21/10/2021	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	102.119	174,97 D	
21/10/2021	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	102.120	174,97 D	
21/10/2021	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	102.121	388,89 D	
21/10/2021	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	102.122	1.351,53 D	
21/10/2021	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	102.123	174,97 D	
21/10/2021	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	102.124	174,97 D	
21/10/2021	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	102.125	174,97 D	
21/10/2021	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	102.126	201,71 D	
21/10/2021	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	102.127	174,97 D	
21/10/2021	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	102.128	549,33 D	
21/10/2021	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	102.129	1.003,91 D	
21/10/2021	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	102.130	174,97 D	
21/10/2021	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	102.131	816,73 D	
21/10/2021	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	102.132	1.164,35 D	
21/10/2021	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	102.133	709,77 D	
21/10/2021	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	102.134	442,37 D	
21/10/2021	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	102.135	656,29 D	
21/10/2021	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	102.136	255,19 D	
21/10/2021	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	102.137	1.137,61 D	
21/10/2021	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	102.138	495,85 D	
21/10/2021	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	102.139	736,51 D	
21/10/2021	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	102.140	174,97 D	0,00 C
25/10/2021	0278	99015	870 Transferência recebida 25/10 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F	550.278.000.003.398	233,94 C	
25/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CREA CONS REG ENG ARQ AGR	102.501	233,94 D	0,00 C
27/10/2021	0278	99015	870 Transferência recebida 27/10 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	151,34 C	
27/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA IN	102.701	151,34 D	0,00 C
29/10/2021	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.003.397	7.270,00 C	

			29/10 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
29/10/2021	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.003.397	4.143,28 C	
			29/10 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
29/10/2021	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.019.995	21.000,00 C	
			29/10 0278 19995-8 PM ITABAIANA -			
29/10/2021	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.030.833	2.904,80 D	
			29/10 0278 30833-1 GINALVA O.LIMA			
29/10/2021	0278	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.016.735	2.845,00 D	
			29/10 5456 16735-5 INOVA TECH INF			
29/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.901	4.425,00 D	
			237 3526 010745021000190 SOLTECH COMEC			
29/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.902	3.100,00 D	
			047 0002 016452013000131 CAMARA DE DIR			
29/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.903	2.896,49 D	
			047 0002 11628146591 JOSEFINA DA COSTA			
29/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.904	3.581,13 D	
			047 0002 25598040506 JOSE WILSON GOMES			
29/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.905	6.669,36 D	
			047 0002 25598040506 JOSE WILSON GOMES			
29/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.906	1.000,00 D	
			047 0045 10291967531 LAIRTON MENEZES S			
29/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.907	1.400,00 D	
			047 0002 06853102568 FLORIVAL MACHADO			
29/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.908	450,00 D	
			047 0002 01098017501 SARA DE JESUS MEL			
29/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.909	1.600,00 D	
			104 0561 63267885568 MARIA JOSE DOS SA			
29/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.910	500,00 D	
			237 3164 01052888534 FILADELFO INACIO			
29/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.911	937,00 D	
			104 2261 06028519553 JOSE OSVALDO DE O			
29/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.721.601	10,45 D	
			Cobrança referente 29/10/2021			
29/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.721.602	10,45 D	
			Cobrança referente 29/10/2021			
29/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.721.603	10,45 D	
			Cobrança referente 29/10/2021			
29/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.721.604	10,45 D	
			Cobrança referente 29/10/2021			
29/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.721.605	10,45 D	
			Cobrança referente 29/10/2021			
29/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.721.606	10,45 D	
			Cobrança referente 29/10/2021			
29/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.721.607	10,45 D	
			Cobrança referente 29/10/2021			
29/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.721.608	10,45 D	
			Cobrança referente 29/10/2021			
29/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.721.609	10,45 D	
			Cobrança referente 29/10/2021			
29/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.721.610	10,45 D	0,00 C
			Cobrança referente 29/10/2021			
31/10/2021	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C	

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031108011190034  
03/11/2021 12:15:29

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
01/10/2021	APLICAÇÃO	91,93			24,458435	3,758621371	24,458435
04/10/2021	RESGATE	63,21			16,814523	3,759250163	7,643912
	Aplicação 01/10/2021	63,21			16,814523		
07/10/2021	APLICAÇÃO	1,90			0,505173	3,761080530	8,149085
13/10/2021	APLICAÇÃO	423,23			112,473595	3,762927618	120,622680
15/10/2021	RESGATE	450,42			119,661178	3,764128091	0,961502
	Aplicação 01/10/2021	28,77			7,643912		
	Aplicação 07/10/2021	1,90			0,505173		
	Aplicação 13/10/2021	419,75			111,512093		
18/10/2021	RESGATE	0,45			0,119530	3,764737766	0,841972
	Aplicação 13/10/2021	0,45			0,119530		
19/10/2021	RESGATE	2,38			0,632079	3,765349202	0,209893
	Aplicação 13/10/2021	2,38			0,632079		
20/10/2021	RESGATE	0,79			0,209893	3,765963471	
	Aplicação 13/10/2021	0,79			0,209893		
29/10/2021	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	517,06
RESGATES (-)	517,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

## Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

Transação efetuada com sucesso por: JF681661 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

OUTUBRO/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 31/10/2021 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

299.805,68

( + ) 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
08/10/2021	Bloqueio judicial até que o Município apresente o valor total do custo para elab e exec do	231.129,96
20/10/2021	Bloqueio judicial até que o Município apresente o valor total do custo para elab e exec do	44.614,05

Total: 2.517.901,93

( - ) 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

2.817.707,61

Data: 31/10/2021

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**

OUTUBRO/2021

Conta: 1111119000104 - BB AG 278 C/C - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL

Conciliação da Conta **1111119000104 - BB AG 278 C/C - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL**

Saldo em **31/10/2021** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

**136.826,23**

**( + ) 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

**138.564,12**

Data: 31/10/2021

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

OUTUBRO/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 31/10/2021 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

108,05

( + ) 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

419,18

Data: 31/10/2021

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

OUTUBRO/2021

Conta: 1111119000121 - Banese AG 2 C/C - 300224-0 - ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA

Conciliação da Conta 1111119000121 - Banese AG 2 C/C - 300224-0 - ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA

Saldo em 31/10/2021 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

2.588.597,81

( + ) 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

2.608.421,81

Data: 31/10/2021

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

OUTUBRO/2021

Conta: 1111119000124 - BB AG 278 C/C - 31643-1 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS

Conciliação da Conta 1111119000124 - BB AG 278 C/C - 31643-1 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS

Saldo em 31/10/2021 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 5.729,52

( + ) 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

83,72

Data: 31/10/2021

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**

OUTUBRO/2021

Conta: 111120000170 - CEF AG 561 C/C - 71019-9 - TRABALHO SOCIAL PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA FAR

Conciliação da Conta **111120000170 - CEF AG 561 C/C - 71019-9 - TRABALHO SOCIAL PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA FAR**

Saldo em **31/10/2021** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

**0,00**

**( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)**

Sem Lançamento

Total: 0,00

**( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)**

25/10/2021 TARIFA A SER DEVOLVIDA NO MÊS SEGUINTE 99

19,77

Total: 19,77

**( - ) 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

**19,77**

Data: 31/10/2021

ADAILTON RESENDE SOUSA  
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA  
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859