



Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	2e3cf677937282f356832e851abd20f0
Data da Entrega:	27/01/2022
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2320 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Referência:	12/2021
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - DEZEMBRO 2021

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 35773790572 - ADAILTON RESENDE SOUSA
Signatário: 35773790572 - ADAILTON RESENDE SOUSA
Data da Assinatura: 27/01/2022

CONTADOR

Responsável Assinatura: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Signatário: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Data da Assinatura: 27/01/2022



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	229.451.200,00	229.451.200,00	21.288.039,60	204.576.286,04	-24.874.913,96
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	29.640.000,00	29.640.000,00	2.846.352,66	31.833.544,23	2.193.544,23
111000000	IMPOSTOS	26.440.000,00	26.440.000,00	2.716.422,29	29.528.280,27	3.088.280,27
111300000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	6.000.000,00	6.000.000,00	1.111.324,48	7.844.921,52	1.844.921,52
111303000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	6.000.000,00	6.000.000,00	1.111.324,48	7.844.921,52	1.844.921,52
111303100	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	5.200.000,00	5.200.000,00	1.062.685,00	7.328.064,23	2.128.064,23
111303110	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	5.200.000,00	5.200.000,00	1.062.685,00	7.328.064,23	2.128.064,23
111303400	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	800.000,00	800.000,00	48.639,48	516.857,29	-283.142,71
111303410	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	800.000,00	800.000,00	48.639,48	516.857,29	-283.142,71
111800000	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	20.440.000,00	20.440.000,00	1.605.097,81	21.683.358,75	1.243.358,75
111801000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	9.040.000,00	9.040.000,00	540.584,80	11.421.182,16	2.381.182,16
111801100	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	6.200.000,00	6.200.000,00	257.731,17	8.379.888,62	2.179.888,62
111801110	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	5.000.000,00	5.000.000,00	78.112,77	5.354.965,94	354.965,94
111801120	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	100.000,00	100.000,00	13.736,03	61.921,76	-38.078,24
111801130	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.000.000,00	1.000.000,00	165.261,79	2.940.581,34	1.940.581,34
111801140	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	100.000,00	100.000,00	620,58	22.419,58	-77.580,42
111801400	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	2.840.000,00	2.840.000,00	282.853,63	3.041.293,54	201.293,54
111801410	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	2.810.000,00	2.810.000,00	282.853,63	3.031.317,98	221.317,98
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	1.064.513,01	10.262.176,59	-1.137.823,41
111802300	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	11.400.000,00	11.400.000,00	1.064.513,01	10.262.176,59	-1.137.823,41
111802310	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	11.100.000,00	11.100.000,00	1.021.750,72	9.697.706,73	-1.402.293,27
111802320	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	20.000,00	20.000,00	358,19	5.898,03	-14.101,97
111802330	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	250.000,00	250.000,00	33.611,38	523.949,49	273.949,49
111802340	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	30.000,00	30.000,00	8.792,72	34.622,34	4.622,34
112000000	TAXAS	3.200.000,00	3.200.000,00	129.930,37	2.305.263,96	-894.736,04
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

DEZEMBRO/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	129.930,37	2.305.263,96	-394.736,04
1122010000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.700.000,00	2.700.000,00	129.930,37	2.305.263,96	-394.736,04
1122011000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.700.000,00	2.700.000,00	129.930,37	2.305.263,96	-394.736,04
1122011100	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	2.580.000,00	2.580.000,00	113.568,54	2.120.193,92	-459.806,08
1122011200	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	10.000,00	10.000,00	1.541,18	14.603,50	4.603,50
1122011300	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	100.000,00	100.000,00	14.462,03	169.851,90	69.851,90
1122011400	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	10.000,00	10.000,00	358,62	614,64	-9.385,36
1200000000	CONTRIBUIÇÕES	6.600.000,00	6.600.000,00	643.263,44	7.224.423,03	624.423,03
1240000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.600.000,00	6.600.000,00	643.263,44	7.224.423,03	624.423,03
1240001000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.600.000,00	6.600.000,00	643.263,44	7.224.423,03	624.423,03
1240001100	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	6.600.000,00	6.600.000,00	643.263,44	7.224.423,03	624.423,03
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	980.000,00	980.000,00	183.663,75	1.324.895,85	344.895,85
1310000000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	700.000,00	700.000,00	61.569,53	777.264,83	77.264,83
1310020000	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	700.000,00	700.000,00	61.569,53	777.264,83	77.264,83
1310021000	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	700.000,00	700.000,00	61.569,53	777.264,83	77.264,83
1310021100	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	700.000,00	700.000,00	61.569,53	777.264,83	77.264,83
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	280.000,00	280.000,00	122.094,22	547.631,02	267.631,02
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	280.000,00	280.000,00	122.094,22	547.631,02	267.631,02
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	280.000,00	280.000,00	122.094,22	547.631,02	267.631,02
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	280.000,00	280.000,00	122.094,22	547.631,02	267.631,02
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	191.581.200,00	191.581.200,00	17.599.286,14	162.013.837,63	-29.567.362,37
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	104.754.200,00	104.754.200,00	8.402.380,61	64.969.192,20	-39.785.007,80
1718000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	104.754.200,00	104.754.200,00	8.402.380,61	64.969.192,20	-39.785.007,80
1718010000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	49.504.000,00	49.504.000,00	7.888.048,39	58.996.357,13	9.492.357,13
1718012000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	45.000.000,00	45.000.000,00	5.498.496,06	54.473.191,22	9.473.191,22
1718012100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	45.000.000,00	45.000.000,00	5.498.496,06	54.473.191,22	9.473.191,22
1718013000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	2.250.000,00	2.250.000,00	2.387.626,47	2.387.626,47	137.626,47
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	2.387.626,47	2.387.626,47	137.626,47



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/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	1.925,86	26.435,45	22.435,45
1718015100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	4.000,00	4.000,00	1.925,86	26.435,45	22.435,45
1718020000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	770.700,00	770.700,00	123.527,58	1.128.737,57	358.037,57
1718022000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	100.000,00	100.000,00	5.275,65	71.976,08	-28.023,92
1718022100	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	100.000,00	100.000,00	5.275,65	71.976,08	-28.023,92
1718025000	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50	50.000,00	50.000,00	0,00	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	0,00	3.766,16	-46.233,84
1718026000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	620.700,00	620.700,00	118.251,93	1.052.995,33	432.295,33
1718026100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	620.700,00	620.700,00	118.251,93	1.052.995,33	432.295,33
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	386.971,20	2.660.200,88	-659.799,12
1718051000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.400.000,00	1.400.000,00	116.755,49	1.239.675,99	-160.324,01
1718051100	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.400.000,00	1.400.000,00	116.755,49	1.239.675,99	-160.324,01



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/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	1.060.675,00	-39.325,00
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	1.060.675,00	-39.325,00
1718054000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	310.000,00	310.000,00	173.790,71	359.849,89	49.849,89
1718054100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Princi	310.000,00	310.000,00	173.790,71	359.849,89	49.849,89
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	2.137.895,34	1.618.395,34
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	2.137.895,34	2.127.895,34
1718109100	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	2.137.895,34	2.127.895,34
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	46.001,28	-5.363.998,72
1718991000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	5.410.000,00	5.410.000,00	3.833,44	46.001,28	-5.363.998,72



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/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	46.001,28	-5.363.998,72
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	38.827.000,00	38.827.000,00	3.458.348,61	40.798.906,38	1.971.906,38
1728000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	38.827.000,00	38.827.000,00	3.458.348,61	40.798.906,38	1.971.906,38
1728010000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	36.002.000,00	36.002.000,00	3.431.726,11	40.540.667,10	4.538.667,10
1728011000	COTA-PARTE DO ICMS	28.000.000,00	28.000.000,00	2.718.388,00	31.633.006,94	3.633.006,94
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Principal	28.000.000,00	28.000.000,00	2.718.388,00	31.633.006,94	3.633.006,94
1728012000	COTA-PARTE DO IPVA	7.900.000,00	7.900.000,00	712.373,11	8.847.139,03	947.139,03
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	7.900.000,00	7.900.000,00	712.373,11	8.847.139,03	947.139,03
1728013000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	12.000,00	12.000,00	965,00	12.043,20	43,20
1728013100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	12.000,00	12.000,00	965,00	12.043,20	43,20
1728014000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	90.000,00	90.000,00	0,00	48.477,93	-41.522,07
1728014100	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	90.000,00	90.000,00	0,00	48.477,93	-41.522,07
1728020000	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	225.000,00	225.000,00	26.622,50	258.239,28	33.239,28
1728023000	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º	225.000,00	225.000,00	26.622,50	258.239,28	33.239,28
1728023100	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	225.000,00	225.000,00	26.622,50	258.239,28	33.239,28
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

DEZEMBRO/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	5.738.556,92	56.245.739,05	8.245.739,05
1758000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	48.000.000,00	48.000.000,00	5.738.556,92	56.245.739,05	8.245.739,05
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	5.738.556,92	56.245.739,05	8.245.739,05
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	5.738.556,92	56.245.739,05	8.245.739,05
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	5.738.556,92	56.245.739,05	8.245.739,05
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	650.000,00	650.000,00	15.473,61	2.179.585,30	1.529.585,30
1910000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1910010000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1910011000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1910011100	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	410.000,00	410.000,00	15.473,61	862.149,60	452.149,60
1928000000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	410.000,00	410.000,00	15.473,61	862.149,60	452.149,60
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	15.473,61	862.149,60	662.149,60
1928029000	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente	200.000,00	200.000,00	15.473,61	862.149,60	662.149,60
1928029100	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	200.000,00	200.000,00	15.473,61	862.149,60	662.149,60
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	0,00	1.317.435,70	1.117.435,70
1990990000	OUTRAS RECEITAS	200.000,00	200.000,00	0,00	1.317.435,70	1.117.435,70
1990991000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	200.000,00	200.000,00	0,00	1.317.435,70	1.117.435,70
1990991100	Outras Receitas - Primárias - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	1.317.435,70	1.117.435,70
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL	11.740.000,00	11.740.000,00	8.255.770,60	11.087.956,10	-652.043,90
2200000000	ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2210000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
2213000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2213001000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2213001100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.890.000,00	9.890.000,00	8.255.770,60	11.087.956,10	1.197.956,10
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	8.740.000,00	8.740.000,00	7.755.770,60	10.361.622,60	1.621.622,60
2418000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	8.740.000,00	8.740.000,00	7.755.770,60	10.361.622,60	1.621.622,60
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	7.660.152,80	7.660.152,80	2.620.152,80
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

DEZEMBRO/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	7.660.152,80	7.660.152,80	3.660.152,80
2418109100	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	4.000.000,00	4.000.000,00	7.660.152,80	7.660.152,80	3.660.152,80
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	95.617,80	2.135.603,80	1.035.603,80
2418991000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.100.000,00	1.100.000,00	95.617,80	2.135.603,80	1.035.603,80
2418991100	Outras Transferências da União - Principal	1.100.000,00	1.100.000,00	95.617,80	2.135.603,80	1.035.603,80
2420000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.150.000,00	1.150.000,00	500.000,00	726.333,50	-423.666,50
2428000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	1.150.000,00	1.150.000,00	500.000,00	726.333,50	-423.666,50
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
2428990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
2428991000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
2428991100	Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
2900000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	-1.800.000,00
2990000000	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	-1.800.000,00
2990001000	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	-1.800.000,00
2990001100	Demais Receitas de Capital - Principal	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	-1.800.000,00
9000000000	DEDUÇÃO DA RECEITA	-16.191.200,00	-16.191.200,00	-1.786.429,38	-18.998.360,27	2.807.160,27
9700000000	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-16.191.200,00	-16.191.200,00	-1.786.429,38	-18.998.360,27	2.807.160,27
9718012100	Dedução da Cota Parte do Fundo de Participação dos Município - FPM	-9.000.000,00	-9.000.000,00	-1.099.699,18	-10.894.637,97	1.894.637,97
9718015100	Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	-800,00	-800,00	-385,16	-5.286,95	4.486,95
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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
9728011100	Dedução da Receita para Fundeb da Cota-Parte do ICMS - Principal	-5.600.000,00	-5.600.000,00	-543.677,59	-6.326.601,20	726.601,20
9728012100	Dedução da Receita para Formação do Fundeb Cota-Parte do IPVA	-1.580.000,00	-1.580.000,00	-142.474,45	-1.769.425,51	189.425,51
9728013100	Dedução da Receita para Formação do Fundeb Cota-Parte do IPI	-2.400,00	-2.400,00	-193,00	-2.408,64	8,64
TOTAL DA RECEITA		225.000.000,00	225.000.000,00	27.757.380,82	196.665.881,87	-28.334.118,13

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	135.418.920,00	86.886.981,92	66.732.961,48	155.572.940,44	17.330.241,86	155.081.050,21	19.850.406,99	143.276.262,39	17.943.908,68	138.530.947,52	16.550.102,69	491.890,23
0201 - GABINETE DO PREFEITO	1.608.600,00	822.933,46	328.350,87	2.103.182,59	257.757,95	2.103.182,59	450.078,49	2.103.182,59	312.334,16	1.936.829,85	166.352,74	0,00
1003-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	6.500,00	1.475,00	6.500,00	1.475,00	0,00	1.475,00	0,00	1.475,00	0,00	1.475,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 19300000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	1.475,00	0,00	1.475,00	0,00	1.475,00	0,00	1.475,00	0,00	1.475,00	0,00	0,00
2002-MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	1.592.100,00	821.458,46	311.850,87	2.101.707,59	257.757,95	2.101.707,59	450.078,49	2.101.707,59	312.334,16	1.935.354,85	166.352,74	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	925.600,00	381.386,78	8.198,88	1.298.787,90	86.787,90	1.298.787,90	200.721,25	1.298.787,90	200.721,25	1.298.787,90	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	165.000,00	116.577,44	0,00	281.577,44	65.077,44	281.577,44	65.574,05	281.577,44	0,00	216.003,39	65.574,05	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	9.000,00	8.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	77.000,00	39.942,55	57.017,88	59.924,67	5.103,05	59.924,67	8.745,50	59.924,67	7.094,00	56.981,65	2.943,02	0,00
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	1.985,92	830,25	1.155,67	0,00	1.155,67	0,00	1.155,67	0,00	1.155,67	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	33.000,00	16.288,73	28.448,72	20.840,01	0,00	20.840,01	0,00	20.840,01	9.913,39	20.840,01	0,00	0,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	235.398,38	82.427,88	402.970,50	112.289,56	402.970,50	170.744,14	402.970,50	94.605,52	309.428,38	93.542,12	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.200,00	1.143,75	840,00	2.503,75	0,00	2.503,75	793,55	2.503,75	0,00	1.710,20	793,55	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	11.500,00	3.500,00	-11.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202 - PROCURADORIA GERAL	972.200,00	1.233.218,15	145.473,00	2.059.945,15	220.829,55	2.059.945,15	289.956,45	2.059.945,15	228.214,69	1.935.900,06	124.045,09	0,00
1004-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/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
2004-MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL	956.200,00	1.233.218,15	129.473,00	2.059.945,15	220.829,55	2.059.945,15	289.956,45	2.059.945,15	228.214,69	1.935.900,06	124.045,09	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	700.000,00	893.565,14	5.000,00	1.588.565,14	152.565,14	1.588.565,14	188.606,36	1.588.565,14	188.606,36	1.588.565,14	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	130.000,00	207.432,26	0,00	337.432,26	76.432,26	337.432,26	76.625,09	337.432,26	0,00	260.807,17	76.625,09	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	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	5.500,00	5.481,35	5.363,00	5.618,35	685,00	5.618,35	685,00	5.618,35	1.015,00	5.618,35	0,00	0,00
33903000 15503110-Material de Consumo	0,00	3.522,00	0,00	3.522,00	0,00	3.522,00	0,00	3.522,00	0,00	3.522,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.500,00	3.185,51	5.500,00	3.185,51	0,00	3.185,51	0,00	3.185,51	0,00	3.185,51	0,00	0,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	80.000,00	85.353,33	80.000,00	85.353,33	-8.852,85	85.353,33	23.600,00	85.353,33	38.153,33	38.153,33	47.200,00	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	5.000,00	10.741,99	2.360,00	13.381,99	0,00	13.381,99	440,00	13.381,99	440,00	13.161,99	220,00	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
2005-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203 - CONTROLADORIA GERAL	259.400,00	76.430,90	61.336,23	274.494,67	13.401,78	274.494,67	39.639,92	274.494,67	29.905,02	264.759,77	9.734,90	0,00
1005-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A CONTROLADORIA GERAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006-MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL	251.900,00	76.430,90	53.836,23	274.494,67	13.401,78	274.494,67	39.639,92	274.494,67	29.905,02	264.759,77	9.734,90	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	188.000,00	53.536,76	34.155,83	207.380,93	12.944,21	207.380,93	29.905,02	207.380,93	29.905,02	207.380,93	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	44.000,00	457,57	0,00	44.457,57	457,57	44.457,57	9.734,90	44.457,57	0,00	34.722,67	9.734,90	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

DEZEMBRO/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
2007-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0204 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS	13.169.705,00	3.140.909,24	3.065.362,51	13.245.251,73	737.946,35	13.228.532,71	1.638.585,21	13.203.454,18	1.377.383,29	12.755.043,62	473.489,09	16.719,02
1006-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DE PESSOAS	49.650,00	31.158,00	53.750,00	27.058,00	0,00	27.058,00	0,00	27.058,00	7.454,00	27.058,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 19300000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	31.158,00	4.100,00	27.058,00	0,00	27.058,00	0,00	27.058,00	7.454,00	27.058,00	0,00	0,00
45905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1008-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA SERVIDORES PÚBLICOS	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008-ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS	1.750.000,00	1.354.554,16	677.422,27	2.427.131,89	184.065,23	2.427.131,89	368.913,12	2.427.131,89	229.418,03	2.260.909,82	166.222,07	0,00
31909100 10010000-Sentenças Judiciais	1.200.000,00	1.354.554,16	130.712,20	2.423.841,96	184.065,23	2.423.841,96	368.913,12	2.423.841,96	229.418,03	2.257.619,89	166.222,07	0,00
33909100 10010000-Sentenças Judiciais	550.000,00	0,00	546.710,07	3.289,93	0,00	3.289,93	0,00	3.289,93	0,00	3.289,93	0,00	0,00
2009-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS	7.958.255,00	1.097.696,06	1.965.741,62	7.090.209,44	367.812,55	7.073.490,42	971.015,12	7.048.411,89	840.769,56	6.779.385,87	294.104,55	16.719,02
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	337.163,87	291.500,00	4.005.663,87	229.663,87	4.005.663,87	538.667,05	4.005.663,87	538.667,05	4.005.663,87	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	870.000,00	37.369,03	50.000,00	857.369,03	37.369,03	857.369,03	203.195,18	857.369,03	0,00	654.173,85	203.195,18	0,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.100,00	1.000,00	1.577,03	522,97	-477,03	522,97	0,00	522,97	0,00	522,97	0,00	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	0,00	366.000,00	21.000,00	366.000,00	85.000,00	354.000,00	12.000,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	110.000,00	48.313,01	88.137,98	70.175,03	8.316,62	70.175,03	10.334,97	70.175,03	6.548,24	65.713,83	4.461,20	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/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	12.222,04	6.773,70	5.448,34	319,08	5.448,34	2.541,58	5.448,34	3.314,83	4.967,53	480,81	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	100.000,00	0,00	49.000,00	51.000,00	0,00	51.000,00	4.250,00	51.000,00	8.500,00	46.750,00	4.250,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500.000,00	2.760,00	254.440,00	248.320,00	0,00	248.320,00	21.060,00	248.320,00	21.060,00	229.460,00	18.860,00	0,00
33903700 10010000-Locação de Mão-de-obra	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903800 10010000-Arendamento Mercantil	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	835.755,00	129.406,00	548.521,08	416.639,92	-29.280,23	399.920,90	15.698,58	374.842,37	19.631,63	362.226,03	37.694,87	16.719,02
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	36.892,83	26.871,57	98.021,26	-4.260,67	98.021,26	8.525,22	98.021,26	11.800,27	85.045,77	12.975,49	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	327.281,99	200.305,00	926.976,99	126.271,99	926.976,99	144.505,62	926.976,99	145.010,62	926.976,99	0,00	0,00
33904700 15300000-Obrigações Tributárias e Contributivas	5.500,00	6.000,00	209,86	11.290,14	790,14	11.290,14	1.236,92	11.290,14	1.236,92	11.290,14	0,00	0,00
33904700 16100000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	515,24	484,76	-515,24	484,76	0,00	484,76	0,00	484,76	0,00	0,00
33904700 19400000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	500,00	385,01	114,99	-385,01	114,99	0,00	114,99	0,00	114,99	0,00	0,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	1.000,00	1.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 19300000-Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15200000-Indenizações e Restituições	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	561.000,00	25.835,04	6.347,08	580.487,96	20.487,96	580.487,96	65.312,50	580.487,96	65.312,50	580.487,96	0,00	0,00
31900100 10010000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	560.000,00	25.835,04	5.347,08	580.487,96	20.487,96	580.487,96	65.312,50	580.487,96	65.312,50	580.487,96	0,00	0,00
31900300 10010000-Pensões	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA	20.200,00	73.741,67	15.355,41	78.586,26	13.162,47	78.586,26	16.400,47	78.586,26	17.485,20	65.423,79	13.162,47	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	15.000,00	65.741,67	8.000,00	72.741,67	13.162,47	72.741,67	16.400,47	72.741,67	17.485,20	59.579,20	13.162,47	0,00
33903000 15503110-Material de Consumo	0,00	8.000,00	2.155,41	5.844,59	0,00	5.844,59	0,00	5.844,59	0,00	5.844,59	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNAFM	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15100000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/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
2013-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DE PESSOAS	6.000,00	350,00	6.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	2.811.000,00	557.574,31	326.796,13	3.041.778,18	152.418,14	3.041.778,18	216.944,00	3.041.778,18	216.944,00	3.041.778,18	0,00	0,00
32902100 10010000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100 10010000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	2.800.000,00	557.574,31	315.796,13	3.041.778,18	152.418,14	3.041.778,18	216.944,00	3.041.778,18	216.944,00	3.041.778,18	0,00	0,00
2021-IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE TECNOLOGIA MUNICIPAL	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	19.737.110,00	13.346.259,02	17.784.375,57	15.298.993,45	-695.247,09	15.298.993,45	2.349.547,30	15.298.993,45	2.219.577,60	14.757.582,42	541.411,03	0,00
1009-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	205.000,00	286.695,34	263.181,77	228.513,57	0,00	228.513,57	61.429,93	228.513,57	61.429,93	228.513,57	0,00	0,00
44905100 11110000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	61.429,93	228.513,57	61.429,93	228.513,57	0,00	0,00
1010-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS	100.100,00	0,00	100.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 11110000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 11250000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 11900000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1011-AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	40.800,00	0,00	40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 11110000-Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 11250000-Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 11110000-Equipamentos e Material Permanente	36.100,00	0,00	36.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 11250000-Equipamentos e Material Permanente	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1012-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	113.500,00	35.672,20	137.842,20	11.330,00	-2.161,20	11.330,00	0,00	11.330,00	0,00	11.330,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/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	25.342,20	11.330,00	-2.161,20	11.330,00	0,00	11.330,00	0,00	11.330,00	0,00	0,00
44905200 11250000-Equipamentos e Material Permanente	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 11900000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200 11110000-Equipamentos e Material Permanente	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1013-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	713.900,00	0,00	713.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 11110000-Obras e Instalações	392.000,00	0,00	392.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 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
2015-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	45.000,00	12.564,76	20.947,04	36.617,72	-8.450,79	36.617,72	2.743,26	36.617,72	10.843,82	35.367,72	1.250,00	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
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	1.200,00	1.000,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	92,50	1.000,00	92,50	6,25	92,50	6,25	92,50	6,25	92,50	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	3.115,56	1.000,00	3.115,56	0,00	3.115,56	0,00	3.115,56	3.115,56	3.115,56	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	7.955,00	27.045,00	-7.955,00	27.045,00	2.515,00	27.045,00	4.825,00	25.795,00	1.250,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	1.531,70	3.502,04	3.029,66	-502,04	3.029,66	222,01	3.029,66	222,01	3.029,66	0,00	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	1.475,00	1.985,00	0,00	0,00
2016-APOIO A ESTUDANTES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800 10010000-Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	1.710.000,00	3.474.089,99	4.102.160,36	1.081.929,63	-319.354,37	1.081.929,63	54.645,22	1.081.929,63	163.196,40	1.059.918,36	22.011,27	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000.000,00	2.508.234,33	3.239.173,61	269.060,72	-173.510,21	269.060,72	54.645,22	269.060,72	106.301,41	247.049,45	22.011,27	0,00
33903000 11220000-Material de Consumo	710.000,00	965.855,66	862.986,75	812.868,91	-145.844,16	812.868,91	0,00	812.868,91	56.894,99	812.868,91	0,00	0,00
2018-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	4.042.400,00	846.459,73	1.900.850,01	2.988.009,72	-61.143,70	2.988.009,72	429.337,68	2.988.009,72	392.805,99	2.905.785,41	82.224,31	0,00
31900400 11110000-Contratação Por Tempo Determinado	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 11240000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	101.500,00	158,41	101.341,59	-158,41	101.341,59	0,00	101.341,59	0,00	101.341,59	0,00	0,00
31901100 11110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.930.000,00	52.798,00	645.438,05	1.337.359,95	44.359,95	1.337.359,95	113.634,33	1.337.359,95	113.634,33	1.337.359,95	0,00	0,00
31901100 11240000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	133.200,18	302,02	132.898,16	7.498,16	132.898,16	10.718,22	132.898,16	10.718,22	132.898,16	0,00	0,00
31901300 11110000-Obrigações Patronais	500.000,00	0,00	224.136,87	275.863,13	-24.136,87	275.863,13	54.412,34	275.863,13	0,00	221.450,79	54.412,34	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

DEZEMBRO/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	18.719,54	1.000,00	18.719,54	5.785,34	18.719,54	5.785,34	18.719,54	5.785,34	18.719,54	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	7.720,00	6.920,00	5.800,00	4.120,00	5.800,00	4.120,00	5.800,00	0,00	1.680,00	4.120,00	0,00
33903000 11110000-Material de Consumo	220.300,00	93.663,62	267.227,76	46.735,86	-47.988,25	46.735,86	7.897,47	46.735,86	9.401,72	45.702,11	1.033,75	0,00
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	184.974,31	31.880,44	184.974,31	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	7.086,77	6.441,50	1.145,27	-2.376,60	1.145,27	209,70	1.145,27	419,40	935,57	209,70	0,00
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	880.000,00	232.384,98	413.598,95	698.786,03	-48.247,02	698.786,03	116.614,18	698.786,03	120.960,66	676.337,51	22.448,52	0,00
33903900 11240000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	186.745,00	18.025,00	178.720,00	0,00	178.720,00	95.110,00	178.720,00	95.110,00	178.720,00	0,00	0,00
33904000 11110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.100,00	4.895,88	1.100,00	4.895,88	0,00	4.895,88	4.895,88	4.895,88	4.895,88	4.895,88	0,00	0,00
33904700 11110000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 11110000-Despesas de Exercícios Anteriores	22.000,00	1.745,76	23.745,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 11110000-Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	0,00	10.230,00	770,00	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00
45905200 11110000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	578.600,00	273.064,76	642.487,90	209.176,86	20.856,45	209.176,86	86.873,55	209.176,86	55.183,03	171.740,56	37.436,30	0,00
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	113.148,48	24.525,24	90.823,24	8.645,81	90.823,24	25.611,81	90.823,24	25.783,69	85.249,34	5.573,90	0,00
33903600 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 11230000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	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	159.916,28	341.562,66	118.353,62	12.210,64	118.353,62	61.261,74	118.353,62	29.399,34	86.491,22	31.862,40	0,00
44905200 11110000-Equipamentos e Material Permanente	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 11230000-Equipamentos e Material Permanente	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 11240000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200 11110000-Equipamentos e Material Permanente	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200 11230000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 11210000-Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/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
33903600 11210000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 11210000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 11210000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 11210000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA EDUCAÇÃO	18.800,00	0,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 11110000-Diárias - Civil	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 11110000-Material de Consumo	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 11110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	5.440.710,00	2.293.473,30	1.749.470,72	5.984.712,58	339.360,56	5.984.712,58	940.962,54	5.984.712,58	794.286,36	5.776.914,79	207.797,79	0,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	5.500,00	490.000,00	30.970,01	464.529,99	-30.970,01	464.529,99	0,00	464.529,99	0,00	464.529,99	0,00	0,00
31900400 11110000-Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00	837.853,47	0,00	857.853,47	234.853,47	857.853,47	235.070,15	857.853,47	235.070,15	857.853,47	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	407.000,00	28.918,91	310.412,97	125.505,94	4.913,25	125.505,94	13.375,81	125.505,94	13.375,81	125.505,94	0,00	0,00
31901100 11110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.163.410,00	32.144,86	665.431,52	2.530.123,34	-105.876,66	2.530.123,34	306.078,58	2.530.123,34	306.078,58	2.530.123,34	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	16.500,00	113.789,67	689,17	129.600,50	2.600,50	129.600,50	6.417,13	129.600,50	2.171,53	125.354,90	4.245,60	0,00
31901300 11110000-Obrigações Patronais	600.000,00	270.187,05	83.500,00	786.687,05	235.187,05	786.687,05	240.069,70	786.687,05	49.806,67	596.424,02	190.263,03	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	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	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	250.000,00	50.000,00	250.000,00	0,00	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	126.780,00	169.268,20	57.511,80	6.180,00	57.511,80	7.086,40	57.511,80	8.684,30	51.331,80	6.180,00	0,00
33903000 11110000-Material de Consumo	150.000,00	88.397,52	76.988,11	161.409,41	10.185,10	161.409,41	15.782,44	161.409,41	14.692,61	156.836,77	4.572,64	0,00
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

DEZEMBRO/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	0,00	61.998,69	5.255,24	61.998,69	10.510,46	61.998,69	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.000,00	2.275,48	30.214,90	17.060,58	-239,80	17.060,58	439,70	17.060,58	879,40	16.620,88	439,70	0,00
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	267.223,87	247.154,93	520.068,94	-21.143,96	520.068,94	80.876,40	520.068,94	97.505,86	517.972,12	2.096,82	0,00
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	2.489,37	14.250,00	4.239,37	0,00	4.239,37	1.839,37	4.239,37	1.839,37	4.239,37	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	3.812,97	0,00	3.812,97	3.671,62	3.812,97	3.671,62	3.812,97	3.671,62	3.812,97	0,00	0,00
44909300 11250000-Indenizações e Restituições	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	3.661.800,00	836.653,99	1.628.755,44	2.869.698,55	-64.586,37	2.869.698,55	530.910,83	2.869.698,55	385.373,79	2.720.361,51	149.337,04	0,00
31900400 11110000-Contratação Por Tempo Determinado	500.000,00	339.354,76	385.000,00	454.354,76	14.354,76	454.354,76	167.108,32	454.354,76	167.108,32	454.354,76	0,00	0,00
31900400 11240000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 11110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.300.000,00	140.000,00	882.994,95	1.557.005,05	-116.680,20	1.557.005,05	173.774,21	1.557.005,05	173.774,21	1.557.005,05	0,00	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	39.626,47	50.000,00	429.626,47	39.626,47	429.626,47	137.615,32	429.626,47	0,00	292.011,15	137.615,32	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	2.151,20	80.000,00	2.151,20	2.060,00	2.151,20	2.060,00	2.151,20	0,00	91,20	2.060,00	0,00
33903000 11110000-Material de Consumo	120.000,00	76.684,37	106.945,91	89.738,46	10.158,70	89.738,46	17.439,15	89.738,46	16.186,65	88.485,96	1.252,50	0,00
33903000 11240000-Material de Consumo	1.000,00	33.430,13	818,00	33.612,13	0,00	33.612,13	0,00	33.612,13	0,00	33.612,13	0,00	0,00
33903200 11110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 11110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	29.133,33	24.166,67	44.966,66	0,00	44.966,66	3.800,00	44.966,66	7.600,00	44.966,66	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	2.097,00	2.527,10	69,90	-768,90	69,90	69,90	69,90	0,00	0,00	69,90	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/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	4.038,47	48.506,60	115.531,87	-13.337,20	115.531,87	28.391,95	115.531,87	20.052,63	107.192,55	8.339,32	0,00
33903900 11240000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	161.000,00	28.124,39	133.875,61	0,00	133.875,61	0,00	133.875,61	0,00	133.875,61	0,00	0,00
33904000 11110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	451,98	500,00	951,98	0,00	951,98	651,98	951,98	651,98	951,98	0,00	0,00
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	1.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 11240000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	8.532,28	1.717,82	7.814,46	0,00	7.814,46	0,00	7.814,46	0,00	7.814,46	0,00	0,00
45909200 11110000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO CRECHE	692.000,00	2.913.288,27	3.219.724,88	385.563,39	-391.835,71	385.563,39	64.152,67	385.563,39	101.406,86	370.177,62	15.385,77	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	512.000,00	2.172.812,00	2.560.615,75	124.196,25	-310.857,07	124.196,25	64.152,67	124.196,25	79.520,23	109.362,68	14.833,57	0,00
33903000 11220000-Material de Consumo	180.000,00	740.476,27	659.109,13	261.367,14	-80.978,64	261.367,14	0,00	261.367,14	21.886,63	260.814,94	552,20	0,00
2026-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	220.000,00	331.173,04	489.746,45	61.426,59	-51.234,83	61.426,59	8.478,35	61.426,59	8.956,50	52.948,24	8.478,35	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	200.000,00	223.644,32	391.516,42	32.127,90	-47.460,73	32.127,90	8.478,35	32.127,90	8.956,50	23.649,55	8.478,35	0,00
33903000 11220000-Material de Consumo	20.000,00	107.528,72	98.230,03	29.298,69	-3.774,10	29.298,69	0,00	29.298,69	0,00	29.298,69	0,00	0,00
2028-MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.400.000,00	763.698,45	1.154.265,83	1.009.432,62	-36.214,32	1.009.432,62	139.326,64	1.009.432,62	178.468,84	1.009.432,62	0,00	0,00
33903000 11200000-Material de Consumo	10.000,00	79.439,35	17.186,73	72.252,62	0,00	72.252,62	0,00	72.252,62	0,00	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	905.918,82	749.715,00	-36.214,32	749.715,00	139.326,64	749.715,00	178.468,84	749.715,00	0,00	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
2138-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLA	390.000,00	1.117.030,19	1.187.423,01	319.607,18	-85.083,45	319.607,18	15.930,53	319.607,18	45.226,97	308.359,68	11.247,50	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	200.000,00	781.056,40	931.914,40	49.142,00	-40.620,90	49.142,00	15.930,53	49.142,00	26.450,36	37.894,50	11.247,50	0,00
33903000 11220000-Material de Consumo	190.000,00	335.973,79	255.508,61	270.465,18	-44.462,55	270.465,18	0,00	270.465,18	18.776,61	270.465,18	0,00	0,00
2139-MANUTENÇÃO DA ESCOLA AGRÍCOLA	352.000,00	162.395,00	401.419,96	112.975,04	-35.399,36	112.975,04	14.756,10	112.975,04	22.399,11	106.732,34	6.242,70	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	162.395,00	50.419,96	112.975,04	-35.399,36	112.975,04	14.756,10	112.975,04	22.399,11	106.732,34	6.242,70	0,00
33903000 15100000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15503110-Material de Consumo	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15503110-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2143-REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA O COMBATE AO COVID-19	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31903400 10010000-Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/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
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	48.030.000,00	10.861.266,19	3.943.646,24	54.947.619,95	5.455.744,44	54.947.619,95	7.231.772,92	54.947.619,95	7.231.772,92	54.947.619,95	0,00	0,00
1014-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	369.100,00	0,00	369.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 11130000-Obras e Instalações	358.100,00	0,00	358.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 11130000-Aquisição de Imóveis	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1015-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 11130000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 11130000-Aquisição de Imóveis	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	4.637.700,00	565.813,19	399.690,40	4.803.822,79	357.099,47	4.803.822,79	666.747,74	4.803.822,79	666.747,74	4.803.822,79	0,00	0,00
31900400 11130000-Contratação Por Tempo Determinado	110.000,00	0,00	110.000,00	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	3.700.000,00	202.219,62	74.500,00	3.827.719,62	164.719,62	3.827.719,62	443.138,24	3.827.719,62	443.138,24	3.827.719,62	0,00	0,00
31901300 11130000-Obrigações Patronais	800.000,00	192.380,24	183.000,00	809.380,24	192.380,24	809.380,24	193.701,63	809.380,24	193.701,63	809.380,24	0,00	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	5.590,40	166.722,93	-0,39	166.722,93	29.907,87	166.722,93	29.907,87	166.722,93	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 11510000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	21.000,00	47.978,00	35.969,00	33.009,00	0,00	33.009,00	0,00	33.009,00	0,00	33.009,00	0,00	0,00
31900400 11130000-Contratação Por Tempo Determinado	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 11130000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 11130000-Obrigações Patronais	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 11130000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 11130000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 11130000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 11130000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 11130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 11130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 11130000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 11130000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	47.978,00	14.969,00	33.009,00	0,00	33.009,00	0,00	33.009,00	0,00	33.009,00	0,00	0,00
44905200 11510000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/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
2299-REMUNERAÇÃO BÁSICA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	38.171.000,00	7.097.446,68	3.136.686,84	42.131.759,84	4.228.946,68	42.131.759,84	5.508.693,29	42.131.759,84	5.508.693,29	42.131.759,84	0,00	0,00
31900400 11120000-Contratação Por Tempo Determinado	2.571.000,00	914.245,56	25.000,00	3.460.245,56	379.245,56	3.460.245,56	480.649,39	3.460.245,56	480.649,39	3.460.245,56	0,00	0,00
31901100 11120000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	29.100.000,00	3.152.388,04	875.700,00	31.376.688,04	2.166.388,04	31.376.688,04	3.343.963,01	31.376.688,04	3.343.963,01	31.376.688,04	0,00	0,00
31901300 11120000-Obrigações Patronais	6.500.000,00	3.030.813,08	2.235.986,84	7.294.826,24	1.683.313,08	7.294.826,24	1.684.080,89	7.294.826,24	1.684.080,89	7.294.826,24	0,00	0,00
4299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INTANTIL	4.829.000,00	3.150.028,32	0,00	7.979.028,32	869.698,29	7.979.028,32	1.056.331,89	7.979.028,32	1.056.331,89	7.979.028,32	0,00	0,00
31900400 11120000-Contratação Por Tempo Determinado	520.000,00	510.789,64	0,00	1.030.789,64	112.789,64	1.030.789,64	142.869,05	1.030.789,64	142.869,05	1.030.789,64	0,00	0,00
31901100 11120000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.500.000,00	2.062.346,23	0,00	5.562.346,23	433.016,20	5.562.346,23	587.556,37	5.562.346,23	587.556,37	5.562.346,23	0,00	0,00
31901300 11120000-Obrigações Patronais	809.000,00	576.892,45	0,00	1.385.892,45	323.892,45	1.385.892,45	325.906,47	1.385.892,45	325.906,47	1.385.892,45	0,00	0,00
0207 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	34.569.560,00	50.541.511,20	32.214.898,27	52.896.172,93	10.413.399,67	52.541.650,92	5.713.506,37	40.911.806,05	4.693.976,04	38.179.988,85	14.361.662,07	354.522,01
1007-AMPLIAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1016-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIP, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/ SEC. DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAEST. E DOS SERV. PÚBLICOS	17.100,00	246.841,78	182.925,78	81.016,00	-71.415,78	81.016,00	45.629,54	81.016,00	7.454,00	35.386,46	45.629,54	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	201.365,32	170.735,78	45.629,54	-66.735,78	45.629,54	45.629,54	45.629,54	0,00	0,00	45.629,54	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15300000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 19300000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	45.476,46	10.090,00	35.386,46	-4.680,00	35.386,46	0,00	35.386,46	7.454,00	35.386,46	0,00	0,00
1017-IMPLANTAÇÃO DAS FEIRAS NOS BAIRROS E/OU POVOADOS	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1018-AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	6.200,00	190.400,00	6.200,00	190.400,00	62.000,00	190.400,00	62.000,00	190.400,00	62.000,00	190.400,00	0,00	0,00
44906100 10010000-Aquisição de Imóveis	5.000,00	190.400,00	5.000,00	190.400,00	62.000,00	190.400,00	62.000,00	190.400,00	62.000,00	190.400,00	0,00	0,00
44906100 15100000-Aquisição de Imóveis	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 15200000-Aquisição de Imóveis	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 15300000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1019-CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO EMPRESÁRIO - CENTRA FÁCIL	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020-IMPLANTAÇÃO DO CEAC	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/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
1021-CONSTRUÇÃO DE CENTRO ADMINISTRATIVO	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1022-URBANIZAÇÃO, ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO DE VIAS E LOGRADOUROS	27.000,00	561.307,08	86.562,19	501.744,89	0,00	501.744,89	0,00	501.744,89	0,00	501.744,89	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	20.000,00	561.307,08	79.562,19	501.744,89	0,00	501.744,89	0,00	501.744,89	0,00	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
1023-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES	451.000,00	1.544.739,93	937.623,00	1.058.116,93	283.000,00	1.058.116,93	0,00	468.344,62	0,00	468.344,62	589.772,31	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	400.000,00	921.739,93	585.620,95	736.118,98	0,00	736.118,98	0,00	468.344,62	0,00	468.344,62	267.774,36	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	50.000,00	623.000,00	351.002,05	321.997,95	283.000,00	321.997,95	0,00	0,00	0,00	0,00	321.997,95	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1024-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU MODERNIZAÇÃO DE MERCADOS MUNICIPAIS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1025-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1026-REVITALIZAÇÃO DE CENTRO COMERCIAL	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1027-URBANIZAÇÃO DOS CONJUNTOS MARIA DO CARMO 1 E 2, LOCALIZADO NA ÁREA DENOMINADA INVASÃO	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1028-URBANIZAÇÃO DE ÁREA DEGRADADAS E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1029-CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM	10.100,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/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
1030-CONST. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PÓRTICO NA RODOVIA E ACESSO AO MUNICÍPIO	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1031-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AUTÓDROMO	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1032-CONSTRUÇÃO DE PASSARELA PARA PEDESTRES NAS RODOVIAS BR-235 E SE-170	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1033-URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA URBANA DA BR 235	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1034-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CALÇADÃO NO CENTRO COMERCIAL	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1035-CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SEGURANÇA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1036-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL E/OU GINÁSIO DE ESPORTES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1037-MODERNIZAÇÃO DAS FEIRAS LIVRES DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA	33.100,00	48.342,09	81.442,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	9.900,00	48.342,09	58.242,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/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
1038-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	10.100,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1039-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1040-CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE LAVANDERIAS	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1041-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/ AMPLIAÇÃO DO CEASA	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1042-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1043-CONST. DE ESPAÇO ADEQUADO PARA COMERCIALIZAÇÃO DE CARNES	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1044-ERRADICAÇÃO DE CASAS DE TAIPA COM A CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1045-AMPLIAÇÃO DAS REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA SEDE E NOS POVOADOS	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1046-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE SANITÁRIOS DOMICILIARES	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1047-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO BÁSICO	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1048-ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE VIAS	6.236.000,00	20.839.157,90	13.623.809,61	13.451.348,29	7.459.897,32	13.451.348,29	759.344,56	5.066.175,53	668.454,31	4.975.285,28	8.476.063,01	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	2.100.000,00	6.507.991,87	2.958.436,10	5.649.555,77	2.249.897,32	5.649.555,77	438.132,11	2.779.924,88	347.241,86	2.689.034,63	2.960.521,14	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/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	14.331.166,03	9.430.773,51	7.801.792,52	5.210.000,00	7.801.792,52	321.212,45	2.286.250,65	321.212,45	2.286.250,65	5.515.541,87	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
1049-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS	95.000,00	13.309,57	45.114,55	63.195,02	0,00	63.195,02	0,00	63.195,02	0,00	63.195,02	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	94.900,00	13.309,57	45.014,55	63.195,02	0,00	63.195,02	0,00	63.195,02	0,00	63.195,02	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1050-RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1051-TERRAPLANAGEM E DRENAGEM DE VIAS	309.000,00	119.368,82	301.586,22	126.782,60	-1.586,22	126.782,60	92.176,80	92.176,80	50.486,41	50.486,41	76.296,19	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	9.000,00	119.368,82	1.586,22	126.782,60	-1.586,22	126.782,60	92.176,80	92.176,80	50.486,41	50.486,41	76.296,19	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15503110-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1052-CONSTRUÇÃO DE ANÉIS VIÁRIOS	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1053-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CICLOVIAS	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1054-CONSTRUÇÃO DE PONTES E/OU PASSAGENS MOLHADAS	2.200,00	324.311,07	9.850,14	316.660,93	0,00	316.660,93	0,00	0,00	0,00	0,00	316.660,93	0,00
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
1055-CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO	1.375.000,00	712.270,42	1.377.288,43	709.981,99	0,00	709.981,99	0,00	0,00	0,00	0,00	709.981,99	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	600.000,00	712.270,42	602.288,43	709.981,99	0,00	709.981,99	0,00	0,00	0,00	0,00	709.981,99	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	610.000,00	0,00	610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1067-CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1076-CONCLUSÃO DO GALPÃO DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS	26.600,00	0,00	26.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15300000-Obras e Instalações	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1138-PROJETOS DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	10.000,00	520,20	10.520,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15100000-Material de Consumo	100,00	520,20	620,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/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
1139-CONSTRUÇÃO DE CENTRO EQUOTERAPIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15503110-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	12.121.260,00	7.043.015,53	2.008.757,60	17.155.517,93	1.543.127,83	17.155.517,93	2.382.939,74	17.116.557,24	1.854.539,68	16.420.167,91	735.350,02	0,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	2.100.000,00	0,00	570.621,43	1.529.378,57	-110.621,43	1.529.378,57	192.846,38	1.529.378,57	192.846,38	1.529.378,57	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.680.000,00	2.797.752,23	125.000,00	8.352.752,23	912.464,97	8.352.752,23	1.188.904,59	8.352.752,23	1.188.904,59	8.352.752,23	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.182.500,00	989.248,22	0,00	2.171.748,22	519.248,22	2.171.748,22	520.849,24	2.171.748,22	0,00	1.650.898,98	520.849,24	0,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100.000,00	134.902,97	0,00	234.902,97	16.902,97	234.902,97	17.040,81	234.902,97	17.040,81	234.902,97	0,00	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	18.093,65	1.000,00	18.093,65	11.513,82	18.093,65	11.513,82	18.093,65	18.093,65	18.093,65	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	10.900,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	2.000.000,00	1.545.311,95	683.484,41	2.861.827,54	174.409,79	2.861.827,54	295.286,91	2.861.827,54	276.523,35	2.747.475,78	114.351,76	0,00
33903000 15503110-Material de Consumo	399.000,00	65.337,44	190.925,95	273.411,49	0,00	273.411,49	0,00	273.411,49	0,00	272.978,49	433,00	0,00
33903000 19400000-Material de Consumo	0,00	24.840,80	5.057,37	19.783,43	0,00	19.783,43	0,00	19.783,43	3.385,12	19.783,43	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	18.195,80	0,00	28.195,80	0,00	28.195,80	0,00	28.195,80	7.159,04	28.195,80	0,00	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	179.200,00	21.600,00	157.600,00	21.600,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/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	783.207,54	171.616,44	941.591,10	19.209,49	941.591,10	133.907,64	902.630,41	128.986,74	864.465,43	77.125,67	0,00
33903900 15503110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	196.392,00	3.608,00	0,00	3.608,00	0,00	3.608,00	0,00	3.608,00	0,00	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	1.828,55	1.200,00	5.628,55	0,00	5.628,55	990,35	5.628,55	0,00	4.638,20	990,35	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	522.496,38	500,00	522.496,38	0,00	522.496,38	0,00	522.496,38	0,00	522.496,38	0,00	0,00
44909300 15200000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	1.708.900,00	966.480,24	1.018.741,19	1.656.639,05	966.480,24	1.656.639,05	53.525,21	422.625,33	53.525,21	422.625,33	1.234.013,72	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.600.000,00	966.480,24	909.841,19	1.656.639,05	966.480,24	1.656.639,05	53.525,21	422.625,33	53.525,21	422.625,33	1.234.013,72	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034-SINALIZAÇÃO TURISTICA	58.300,00	0,00	58.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15100000-Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15200000-Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	3.821.500,00	9.246.964,12	4.525.902,81	8.542.561,31	-652.786,60	8.542.561,31	742.722,06	8.397.950,29	1.079.209,91	8.022.517,87	520.043,44	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000.000,00	4.625.486,48	3.675.198,84	1.950.287,64	-704.634,60	1.950.287,64	17.844,72	1.950.287,64	218.865,45	1.794.476,06	155.811,58	0,00
33903000 15300000-Material de Consumo	40.000,00	108.880,23	50.705,23	98.175,00	-28.152,00	98.175,00	0,00	98.175,00	0,00	98.175,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/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	122.545,00	57.745,03	114.799,97	0,00	114.799,97	0,00	114.799,97	17.852,67	114.799,97	0,00	0,00
33903000 19400000-Material de Consumo	0,00	50.000,00	1.832,00	48.168,00	0,00	48.168,00	0,00	48.168,00	0,00	48.168,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.200.000,00	3.628.305,41	215.812,15	5.612.493,26	80.000,00	5.612.493,26	724.877,34	5.467.882,24	842.491,79	5.248.261,40	364.231,86	0,00
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15503110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15503110-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 19300000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	4.093,00	3.583,00	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00
2036-MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.600.000,00	3.356.930,45	3.714.515,90	6.242.414,55	1.178.682,88	6.241.892,54	1.183.401,73	6.241.892,54	674.111,15	5.720.172,84	521.719,70	522,01
33903000 16200000-Material de Consumo	1.600.000,00	530.748,38	1.317.921,62	812.826,76	111.133,10	812.826,76	111.133,10	812.826,76	123.562,22	812.826,76	0,00	0,00
33903600 16200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.540.000,00	2.213.312,07	1.323.724,28	5.429.587,79	1.067.549,78	5.429.065,78	1.072.268,63	5.429.065,78	550.548,93	4.907.346,08	521.719,70	522,01
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	612.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16200000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037-MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL	133.000,00	0,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038-IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039-MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33717000 10010000-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/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
2040-MANUTENÇÃO DE COLETA SELETIVA DO LIXO	522.000,00	0,00	38.014,56	483.985,44	0,00	483.985,44	80.664,24	483.985,44	80.664,24	483.985,44	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	80.664,24	483.985,44	80.664,24	483.985,44	0,00	0,00
2041-MANUTENÇÃO DA COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DO LIXO	700.000,00	5.327.552,00	3.711.744,00	2.315.808,00	-354.000,00	1.961.808,00	311.102,49	1.785.742,35	163.531,13	825.676,78	1.136.131,22	354.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	700.000,00	5.327.552,00	3.711.744,00	2.315.808,00	-354.000,00	1.961.808,00	311.102,49	1.785.742,35	163.531,13	825.676,78	1.136.131,22	354.000,00
0208 - FUNDO LOCAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1056-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042-AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0209 - EMURBI - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO DE ITABAIANA	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1057-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA EMURBI	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1058-OBRAS A CARGO DA EMURBI	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043-MANUTENÇÃO DA EMURBI	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR	4.665.350,00	3.094.897,57	1.562.334,08	6.197.913,49	473.883,98	6.197.913,49	848.053,89	6.197.913,49	795.355,44	5.878.478,87	319.434,62	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/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
1059-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABATECIMENTO ALIMENTAR	11.000,00	80.389,98	17.156,00	74.233,98	-4.656,00	74.233,98	0,00	74.233,98	0,00	74.233,98	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	8.800,00	61.537,34	10.300,00	60.037,34	0,00	60.037,34	0,00	60.037,34	0,00	60.037,34	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
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	18.852,64	4.656,00	14.196,64	-4.656,00	14.196,64	0,00	14.196,64	0,00	14.196,64	0,00	0,00
1060-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	34.100,00	0,00	34.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1061-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AGRO-INDÚSTRIA	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1062-CONSTRUÇÃO, REFORMA, E/OU AMPLIAÇÃO DA ESCOLA AGRÍCOLA	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1063-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CISTERNAS	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1064-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1066-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CURRAIS COLETIVOS	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068-PERFUORAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	11.300,00	0,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1069-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE TANQUES REDES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1070-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AGROINDÚSTRIA PARA BENEFICIAMENTO DE ALIMENTOS	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/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
1071-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PARQUE DE EXPOSIÇÃO	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1072-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE TANQUES PARA PSICULTURA	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1073-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO DE PESCADO	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120-CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE CASA DE ACOLHIMENTO E SAÚDE ANIMAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1136-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIRO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1137-CONSTRUÇÃO. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO DE PRODUTOS ORGÂNICOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR	4.477.650,00	2.993.385,49	1.362.516,48	6.108.519,01	480.075,98	6.108.519,01	847.249,89	6.108.519,01	794.551,44	5.789.084,39	319.434,62	0,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	350.000,00	0,00	39.433,33	310.566,67	-14.433,33	310.566,67	39.600,00	310.566,67	39.600,00	310.566,67	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.100.000,00	586.927,68	3.000,00	1.683.927,68	163.242,05	1.683.927,68	261.601,17	1.683.927,68	261.601,17	1.683.927,68	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	230.000,00	202.602,38	0,00	432.602,38	105.602,38	432.602,38	106.015,02	432.602,38	0,00	326.587,36	106.015,02	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	970.123,53	785.268,97	1.684.854,56	76.338,82	1.684.854,56	198.398,17	1.684.854,56	307.996,13	1.576.729,35	108.125,21	0,00
33903000 15300000-Material de Consumo	400.000,00	888.416,22	280.110,58	1.008.305,64	45.873,69	1.008.305,64	116.863,19	1.008.305,64	76.114,70	945.421,16	62.884,48	0,00
33903000 15400000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15503110-Material de Consumo	200.000,00	79.689,66	119.011,01	160.678,65	-2.734,85	160.678,65	0,00	160.678,65	0,00	160.678,65	0,00	0,00
33903000 19400000-Material de Consumo	0,00	9.423,69	3.661,64	5.762,05	1.265,86	5.762,05	1.265,86	5.762,05	2.532,47	5.762,05	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00	1.737,96	0,00	2.837,96	0,00	2.837,96	0,00	2.837,96	0,00	2.837,96	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	55.000,00	0,00	11.800,00	43.200,00	0,00	43.200,00	3.600,00	43.200,00	3.600,00	39.600,00	3.600,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	450.000,00	248.003,99	15.968,38	682.035,61	104.921,36	682.035,61	119.371,31	682.035,61	103.106,97	643.760,87	38.274,74	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	315,17	580,00	835,17	0,00	835,17	535,17	835,17	0,00	300,00	535,17	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/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
2045-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047-SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA REDE MUNICIPAL	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048-FORTEALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/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
2049-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE CONSELHOS, ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050-DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA IRRIGADA	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051-REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS AGROPECUÁRIOS	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100 10010000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2137-MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO E POSTO DE SAÚDE ANIMAL	11.100,00	21.122,10	17.061,60	15.160,50	-1.536,00	15.160,50	804,00	15.160,50	804,00	15.160,50	0,00	0,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	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	3.529,81	319,34	4.210,47	804,00	4.210,47	804,00	4.210,47	804,00	4.210,47	0,00	0,00
33903000 15503110-Material de Consumo	1.000,00	10.389,45	5.571,60	5.817,85	0,00	5.817,85	0,00	5.817,85	0,00	5.817,85	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	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

DEZEMBRO/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	2.340,00	3.393,96	-2.340,00	3.393,96	0,00	3.393,96	0,00	3.393,96	0,00	0,00
0211 - SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE	812.950,00	583.410,70	827.029,66	569.331,04	71.141,51	569.331,04	101.652,87	561.323,20	74.301,57	533.736,90	35.594,14	0,00
1065-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO HORTO FLORESTAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1074-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/A SEC. DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIENTE	2.200,00	1.498,00	3.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 19300000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	1.498,00	1.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1075-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE USINA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1077-CONSTRUÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO PARA O GALPÃO DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1119-IMPLANTAÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS PARA ARBORIZAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125-PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS EM ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE-APP	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE	505.950,00	111.044,50	55.671,30	561.323,20	71.141,51	561.323,20	101.652,87	561.323,20	74.301,57	533.736,90	27.586,30	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	400.000,00	66.465,09	17.865,57	448.599,52	44.965,09	448.599,52	74.079,67	448.599,52	74.079,67	448.599,52	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/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	31.908,40	0,00	96.908,40	26.908,40	96.908,40	27.351,30	96.908,40	0,00	69.557,10	27.351,30	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	6.349,75	13.549,45	-376,00	13.549,45	0,00	13.549,45	0,00	13.549,45	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	2.239,81	10.355,98	1.883,83	-355,98	1.883,83	221,90	1.883,83	221,90	1.648,83	235,00	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	300,00	5.150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
33904000 15503110-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	0,00	82,00	0,00	82,00	0,00	82,00	0,00	82,00	0,00	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
2053-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2054-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO CIDADE DIGITAL	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2055-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SALA VERDE	24.200,00	0,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/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
2056-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIENTE	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2057-REVITALIZAÇÃO E DESPOLUIÇÃO DE NASCENTES, AÇUDES E MANACIAIS	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2058-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COLETA SELETIVA DO LIXO	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2059-PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA DO LIXÃO DO POVOADO TERRA DURA	220.000,00	470.868,20	682.860,36	8.007,84	0,00	8.007,84	0,00	0,00	0,00	0,00	8.007,84	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	110.000,00	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
0213 - SECRETARIA DA FAZENDA	4.728.895,00	642.371,13	1.608.300,07	3.762.966,06	39.370,67	3.642.316,86	476.396,52	3.634.116,86	409.633,22	3.480.676,94	161.639,92	120.649,20
1081-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DA FAZENDA	11.000,00	41.156,00	14.415,00	37.741,00	-1.600,00	37.741,00	2.250,00	37.741,00	13.431,00	37.741,00	0,00	0,00
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	41.002,00	4.415,00	36.587,00	-1.600,00	36.587,00	2.250,00	36.587,00	13.431,00	36.587,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/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
1082-REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2063-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	3.708.700,00	601.215,13	584.690,07	3.725.225,06	40.970,67	3.604.575,86	474.146,52	3.596.375,86	396.202,22	3.442.935,94	161.639,92	120.649,20
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.000.000,00	125.129,32	0,00	2.125.129,32	96.129,32	2.125.129,32	278.314,64	2.125.129,32	278.314,64	2.125.129,32	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	314.600,00	141.001,34	0,00	455.601,34	104.001,34	455.601,34	104.663,58	455.601,34	0,00	350.937,76	104.663,58	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	0,00	10.386,37	0,00	10.386,37	0,00	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	27.602,23	24.050,52	63.551,71	5.841,59	63.551,71	8.907,81	63.551,71	7.076,76	60.980,66	2.571,05	0,00
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	1.740,59	903,76	836,83	0,00	836,83	0,00	836,83	599,54	836,83	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	400.000,00	0,00	148.800,00	251.200,00	0,00	251.200,00	18.200,00	243.000,00	42.800,00	224.800,00	26.400,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	264.948,25	80.071,43	684.876,82	-165.647,88	564.227,62	56.750,00	564.227,62	57.969,48	538.791,02	25.436,60	120.649,20
33903900 10015173-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	100,00	99,51	0,49	0,00	0,49	0,00	0,49	0,00	0,49	0,00	0,00
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	4.853,70	146,30	-353,70	146,30	41,80	146,30	41,80	146,30	0,00	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	19.524,40	67.693,66	61.830,74	0,00	61.830,74	6.268,69	61.830,74	9.400,00	60.262,05	1.568,69	0,00
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	9.252,63	100,00	9.252,63	1.000,00	9.252,63	1.000,00	9.252,63	0,00	8.252,63	1.000,00	0,00
33913000 10010000-Material de Consumo	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33913900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15200000-Indenizações e Restituições	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2064-MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/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
2065-MANUTENÇÃO DO CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DA FAZENDA	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2066-QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA FAZENDA	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999-RESERVA DE CONTIGÊNCIA	986.095,00	0,00	986.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99999999 10010000-Reserva de Contingência	986.095,00	0,00	986.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0214 - SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	606.800,00	925.687,18	119.714,40	1.412.772,78	238.953,88	1.412.772,78	231.717,42	1.279.116,20	198.392,65	1.210.795,63	201.977,15	0,00
1083-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	2.200,00	15.818,00	3.358,00	14.660,00	4.230,00	14.660,00	4.570,00	14.660,00	4.570,00	14.660,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 19300000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	15.818,00	1.158,00	14.660,00	4.230,00	14.660,00	4.570,00	14.660,00	4.570,00	14.660,00	0,00	0,00
1084-IMPLANTAÇÃO DA RÁDIO ESCOLA	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1085-IMPLANTAÇÃO DE RÁDIO COMUNITÁRIA	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1086-CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DO ESTÚDIO DE PRODUÇÃO E GRAVAÇÃO DE IMAGENS E ÁUDIOS	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2067-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	585.900,00	909.869,18	97.656,40	1.398.112,78	234.723,88	1.398.112,78	227.147,42	1.264.456,20	193.822,65	1.196.135,63	201.977,15	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/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	224.959,32	0,00	504.959,32	56.959,32	504.959,32	78.829,90	504.959,32	78.829,90	504.959,32	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	60.000,00	49.475,60	0,00	109.475,60	26.475,60	109.475,60	26.639,87	109.475,60	0,00	82.835,73	26.639,87	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	1.500,00	1.100,00	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	11.000,00	20.916,10	13.940,23	17.975,87	2.189,32	17.975,87	4.381,32	17.975,87	5.764,05	15.913,13	2.062,74	0,00
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	2.033,59	732,14	1.301,45	0,00	1.301,45	0,00	1.301,45	676,81	1.301,45	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
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00	3.906,69	1.100,00	3.906,69	0,00	3.906,69	0,00	3.906,69	3.906,69	3.906,69	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	8.855,00	1.150,00	7.705,00	1.150,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	578.485,11	68.362,92	710.122,19	149.099,64	710.122,19	112.996,33	576.465,61	99.645,20	539.922,65	170.199,54	0,00
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	3.150,00	22.715,00	3.850,00	20.790,00	1.925,00	0,00
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15200000-Indenizações e Restituições	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2068-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215 - SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO	354.850,00	8.445,12	247.831,33	115.463,79	-47.353,32	115.463,79	23.701,84	115.463,79	17.584,34	109.346,29	6.117,50	0,00
1087-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE VOCAÇÃO TECNOLÓGICA	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1088-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GALPÃO INDUSTRIAL	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1090-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO	34.200,00	979,98	34.679,98	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	31.100,00	0,00	31.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 19300000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	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

DEZEMBRO/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
2069-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2070-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO	4.400,00	148,03	4.400,00	148,03	148,03	148,03	148,03	148,03	148,03	148,03	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	148,03	1.100,00	148,03	148,03	148,03	148,03	148,03	148,03	148,03	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2071-PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	24.200,00	0,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100 10010000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.600,00	0,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2072-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO	280.150,00	7.317,11	172.651,35	114.815,76	-47.501,35	114.815,76	23.553,81	114.815,76	17.436,31	108.698,26	6.117,50	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	209.000,00	0,00	118.625,81	90.374,19	-43.125,81	90.374,19	17.236,29	90.374,19	17.236,29	90.374,19	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	45.000,00	0,00	28.801,61	16.198,39	-3.801,61	16.198,39	6.117,50	16.198,39	0,00	10.080,89	6.117,50	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	0,00	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	7.073,93	1.546,07	-573,93	1.546,07	200,02	1.546,07	200,02	1.546,07	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
0216 - SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	4.989.500,00	974.025,07	4.299.950,11	1.663.574,96	157.291,46	1.663.574,96	318.225,63	1.663.574,96	232.846,84	1.552.208,57	111.366,39	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/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
1091-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SEC DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	2.200,00	11.067,00	5.990,00	7.277,00	0,00	7.277,00	0,00	7.277,00	0,00	7.277,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 19300000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	11.067,00	3.790,00	7.277,00	0,00	7.277,00	0,00	7.277,00	0,00	7.277,00	0,00	0,00
1092-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ARQUIVO PUBLICO	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1093-REVITALIZAÇÃO DO PAINEL HISTORICO E CULTURAL DA PRAÇA GAL. JOAO PEREIRA	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1094-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO MULTIUSO	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1095-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DA CULTURA	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1096-REVITALIZAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DR. FLORIVAL DE ALMEIDA	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1097-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MUSEU ARTISTICO E HISTÓRICO	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1098-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO CULTURAL	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1099-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GALERIA DE ARTE E CULTURA	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA O TEATRO MUNICIPAL	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101-RESTAURAÇÃO DAS RUÍNAS DA IGREJA VELHA	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/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
1102-CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO ARTESANAL	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1103-CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1104-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	605.400,00	0,00	605.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	599.900,00	0,00	599.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1105-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1106-CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1107-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇA DA JUVENTUDE	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1108-CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE ESPAÇO DE LASER	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1109-CONSTRUÇÃO, REFORMA, E/OU AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO AQUÁTICO E/OU POLIESPORTIVO	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CICLOVIAS	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/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
1112-CONST. DE PRAÇA POLIESPORTIVA FRANCISCO TELES DE MENDONÇA	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2073-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	665.200,00	556.075,93	45.637,77	1.175.638,16	161.194,96	1.175.638,16	247.806,13	1.175.638,16	156.472,34	1.078.316,77	97.321,39	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500.000,00	296.374,30	0,00	796.374,30	65.314,30	796.374,30	123.954,86	796.374,30	123.954,86	796.374,30	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	60.000,00	113.699,53	0,00	173.699,53	43.699,53	173.699,53	44.520,58	173.699,53	0,00	129.178,95	44.520,58	0,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	40.000,00	1.100,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	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	27.838,46	20.047,97	27.790,49	2.180,64	27.790,49	2.722,89	27.790,49	2.675,64	27.709,24	81,25	0,00
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	58.900,00	20.950,00	58.900,00	20.950,00	55.450,00	3.450,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	56.173,19	239,80	75.933,39	10.000,49	75.933,39	15.657,80	75.933,39	8.891,84	66.663,83	9.269,56	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	300,00	1.150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.100,00	86,45	1.100,00	86,45	0,00	86,45	0,00	86,45	0,00	86,45	0,00	0,00
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15200000-Indenizações e Restituições	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2074-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2075-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2076-MANUTENÇÃO DA OFICINA DE CANTO E CORAL	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/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
2077-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E ARTÍSTICAS	3.427.800,00	216.099,84	3.456.643,34	187.256,50	-13.619,00	187.256,50	40.704,00	187.256,50	26.659,00	173.211,50	14.045,00	0,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	200.000,00	53.076,67	201.176,67	51.900,00	0,00	51.900,00	26.100,00	51.900,00	26.100,00	51.900,00	0,00	0,00
33903000 15100000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100 10010000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.100,00	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	98.023,17	3.185.866,67	70.356,50	-13.619,00	70.356,50	14.604,00	70.356,50	559,00	56.311,50	14.045,00	0,00
33903900 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2078-RETORNO DAS RUAS DE LAZER	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2079-INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER	197.400,00	120.000,00	77.400,00	240.000,00	0,00	240.000,00	20.000,00	240.000,00	40.000,00	240.000,00	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	120.000,00	120.000,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	20.000,00	240.000,00	40.000,00	240.000,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100 10010000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135-INCENTIVOS PARA ATLETAS E/OU DESPORTISTAS	20.000,00	10.782,30	13.523,00	17.259,30	9.715,50	17.259,30	9.715,50	17.259,30	9.715,50	17.259,30	0,00	0,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	20.000,00	10.782,30	13.523,00	17.259,30	9.715,50	17.259,30	9.715,50	17.259,30	9.715,50	17.259,30	0,00	0,00
2144-INCENTIVOS PARA MÚSICOS ITABAIANENSES	0,00	30.000,00	3.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	30.000,00	3.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
2145-PROGRAMA AUXÍLIO CULTURA	0,00	30.000,00	20.856,00	9.144,00	0,00	9.144,00	0,00	9.144,00	0,00	9.144,00	0,00	0,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	30.000,00	20.856,00	9.144,00	0,00	9.144,00	0,00	9.144,00	0,00	9.144,00	0,00	0,00
0217 - OUVIDORIA GERAL	375.000,00	16.299,14	218.206,61	173.092,53	-1.781,70	173.092,53	29.756,87	173.092,53	22.904,40	165.718,51	7.374,02	0,00
2080-MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL	332.700,00	16.299,14	175.906,61	173.092,53	-1.781,70	173.092,53	29.756,87	173.092,53	22.904,40	165.718,51	7.374,02	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/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	12.882,30	43.654,34	139.227,96	-1.591,90	139.227,96	22.269,30	139.227,96	22.269,30	139.227,96	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	30.000,00	184,84	0,00	30.184,84	184,84	30.184,84	7.374,02	30.184,84	0,00	22.810,82	7.374,02	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	408,00	1.100,00	408,00	0,00	408,00	0,00	408,00	408,00	408,00	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	1.300,00	2.074,64	1.425,36	-374,64	1.425,36	113,55	1.425,36	227,10	1.425,36	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
33904000 15503110-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2081-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALL CENTER	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2082-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA OUVIDORIA GERAL	14.800,00	0,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0218 - SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL	497.200,00	619.317,85	264.352,53	852.165,32	-5.097,27	852.165,32	107.815,29	852.165,32	99.726,50	822.261,29	29.904,03	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/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
1113-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E VEICULOS PARA GUARDA MUNICIPAL	5.500,00	6.482,52	11.982,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	3.300,00	6.482,52	9.782,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2083-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DESEFA SOCIAL	161.700,00	360,00	121.507,93	40.552,07	-3.587,69	40.552,07	6.824,17	40.552,07	5.149,54	38.877,44	1.674,63	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	121.000,00	0,00	87.785,47	33.214,53	-2.425,23	33.214,53	5.149,54	33.214,53	5.149,54	33.214,53	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	27.500,00	0,00	20.299,09	7.200,91	-299,09	7.200,91	1.674,63	7.200,91	0,00	5.526,28	1.674,63	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	1.460,00	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	963,37	136,63	-863,37	136,63	0,00	136,63	0,00	136,63	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
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2084-COORDENAÇÃO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2085-MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	309.100,00	612.475,33	109.962,08	811.613,25	-1.509,58	811.613,25	100.991,12	811.613,25	94.576,96	783.383,85	28.229,40	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	257.400,00	417.400,00	49.197,51	625.602,49	-24.247,51	625.602,49	69.049,29	625.602,49	69.049,29	625.602,49	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	3.850,00	122.027,71	0,00	125.877,71	26.877,71	125.877,71	27.411,34	125.877,71	0,00	98.466,37	27.411,34	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	13.500,00	1.100,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	11.000,00	36.748,53	17.815,86	29.932,67	-2.860,30	29.932,67	3.551,92	29.932,67	10.809,30	29.234,51	698,16	0,00
33903000 15503110-Material de Consumo	0,00	7.765,60	4.430,53	3.335,07	0,00	3.335,07	0,00	3.335,07	0,00	3.335,07	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/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	2.733,99	1.994,08	739,91	-677,58	739,91	116,17	739,91	236,07	739,91	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	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	774,10	12.625,40	-601,90	12.625,40	862,40	12.625,40	982,30	12.505,50	119,90	0,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2086-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0219 - ARAGREST	19.800,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115-OBRAS A CARGO DA ARAGREST	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1116-AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 10010000-Aquisição de Imóveis	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 15100000-Aquisição de Imóveis	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2087-GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ARAGREST	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2088-MANUTENÇÃO DO CONSELHO CONSULTIVO DA ARAGREST	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	135.418.920,00	86.886.981,92	66.732.961,48	155.572.940,44	17.330.241,86	155.081.050,21	19.850.406,99	143.276.262,39	17.943.908,68	138.530.947,52	16.550.102,69	491.890,23



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/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

DEZEMBRO/2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		27.757.380,82	ORÇAMENTÁRIA		17.943.908,68
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.846.352,66		02 - Judiciária	228.214,69	
12 - CONTRIBUIÇÕES	643.263,44		04 - Administração	2.524.580,81	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	183.663,75		12 - Educação	9.451.350,52	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.599.286,14		13 - Cultura	183.131,34	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.473,61		15 - Urbanismo	3.725.183,11	
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.255.770,60		17 - Saneamento	50.486,41	
90 - DEDUÇÃO DA RECEITA	-1.786.429,38		18 - Gestão Ambiental	244.195,37	
			20 - Agricultura	795.355,44	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	22 - Indústria	148,03	
			23 - Comércio e Serviços	17.436,31	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		2.521.842,63	25 - Energia	674.111,15	
113810800 - Salário Família	2.614,77		27 - Desporto e Lazer	49.715,50	
113810900 - Salário Maternidade	36.242,93				
21881010201 - Inss	1.093.958,54		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		3.996.795,29
21881010202 - Inss Serviços	57.027,12		351120201 - Repasse Concedido - Câmara	631.672,82	
21881010302 - ARACAJU PREVIDÊNCIA	2.111,08		351120202 - Repasse Concedido - FMS	2.487.054,61	
21881010401 - Irrf	718.411,52		351120203 - Repasse Concedido - FMAS	661.458,56	
21881010402 - Irrf - Serviços	38.284,06		351120204 - Repasse Concedido - SMTT	177.323,19	
21881010801 - Iss	65.214,88		351120206 - Repasse Concedido - FMMA	39.286,11	
21881011001 - Pensão Alimentícia	3.693,92				
21881011301 - Sintra Guardas	305,60		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		3.023.690,75
21881011302 - Sintese	19.214,91		113810800 - Salário Família	17.626,82	
21881011304 - Sepumi	4.591,94		113810900 - Salário Maternidade	22.768,12	
21881011311 - Sinafims	805,93		211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	27.689,75	
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	411.877,06		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	37.428,28	
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	30.068,80		21881010201 - Inss	1.213.340,10	
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	26.775,92		21881010202 - Inss Serviços	8.149,00	
21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	1.181,56		21881010302 - ARACAJU PREVIDÊNCIA	1.085,75	
21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	494,82		21881010401 - Irrf	718.411,52	
21881030102 - Pensão Judicial	6.297,40		21881010402 - Irrf - Serviços	38.284,06	
21881030201 - Bloqueio Judicial	792,87		21881010801 - Iss	65.214,88	
21881990002 - Depositos Judiciais	1.877,00		21881011001 - Pensão Alimentícia	3.693,92	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Balancete Financeiro

DEZEMBRO/2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	21881011301 - Sintra Guardas	415,60	
			21881011302 - Sintese	37.813,17	
			21881011304 - Sepumi	6.319,74	
SALDO ANTERIOR		19.692.679,03	21881011311 - Sinafims	805,93	
11111190001 - BANCOS - PREFEITURA	7.282.124,70		21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	705.863,76	
11111200001 - BANCOS - PREFEITURA	12.410.554,33		21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	56.402,25	
			21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	46.078,87	
			21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	1.181,56	
			21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	989,64	
			21881030102 - Pensão Judicial	11.025,76	
			21881030201 - Bloqueio Judicial	1.225,27	
			21881990002 - Depositos Judiciais	1.877,00	
			OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
			SALDO ATUAL		25.007.507,76
			11111190001 - BANCOS - PREFEITURA	7.231.401,47	
			11111200001 - BANCOS - PREFEITURA	17.776.106,29	
Total Geral dos Ingressos:		49.971.902,48	Total Geral dos Dispêndios:		49.971.902,48

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		145.797.785,30 D	46.794.289,86	335.551.486,44	36.348.092,28	313.024.403,76	156.243.982,88 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		19.919.655,74 D	41.331.600,64	319.834.043,49	36.018.788,34	308.654.693,89	25.232.468,04 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		19.692.679,03 D	40.182.755,73	306.539.702,35	34.867.927,00	295.440.555,25	25.007.507,76 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		19.692.679,03 D	40.182.755,73	306.539.702,35	34.867.927,00	295.440.555,25	25.007.507,76 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		19.692.679,03 D	40.182.755,73	306.539.702,35	34.867.927,00	295.440.555,25	25.007.507,76 D
1111119000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	7.282.124,70 D	23.505.888,24	217.183.101,76	23.556.611,47	213.495.327,23	7.231.401,47 D
11111190001 - BANCOS - PREFEITURA		7.282.124,70 D	23.505.888,24	217.183.101,76	23.556.611,47	213.495.327,23	7.231.401,47 D
1111119000101 - BB AG 278 C/C - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO	F	7.044,96 D	1.472.046,24	12.044.807,72	1.435.582,66	12.025.806,46	43.508,54 D
1111119000102 - BB AG 278 C/C - 3398-7 - FPM	F	3.347.365,03 D	7.902.923,01	60.610.177,33	7.404.565,19	57.489.383,07	3.845.722,85 D
1111119000103 - BB AG 278 C/C - 7143-9 - ITR	F	168,86 D	1.928,83	26.455,02	1.310,04	26.077,43	787,65 D
1111119000104 - BB AG 278 C/C - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL	F	144.139,76 D	119.272,50	1.060.879,27	77.340,67	1.077.047,34	186.071,59 D
1111119000105 - BB AG 278 C/C - 3061-0 - CFM - ROYALTEIS	F	19.020,83 D	5.411,94	72.530,20	52,75	59.024,25	24.380,02 D
1111119000106 - BB AG 278 C/C - 283142-2 - ICMS - LC	F	14.538,08 D	3.875,89	46.474,17	10.824,97	83.268,88	7.589,00 D
1111119000107 - BB AG 278 C/C - 8494-8 - IPTU	F	479,96 D	1.318,65	15.351,26	1.537,12	15.787,36	261,49 D
1111119000108 - BB AG 278 C/C - 13060-5 - CIDE	F	18.159,18 D	9,62	50.073,01	17.852,67	115.284,73	316,13 D
1111119000109 - BB AG 278 C/C - 12614-4 - AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.	F	642,00 D	3,76	15,84	0,00	0,00	645,76 D
1111119000110 - CEF AG 561 C/C - 319-0 - MOVIMENTO	F	2.416,06 D	1.290.671,10	15.613.656,57	1.291.087,06	15.621.217,46	2.000,10 D
1111119000111 - Banese AG 2 C/C - 300003-4 - ICMS	F	544.870,90 D	2.756.267,67	32.123.314,04	3.300.026,36	32.124.969,27	1.112,21 D
1111119000112 - Banese AG 2 C/C - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO	F	8.368,55 D	974.728,15	15.920.417,68	982.884,37	15.921.998,99	212,33 D
1111119000113 - Banese AG 2 C/C - 300040-9 - IPVA	F	34.295,20 D	743.334,79	9.036.337,31	750.389,16	9.016.905,83	27.240,83 D
1111119000114 - Banese AG 2 C/C - 300185-5 - CIP - ENERGEIPE	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	845,24 D	354.160,20	5.867.625,89	354.439,39	5.871.410,74	566,05 D
1111119000116 - Banese AG 2 C/C - 300186-3 - IPTU	F	33.032,60 D	629.813,91	10.590.503,97	630.616,53	10.652.003,38	32.229,98 D
1111119000117 - BB AG 278 C/C - 17256-1 - PASEP	F	27,05 D	0,16	0,67	0,00	0,00	27,21 D
1111119000118 - CEF AG 561 C/C - 283-6 - PIS	F	270,74 D	1,48	6,34	0,00	0,00	272,22 D
1111119000119 - BB AG 278 C/C - 19995-8 - ISS	F	5.585,37 D	312.827,87	2.876.971,15	312.347,59	2.883.419,11	6.065,65 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	2.597.061,05 D	650.046,17	7.280.833,11	674.111,15	6.537.081,22	2.572.996,07 D
1111119000122 - Banese AG 2 C/C - 300300-9 - CREDITOS FMASI	F	317,45 D	0,00	40.507,68	73,00	40.643,93	244,45 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	108,69 D	33,97	142,25	0,00	0,00	142,66 D
1111119000125 - CEF AG 6 C/C - 435-9 - CREDITOS DA SAUDE	F	231,94 D	232.028,80	2.032.135,60	230.607,71	2.031.266,71	1.653,03 D
1111119000126 - CEF AG 6 C/C - 432-4 - FUNDO RESERVA RP	F	29.087,95 D	6.052.683,29	41.863.196,03	6.080.963,08	41.902.731,07	808,16 D
1111119000127 - BB AG 278 C/C - 14966-7 - PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO	F	9,23 D	0,05	0,22	0,00	0,00	9,28 D
1111119000128 - BNB AG 116 C/C - 8296-8 - PATROCINIO	F	139,53 D	0,03	2,66	0,00	0,00	139,56 D
1111119000129 - CEF AG 561 C/C - 71021-0 - CUMPRIMENTO DE TAC	F	456.052,86 D	2.498,96	10.681,65	0,00	0,00	458.551,82 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/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	218,65 D	1,20	5,12	0,00	0,00	219,85 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	12.410.554,33 D	16.554.773,27	88.808.969,57	11.189.221,31	81.397.597,00	17.776.106,29 D
11111200001 - BANCOS - PREFEITURA		12.410.554,33 D	16.554.773,27	88.808.969,57	11.189.221,31	81.397.597,00	17.776.106,29 D
1111120000101 - BB AG 278 C/C - 8354-2 - MDE	F	0,00	289.627,03	1.610.073,71	289.627,03	1.610.073,71	0,00
1111120000102 - BB AG 278 C/C - 8609-6 - PROEJA	F	31,78 D	0,19	0,79	0,00	0,00	31,97 D
1111120000103 - BB AG 278 C/C - 12568-7 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	F	0,00	127,42	127,42	0,00	0,00	127,42 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	2.528,75 D	11,15	64,35	0,00	0,00	2.539,90 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	8.996,31 D	50,42	214,76	0,00	0,00	9.046,73 D
1111120000109 - Banese AG 2 C/C - 300183-9 - MDE	F	72,78 D	243.535,53	1.153.447,26	243.534,12	1.153.446,45	74,19 D
1111120000111 - Banese AG 2 C/C - 300196-0 - CAUCAO	F	43.856,87 D	243,44	6.167,18	0,00	8.435,35	44.100,31 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	1.030.892,72 D	5.281,89	59.778,20	0,00	0,00	1.036.174,61 D
1111120000115 - CEF AG 561 C/C - 336-0 - MDE	F	127,39 D	945.653,72	7.523.461,10	945.780,96	7.523.461,09	0,15 D
1111120000121 - BB AG 278 C/C - 66500-2 - FUNDEB	F	4.419.412,76 D	6.316.730,11	60.435.496,14	8.777.650,60	58.990.784,76	1.958.492,27 D
1111120000122 - Banese AG 2 C/C - 300258-4 - QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	F	0,00	0,00	969.296,42	0,00	1.898.774,50	0,00
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	333.084,27 D	177.625,78	372.281,43	54.939,77	172.205,06	455.770,28 D
1111120000126 - BB AG 278 C/C - 28093-3 - PNAE	F	1.130,76 D	96.446,38	1.064.755,44	97.558,23	1.388.483,72	18,91 D
1111120000128 - CEF AG 561 C/C - 104518-3 - RESIDENCIAL MORAR BEM II	F	381.005,27 D	1.903,33	22.151,80	0,00	0,00	382.908,60 D
1111120000130 - BB AG 278 C/C - 2937-5 - EDUCACAO JOVENS/ ADULTOS	F	121.095,92 D	2.684,60	21.811,38	123.780,52	432.135,78	0,00
1111120000131 - BB AG 278 C/C - 29351-2 - APOIO CRECHES	F	171,75 D	1,01	4,75	0,00	850,00	172,76 D
1111120000136 - Banese AG 2 C/C - 300311-4 - LEILAO	F	47.871,98 D	96,10	2.423,31	32.909,00	141.044,06	15.059,08 D
1111120000138 - CEF AG 561 C/C - 452-9 - CONCURSO PUBLICO 2015	F	101.544,45 D	556,42	2.378,60	0,00	245,00	102.100,87 D
1111120000140 - CEF AG 561 C/C - 426005-8 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE	F	610.313,37 D	2.692,62	16.141,21	0,00	0,00	613.005,99 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	78,23 D	0,46	1,93	0,00	0,00	78,69 D
1111120000153 - BB AG 278 C/C - 15396-6 - ESTACCO DIGITAL	F	208,47 D	1,23	5,15	0,00	0,00	209,70 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	634,19 D	0,13	0,79	0,00	0,00	634,32 D
1111120000161 - BB AG 278 C/C - 35418-X - PAC INFRAESTRUTURA ESCOLAR	F	8.039,93 D	47,11	203,87	0,00	6.964,46	8.087,04 D
1111120000165 - CEF AG 561 C/C - 647375-0 - PAV. DE RUAS NO BAIRRO DR. JOSÉ MILTON MACHADO E OUTROS	F	60.755,04 D	1.912,36	451.625,24	39.112,55	660.436,58	23.554,85 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/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	0,00	0,00	5.654,09	0,00	263.225,05	0,00
1111120000167 - CEF AG 561 C/C - 647404-7 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO	F	0,00	0,00	7.632,20	0,00	216.393,15	0,00
1111120000168 - CEF AG 561 C/C - 647403-9 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO MUNICÍPIO	F	1.708.441,05 D	9.359,94	166.142,88	0,00	1.575.103,43	1.717.800,99 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	4.633,37 D	25,39	5.874,08	0,00	1.418.863,30	4.658,76 D
1111120000172 - BB AG 278 C/C - 38266-3 - PAR 2020 ONIBUS ESCOLAR	F	22.591,62 D	132,35	557,45	0,00	0,00	22.723,97 D
1111120000173 - BB AG 278X C/C - 40112-9 - APOIO EMERG. SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC	F	151,95 D	0,89	3,75	0,00	0,00	152,84 D
1111120000174 - BB AG 278X C/C - 40104-8 - NOVOS ESTABELECIMENTOS EI	F	112.439,69 D	658,73	2.774,47	0,00	0,00	113.098,42 D
1111120000175 - CEF AG 561 C/C - 647442-0 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO SOBRE CALÇAMENTOS EM PARALELEPÍPEDOS	F	11.910,40 D	7.711.317,89	9.776.693,21	335.667,01	2.389.131,93	7.387.561,28 D
1111120000176 - BB AG 278 C/C - 40168-4 - PAR AQUISICAO DE ONIBUS - ORE	F	0,00	0,00	567.141,35	0,00	567.141,35	0,00
1111120000177 - Banese AG 002 C/C - 300329-7 - SEDUC VERA CANDIDA	F	79.044,74 D	3.111,77	256.758,92	60.139,90	234.742,31	22.016,61 D
1111120000178 - CEF AG 561 C/C - 672018-8 - EMENDA ESPECIAL CENTRO DE FISIOTERAPIA/CIDADE INTELIGENTE	F	2.064.513,00 D	11.310,75	2.075.823,75	0,00	0,00	2.075.823,75 D
1111120000179 - CEF AG 561 C/C - 647426-8 - MODERNIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE	F	0,00	0,00	224.355,19	0,00	224.355,19	0,00
1111120000180 - CEF AG 561 C/C - 672028-5 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	F	1.231.890,55 D	134.918,85	1.366.809,40	188.521,62	188.521,62	1.178.287,78 D
1111120000181 - Banese AG 002 C/C - 300334-3 - EMENDA INDIVIDUAL IMPOSITIVA ESTADUAL	F	0,00	502.775,42	502.775,42	0,00	0,00	502.775,42 D
1111120000182 - CEF AG 561 C/C - 647444-6 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SÃO JOSÉ	F	0,00	95.932,86	95.932,86	0,00	0,00	95.932,86 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	122.094,22	547.631,02	122.094,22	547.631,02	0,00
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	F	0,00	658,73	2.774,47	658,73	2.774,47	0,00
11111500101 - BB AG 278X C/T - 40104-8 - NOVOS ESTABELECIMENTOS EI	F	0,00	658,73	2.774,47	658,73	2.774,47	0,00
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	0,00	43.513,79	58.570,89	43.513,79	58.570,89	0,00
11111500301 - CEF AG 5614 C/FI - 672013-7 - EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	F	0,00	25,39	2.197,92	25,39	2.197,92	0,00
11111500302 - BB AG 278 C/FI - 38266-3 - PAR 2020 ONIBUS ESCOLAR	F	0,00	132,35	557,45	132,35	557,45	0,00
11111500303 - BB AG 278X C/FI - 40112-9 - APOIO EMERG. SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC	F	0,00	0,89	3,75	0,89	3,75	0,00
11111500304 - CEF AG 561 C/FI - 647442-0 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO SOBRE CALÇAMENTOS EM PARALELEPÍPEDOS	F	0,00	36.710,53	48.620,93	36.710,53	48.620,93	0,00
11111500305 - BB AG 278 C/FI - 40168-4 - PAR AQUISICAO DE ONIBUS - ORE	F	0,00	0,00	141,35	0,00	141,35	0,00
11111500306 - CEF AG 561 C/FI - 672028-5 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	F	0,00	6.644,63	7.049,49	6.644,63	7.049,49	0,00
111115004 - CDB	F	0,00	347,42	3.327,50	347,42	3.327,50	0,00
11111500401 - Banese AG 002 C/CDB - 300329-7 - SEDUC VERA CANDIDA	F	0,00	347,42	3.327,50	347,42	3.327,50	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	77.574,28	482.958,16	77.574,28	482.958,16	0,00
11111509901 - BANCOS - PREFEITURA		0,00	63.173,05	442.531,88	63.173,05	442.531,88	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990101 - BB AG 278 C/A - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO	F	0,00	146,38	855,71	146,38	855,71	0,00
1111150990102 - BB AG 278 C/A - 3398-7 - FPM	F	0,00	1.110,10	2.168,35	1.110,10	2.168,35	0,00
1111150990103 - BB AG 278 C/A - 7143-9 - ITR	F	0,00	2,97	19,57	2,97	19,57	0,00
1111150990104 - BB AG 278 C/A - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL	F	0,00	853,87	3.813,23	853,87	3.813,23	0,00
1111150990105 - BB AG 278 C/A - 3061-0 - CFM -ROYALTEIS	F	0,00	136,29	554,12	136,29	554,12	0,00
1111150990106 - BB AG 278 C/A - 283142-2 - ICMS - LC	F	0,00	42,45	472,89	42,45	472,89	0,00
1111150990107 - BB AG 278 C/A - 8354-2 - MDE	F	0,00	9,41	71,56	9,41	71,56	0,00
1111150990108 - BB AG 278 C/A - 8609-6 - PROEJA	F	0,00	0,19	0,79	0,19	0,79	0,00
1111150990109 - BB AG 278 C/A - 8494-8 - IPTU	F	0,00	1,37	19,78	1,37	19,78	0,00
1111150990112 - BB AG 278 C/A - 13060-5 - CIDE	F	0,00	9,62	1.595,08	9,62	1.595,08	0,00
1111150990113 - BB AG 278 C/A - 12614-4 - AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.	F	0,00	3,76	15,84	3,76	15,84	0,00
1111150990116 - Banese AG 2 C/A - 300131-6 - SEED	F	0,00	11,15	64,35	11,15	64,35	0,00
1111150990118 - BNB AG 116 C/A - 45086-0 - FUNDO DE AVAL	F	0,00	50,42	214,76	50,42	214,76	0,00
1111150990119 - CEF AG 561 C/A - 319-0 - MOVIMENTO	F	0,00	79,26	1.372,53	79,26	1.372,53	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	7,64	25.101,32	7,64	25.101,32	0,00
1111150990122 - Banese AG 2 C/A - 300183-9 - MDE	F	0,00	0,36	4,19	0,36	4,19	0,00
1111150990124 - CEF AG 561 C/A - 7-8 - IPTU	F	0,00	185,29	1.013,34	185,29	1.013,34	0,00
1111150990126 - Banese AG 2 C/A - 300186-3 - IPTU	F	0,00	40,35	470,12	40,35	470,12	0,00
1111150990127 - Banese AG 2 C/A - 300196-0 - CAUCAO	F	0,00	243,44	243,44	243,44	243,44	0,00
1111150990128 - BB AG 278 C/A - 17256-1 - PASEP	F	0,00	0,16	0,67	0,16	0,67	0,00
1111150990130 - CEF AG 561 C/A - 283-6 - PIS	F	0,00	1,48	6,34	1,48	6,34	0,00
1111150990131 - BB AG 278 C/A - 19995-8 - ISS	F	0,00	97,36	426,66	97,36	426,66	0,00
1111150990133 - CEF AG 561 C/A - 647161-7 - URBANIZACCO DO CONJ. MARIA DO CARMO	F	0,00	5.281,89	59.778,20	5.281,89	59.778,20	0,00
1111150990135 - Banese AG 2 C/A - 300224-0 - ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	F	0,00	6.782,73	36.590,49	6.782,73	36.590,49	0,00
1111150990136 - CEF AG 561 C/A - 336-0 - MDE	F	0,00	3,46	251,73	3,46	251,73	0,00
1111150990142 - BB AG 278 C/A - 66500-2 - FUNDEB	F	0,00	22.392,30	134.094,30	22.392,30	134.094,30	0,00
1111150990143 - Banese AG 2 C/A - 300258-4 - QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	F	0,00	0,00	9.168,81	0,00	9.168,81	0,00
1111150990145 - BB AG 278 C/A - 27864-5 - PNATE/2011 - TRANSPORTES	F	0,00	2.172,51	8.647,13	2.172,51	8.647,13	0,00
1111150990147 - BB AG 278 C/A - 28093-3 - PNAE	F	0,00	21,38	4.080,44	21,38	4.080,44	0,00
1111150990150 - CEF AG 561 C/A - 104518-3 - RESIDENCIAL MORAR BEM II	F	0,00	1.903,33	22.151,80	1.903,33	22.151,80	0,00
1111150990152 - BB AG 278 C/A - 2937-5 - EDUCACAO JOVENS/ ADULTOS	F	0,00	472,16	6.175,57	472,16	6.175,57	0,00
1111150990153 - BB AG 278 C/A - 29351-2 - APOIO CRECHES	F	0,00	1,01	4,75	1,01	4,75	0,00
1111150990155 - BB AG 278 C/A - 31643-1 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	F	0,00	33,97	142,25	33,97	142,25	0,00
1111150990158 - CEF AG 6 C/A - 435-9 - CREDITOS DA SAUDE	F	0,00	23,85	216,83	23,85	216,83	0,00
1111150990161 - Banese AG 2 C/A - 300311-4 - LEILAO	F	0,00	96,10	2.423,31	96,10	2.423,31	0,00
1111150990163 - CEF AG 561 C/A - 452-9 - CONCURSO PUBLICO 2015	F	0,00	556,42	2.378,60	556,42	2.378,60	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990165 - CEF AG 561 C/A - 426005-8 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE	F	0,00	2.692,62	16.141,21	2.692,62	16.141,21	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	5.568,80	28.336,73	5.568,80	28.336,73	0,00
1111150990178 - BB AG 278 C/A - 14966-7 - PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO	F	0,00	0,05	0,22	0,05	0,22	0,00
1111150990179 - BB AG 278 C/A - 151424-5 - PNSE-PROGR.NACIONAL DE SAEDE ESCOLAR	F	0,00	0,46	1,93	0,46	1,93	0,00
1111150990180 - BB AG 278 C/A - 15396-6 - ESTACCO DIGITAL	F	0,00	1,23	5,15	1,23	5,15	0,00
1111150990184 - BNB AG 116 C/A - 8296-8 - PATROCINIO	F	0,00	0,03	2,66	0,03	2,66	0,00
1111150990186 - CEF AG 561 C/A - 449-9 - VENDA DE TERRENO	F	0,00	0,13	0,79	0,13	0,79	0,00
1111150990190 - BB AG 278 C/A - 35418-X - PAC INFRAESTRUTURA ESCOLAR	F	0,00	47,11	203,87	47,11	203,87	0,00
1111150990191 - CEF AG 561 C/A - 71021-0 - CUMPRIMENTO DE TAC	F	0,00	2.498,96	10.681,65	2.498,96	10.681,65	0,00
1111150990194 - CEF AG 561 C/A - 71020-0 - MULTA APREENSAO DE ANI14AIS	F	0,00	1,20	5,12	1,20	5,12	0,00
1111150990195 - CEF AG 561 C/A - 647375-0 - PAV. DE RUAS NO BAIRRO DR. JOSÉ MILTON MACHADO E OUTROS	F	0,00	228,09	2.487,66	228,09	2.487,66	0,00
1111150990196 - CEF AG 561 C/A - 647399-7 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO	F	0,00	0,00	3.001,10	0,00	3.001,10	0,00
1111150990197 - CEF AG 561 C/A - 647404-7 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO	F	0,00	0,00	2.782,06	0,00	2.782,06	0,00
1111150990198 - CEF AG 561 C/A - 647403-9 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO MUNICÍPIO	F	0,00	9.359,94	52.315,45	9.359,94	52.315,45	0,00
11111509908 - BANCOS - PREFEITURA - CONTINUAÇÃO		0,00	14.401,23	40.426,28	14.401,23	40.426,28	0,00
1111150990801 - CEF AG 561 C/A - 672018-8 - EMENDA ESPECIAL CENTRO DE FISIOTERAPIA/CIDADE INTELIGENTE	F	0,00	11.310,75	35.837,75	11.310,75	35.837,75	0,00
1111150990802 - CEF AG 561 C/A - 647426-8 - MODERNIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE	F	0,00	0,00	1.498,05	0,00	1.498,05	0,00
1111150990803 - Banese AG 002 C/A - 300334-3 - EMENDA INDIVIDUAL IMPOSITIVA ESTADUAL	F	0,00	2.775,42	2.775,42	2.775,42	2.775,42	0,00
1111150990804 - CEF AG 561 C/A - 647444-6 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SÃO JOSÉ	F	0,00	315,06	315,06	315,06	315,06	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		130.420,61 D	80.394,94	447.125,64	38.857,70	372.484,29	171.957,85 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00 D
113110300 - Adiantamentos de Transferências Voluntárias	P	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		130.420,61 D	40.394,94	407.125,64	38.857,70	372.484,29	131.957,85 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		130.420,61 D	40.394,94	407.125,64	38.857,70	372.484,29	131.957,85 D
113810800 - Salário Família	F	51.751,95 D	17.626,82	209.045,06	2.614,77	178.586,83	66.764,00 D
113810900 - Salário Maternidade	F	78.668,66 D	22.768,12	198.080,58	36.242,93	193.897,46	65.193,85 D
115000000 - ESTOQUES		96.556,10 D	1.068.449,97	12.847.215,50	1.112.003,64	12.841.654,35	53.002,43 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115600000 - ALMOXARIFADO		96.556,10 D	1.068.449,97	12.833.875,50	1.112.003,64	12.828.314,35	53.002,43 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		96.556,10 D	1.068.449,97	12.833.875,50	1.112.003,64	12.828.314,35	53.002,43 D
115610100 - Material de Consumo	P	0,00	872.682,63	10.649.659,55	872.682,63	10.649.659,55	0,00
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	96.556,10 D	195.767,34	2.184.215,95	239.321,01	2.178.654,80	53.002,43 D
115800000 - OUTROS ESTOQUES		0,00	0,00	13.340,00	0,00	13.340,00	0,00
115810000 - Outros Estoques - Consolidação	P	0,00	0,00	13.340,00	0,00	13.340,00	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		125.878.129,56 D	5.462.689,22	15.717.442,95	329.303,94	4.369.709,87	131.011.514,84 D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		22.251.632,38 D	3.861.663,29	3.861.663,29	223.107,12	3.702.014,85	25.890.188,55 D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO		22.251.632,38 D	3.861.663,29	3.861.663,29	223.107,12	3.702.014,85	25.890.188,55 D
121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		22.251.632,38 D	3.861.663,29	3.861.663,29	223.107,12	3.702.014,85	25.890.188,55 D
121120400 - Dívida Ativa Tributária	P	22.251.632,38 D	3.861.663,29	3.861.663,29	223.107,12	3.702.014,85	25.890.188,55 D
123000000 - IMOBILIZADO		103.626.497,18 D	1.601.025,93	11.855.779,66	106.196,82	667.695,02	105.121.326,29 D
123100000 - BENS MOVEIS		18.823.631,81 D	482.449,54	1.949.892,40	0,00	0,00	19.306.081,35 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		18.823.631,81 D	482.449,54	1.949.892,40	0,00	0,00	19.306.081,35 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		3.672.742,64 D	45.969,54	109.118,30	0,00	0,00	3.718.712,18 D
123110101 - Aparelhos de Medição e Orientação	P	6.621,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.621,01 D
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	80.841,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	80.841,80 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	58.803,80 D	340,00	1.020,00	0,00	0,00	59.143,80 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	45.629,54	45.629,54	0,00	0,00	80.595,14 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
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		613.402,30 D	2.250,00	267.856,00	0,00	0,00	615.652,30 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	613.402,30 D	2.250,00	267.856,00	0,00	0,00	615.652,30 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		8.859.081,78 D	0,00	88.390,06	0,00	0,00	8.859.081,78 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	166.877,60 D	0,00	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
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		240.829,62 D	4.230,00	17.528,04	0,00	0,00	245.059,62 D
123110402 - Coleções e Materiais Bibliográficos	P	37.668,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.668,00 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	33.363,26 D	4.230,00	17.528,04	0,00	0,00	37.593,26 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
123110500 - VEÍCULOS		4.941.937,00 D	430.000,00	1.467.000,00	0,00	0,00	5.371.937,00 D
123110501 - Veículos em Geral	P	2.610.711,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.610.711,00 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110503 - Veículos de Tração Mecânica	P	2.331.226,00 D	430.000,00	1.467.000,00	0,00	0,00	2.761.226,00 D
123110900 - Armamentos	P	79.968,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	79.968,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		415.670,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	415.670,47 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	415.670,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	415.670,47 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		84.802.865,37 D	1.118.576,39	9.905.887,26	106.196,82	667.695,02	85.815.244,94 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		84.802.865,37 D	1.118.576,39	9.905.887,26	106.196,82	667.695,02	85.815.244,94 D
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL		6.598.920,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.598.920,70 D
123210101 - Imóveis Residenciais	P	937.026,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	937.026,85 D
123210103 - Edifícios	P	377.116,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	377.116,70 D
123210108 - Imóveis de Uso Educacional	P	4.824.579,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.824.579,78 D
123210111 - Imóveis de Uso Recreativo	P	460.197,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	460.197,37 D
123210400 - BENS DOMINICAIS		30.525.172,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.525.172,29 D
123210404 - Casas	P	101.138,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	101.138,81 D
123210409 - Galpões	P	127.561,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	127.561,46 D
123210413 - Terrenos	P	30.296.472,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.296.472,02 D
123210500 - BENS DE USO COMUM DO POVO		15.727.666,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.727.666,41 D
123210501 - Ruas	P	7.515.004,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.515.004,60 D
123210502 - Praças	P	1.288.648,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.288.648,97 D
123210503 - Estradas	P	388.028,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	388.028,88 D
123210506 - Sistemas de Esgoto E/ou de Abastecimento de Água	P	150.649,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	150.649,05 D
123210599 - Outros Bens de Uso Comum do Povo	P	6.385.334,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.385.334,91 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		26.334.136,43 D	1.056.576,39	9.715.487,26	106.196,82	667.695,02	27.284.516,00 D
123210601 - Obras em Andamento	P	26.334.136,43 D	1.056.576,39	9.715.487,26	106.196,82	667.695,02	27.284.516,00 D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		5.616.969,54 D	62.000,00	190.400,00	0,00	0,00	5.678.969,54 D
123219999 - Outros Bens Imóveis	P	5.616.969,54 D	62.000,00	190.400,00	0,00	0,00	5.678.969,54 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		131.517.136,63 C	21.738.191,70	179.176.202,46	24.545.660,18	179.783.907,37	134.324.605,11 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		5.862.477,18 C	21.487.800,02	169.117.300,21	22.714.113,74	170.979.886,46	7.088.790,90 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		587.107,45 C	12.173.842,76	98.651.382,85	13.896.345,86	99.289.053,52	2.309.610,55 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		431.898,87 C	9.691.011,07	79.901.215,68	9.796.236,58	79.937.457,34	537.124,38 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		431.898,87 C	9.691.011,07	79.901.215,68	9.796.236,58	79.937.457,34	537.124,38 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		404.235,36 C	9.461.593,04	77.626.404,87	9.427.323,46	77.510.325,45	369.965,78 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	404.235,36 C	6.423.843,60	70.979.830,20	6.389.574,02	70.863.750,78	369.965,78 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	2.829.943,32	5.076.244,67	2.829.943,32	5.076.244,67	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	207.806,12	1.570.330,00	207.806,12	1.570.330,00	0,00
211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL		27.663,51 C	229.418,03	2.274.810,81	368.913,12	2.427.131,89	167.158,60 C
211110301 - Precatorios de Pessoal do Exercício	F	27.663,51 C	229.418,03	2.274.810,81	368.913,12	2.427.131,89	167.158,60 C
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	9.715,50	53.403,30	9.900,34	53.588,14	184,84 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	9.715,50	53.403,30	9.900,34	53.588,14	184,84 C
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	0,00	9.715,50	53.403,30	9.900,34	53.588,14	184,84 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		155.208,58 C	2.473.116,19	18.696.763,87	4.090.208,94	19.298.008,04	1.772.301,33 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		85.505,00 C	2.473.116,19	18.691.581,47	4.090.208,94	19.297.808,04	1.702.597,75 C
211410600 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	F	0,00	216.944,00	2.887.523,64	216.944,00	2.887.523,64	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	2.256.172,19	15.649.803,29	3.873.264,94	16.256.029,86	1.702.597,75 C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		69.703,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	69.703,58 C
211430100 - INSS A PAGAR		69.548,98 C	0,00	0,00	0,00	0,00	69.548,98 C
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	69.548,98 C	0,00	0,00	0,00	0,00	69.548,98 C
211430500 - Fgts	F	154,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	154,60 C
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	0,00	5.182,40	0,00	200,00	0,00
211459800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	0,00	5.182,40	0,00	200,00	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.213.418,65 C	5.838.949,62	46.170.926,71	5.860.653,09	47.228.199,86	3.235.122,12 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		3.213.418,65 C	5.838.949,62	46.170.926,71	5.860.653,09	47.228.199,86	3.235.122,12 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.213.418,65 C	5.838.949,62	46.170.926,71	5.860.653,09	47.228.199,86	3.235.122,12 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		3.213.416,92 C	5.838.949,62	46.170.926,71	5.860.653,09	47.228.199,86	3.235.120,39 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	3.213.416,92 C	5.838.949,62	46.170.926,71	5.860.653,09	47.228.199,86	3.235.120,39 C
213110600 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO		1,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,73 C
213110602 - Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Ordinário - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos	F	1,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,73 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	146.514,24	946.739,13	146.514,24	946.739,13	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	146.247,54	938.666,88	146.247,54	938.666,88	0,00
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	146.247,54	938.666,88	146.247,54	938.666,88	0,00
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	146.247,54	938.666,88	146.247,54	938.666,88	0,00
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		0,00	266,70	8.072,25	266,70	8.072,25	0,00
214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	266,70	8.072,25	266,70	8.072,25	0,00
214310700 - Taxa de Licenciamento Ambiental	F	0,00	266,70	8.072,25	266,70	8.072,25	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.061.951,08 C	3.328.493,40	23.348.251,52	2.810.600,55	23.515.893,95	1.544.058,23 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		1.923.400,22 C	2.918.177,78	18.851.469,36	2.482.984,93	18.998.611,79	1.488.207,37 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		1.923.400,22 C	2.918.177,78	18.851.469,36	2.482.984,93	18.998.611,79	1.488.207,37 C
218810100 - CONSIGNACOES		1.871.924,98 C	2.904.049,75	18.780.608,86	2.474.017,66	18.930.050,38	1.441.892,89 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		1.242.052,58 C	1.221.489,10	7.364.020,30	1.150.985,66	7.504.945,39	1.171.549,14 C
21881010201 - Inss	F	1.220.824,98 C	1.213.340,10	7.074.224,50	1.093.958,54	7.155.878,49	1.101.443,42 C
21881010202 - Inss Serviços	F	21.227,60 C	8.149,00	289.795,80	57.027,12	349.066,90	70.105,72 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	F	3.326,09 C	1.085,75	12.195,53	2.111,08	13.398,67	4.351,42 C
21881010301 - Finanprev/Se	F	1.555,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.555,84 C
21881010302 - ARACAJU PREVIDÊNCIA	F	1.770,25 C	1.085,75	12.195,53	2.111,08	13.398,67	2.795,58 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		44,93 C	756.695,58	5.455.167,18	756.695,58	5.455.212,11	44,93 C
21881010401 - Irrf	F	0,00	718.411,52	5.186.080,55	718.411,52	5.186.080,55	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	F	44,93 C	38.284,06	269.086,63	38.284,06	269.131,56	44,93 C
218810108 - ISS		0,00	65.214,88	523.071,79	65.214,88	523.071,79	0,00
21881010801 - Iss	F	0,00	65.214,88	523.071,79	65.214,88	523.071,79	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	2.525,58 C	3.693,92	47.157,70	3.693,92	39.789,73	2.525,58 C
21881011001 - Pensão Alimentícia	F	2.525,58 C	3.693,92	47.157,70	3.693,92	39.789,73	2.525,58 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	160.902,68 C	45.354,44	306.359,69	24.918,38	304.679,20	140.466,62 C
21881011301 - Sintra Guardas	F	305,60 C	415,60	3.773,13	305,60	3.733,05	195,60 C
21881011302 - Sintese	F	19.811,13 C	37.813,17	242.605,47	19.214,91	242.502,58	1.212,87 C
21881011303 - Contribuição Sindical	F	130.966,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	130.966,00 C
21881011304 - Sepumi	F	9.014,02 C	6.319,74	55.951,44	4.591,94	53.607,99	7.286,22 C
21881011311 - Sinafims	F	805,93 C	805,93	4.029,65	805,93	4.835,58	805,93 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	463.073,12 C	810.516,08	5.072.636,67	470.398,16	5.088.953,49	122.955,20 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	404.300,56 C	705.863,76	4.512.063,50	411.877,06	4.527.061,80	110.313,86 C
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	F	28.066,53 C	56.402,25	238.663,24	30.068,80	240.396,32	1.733,08 C
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	F	26.975,61 C	46.078,87	301.407,38	26.775,92	301.923,55	7.672,66 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	10.466,55	1.181,56	10.940,42	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	495,60 C	989,64	5.038,61	494,82	4.700,83	0,78 C
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		5.741,37 C	12.251,03	30.359,30	7.090,27	30.939,91	580,61 C
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	F	4.948,50 C	11.025,76	24.160,20	6.297,40	24.380,34	220,14 C
21881030102 - Pensão Judicial	F	4.948,50 C	11.025,76	24.160,20	6.297,40	24.380,34	220,14 C
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	F	792,87 C	1.225,27	6.199,10	792,87	6.559,57	360,47 C
21881030201 - Bloqueio Judicial	F	792,87 C	1.225,27	6.199,10	792,87	6.559,57	360,47 C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		43.856,87 C	0,00	8.435,35	0,00	5.923,74	43.856,87 C
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	F	43.856,87 C	0,00	8.435,35	0,00	5.923,74	43.856,87 C
21881040101 - Depositos e Caucoes	F	43.856,87 C	0,00	8.435,35	0,00	5.923,74	43.856,87 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	1.877,00 C	1.877,00	32.065,85	1.877,00	31.697,76	1.877,00 C
21881990002 - Depositos Judiciais	F	1.877,00 C	1.877,00	32.065,85	1.877,00	31.697,76	1.877,00 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		138.550,86 C	410.315,62	4.496.782,16	327.615,62	4.517.282,16	55.850,86 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		138.550,86 C	193.371,62	1.455.003,98	110.671,62	1.475.503,98	55.850,86 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	3.671,62	534.643,98	4.671,62	535.643,98	1.000,00 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	0,00	4.856,87	0,00	4.856,87	0,00
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	F	0,00	3.671,62	528.187,11	4.671,62	529.187,11	1.000,00 C
218910103 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	F	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	F	16.050,86 C	14.700,00	43.860,00	0,00	43.860,00	1.350,86 C
218910500 - CONVENIOS A PAGAR		0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00 C
218910501 - Convenios a Pagar do Exercício	F	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00 C
218911200 - Subvenções a Pagar	F	122.500,00 C	175.000,00	876.500,00	66.000,00	856.000,00	13.500,00 C
218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss	M	0,00	216.944,00	3.041.778,18	216.944,00	3.041.778,18	0,00
218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA		0,00	216.944,00	3.041.778,18	216.944,00	3.041.778,18	0,00
218920101 - Outras Obrigações a Pagar	F	0,00	216.944,00	3.041.778,18	216.944,00	3.041.778,18	0,00
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		23.128.151,40 C	250.391,68	3.075.225,86	1.831.546,44	1.831.546,44	24.709.306,16 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		11.990.789,31 C	216.944,00	3.041.778,18	1.749.277,01	1.749.277,01	13.523.122,32 C
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		11.990.789,31 C	216.944,00	3.041.778,18	1.749.277,01	1.749.277,01	13.523.122,32 C
221410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		11.990.789,31 C	216.944,00	3.041.778,18	1.749.277,01	1.749.277,01	13.523.122,32 C
221410100 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	P	11.360.927,43 C	0,00	1.986.035,62	1.221.531,98	1.221.531,98	12.582.459,41 C
221410200 - Contribuições Sociais - Débitos Parcelados	P	629.861,88 C	216.944,00	1.055.742,56	527.745,03	527.745,03	940.662,91 C
223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		11.137.362,09 C	33.447,68	33.447,68	82.269,43	82.269,43	11.186.183,84 C
223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		11.137.362,09 C	33.447,68	33.447,68	82.269,43	82.269,43	11.186.183,84 C
223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		11.137.362,09 C	33.447,68	33.447,68	82.269,43	82.269,43	11.186.183,84 C
223110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	0,00	0,00	82.269,43	82.269,43	82.269,43 C
223110103 - Renegociação de Dívidas Com Fornecedores	M	0,00	0,00	0,00	82.269,43	82.269,43	82.269,43 C
223110700 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO		11.137.362,09 C	33.447,68	33.447,68	0,00	0,00	11.103.914,41 C
223110702 - Precatórios de Contas a Pagar - Regime Ordinário - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos	P	11.137.362,09 C	33.447,68	33.447,68	0,00	0,00	11.103.914,41 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		102.526.508,05 C	0,00	6.983.676,39	0,00	6.972.474,47	102.526.508,05 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		102.526.508,05 C	0,00	6.983.676,39	0,00	6.972.474,47	102.526.508,05 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		102.526.508,05 C	0,00	6.983.676,39	0,00	6.972.474,47	102.526.508,05 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		102.526.508,05 C	0,00	6.983.676,39	0,00	6.972.474,47	102.526.508,05 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	5.382.651,91	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	102.537.709,97 C	0,00	1.589.822,56	0,00	5.382.651,91	102.537.709,97 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	11.201,92 D	0,00	11.201,92	0,00	1.589.822,56	11.201,92 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		168.868.639,28 D	26.240.139,66	195.602.277,16	15.752,72	509.250,94	195.093.026,22 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		82.520.776,40 D	13.666.001,52	96.186.777,92	0,00	0,00	96.186.777,92 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		69.508.198,87 D	9.713.624,92	79.221.823,79	0,00	0,00	79.221.823,79 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		69.508.198,87 D	9.713.624,92	79.221.823,79	0,00	0,00	79.221.823,79 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		69.508.198,87 D	9.713.624,92	79.221.823,79	0,00	0,00	79.221.823,79 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		60.280.099,36 D	8.069.527,70	68.349.627,06	0,00	0,00	68.349.627,06 D
311210101 - Vencimentos e Salários		53.724.148,95 D	4.849.032,39	58.573.181,34	0,00	0,00	58.573.181,34 D
311210104 - Abono de Permanência		1.239,70 D	736,67	1.976,37	0,00	0,00	1.976,37 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		262.409,82 D	23.784,72	286.194,54	0,00	0,00	286.194,54 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		686.415,72 D	92.194,76	778.610,48	0,00	0,00	778.610,48 D
311210116 - Gratificação Por Exercício de Funções		157.419,98 D	49.230,00	206.649,98	0,00	0,00	206.649,98 D
311210121 - Férias Vencidas e Proporcionais		1.788.838,84 D	16.799,72	1.805.638,56	0,00	0,00	1.805.638,56 D
311210122 - 13. Salário		2.246.301,35 D	2.829.943,32	5.076.244,67	0,00	0,00	5.076.244,67 D
311210125 - Licença-premio		1.362.523,88 D	207.806,12	1.570.330,00	0,00	0,00	1.570.330,00 D
311210131 - Subsídios		50.801,12 D	0,00	50.801,12	0,00	0,00	50.801,12 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		218.963,78 D	17.040,81	236.004,59	0,00	0,00	236.004,59 D
311210299 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		218.963,78 D	17.040,81	236.004,59	0,00	0,00	236.004,59 D
311210300 - Sentenças Judiciais		2.058.218,77 D	368.913,12	2.427.131,89	0,00	0,00	2.427.131,89 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		6.950.916,96 D	1.258.143,29	8.209.060,25	0,00	0,00	8.209.060,25 D
311210401 - Salário Contrato Temporário - Lei 8.745/93		6.758.872,83 D	668.687,96	7.427.560,79	0,00	0,00	7.427.560,79 D
311210402 - Adicional Noturno de Contrato Temporário		21.340,00 D	0,00	21.340,00	0,00	0,00	21.340,00 D
311210413 - 13º Salário Contrato Temporário		0,00	589.455,33	589.455,33	0,00	0,00	589.455,33 D
311210499 - Outras Contratações Por Tempo Determinado		170.704,13 D	0,00	170.704,13	0,00	0,00	170.704,13 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		12.382.259,92 D	3.869.764,94	16.252.024,86	0,00	0,00	16.252.024,86 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		12.382.259,92 D	3.869.764,94	16.252.024,86	0,00	0,00	16.252.024,86 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		12.382.259,92 D	3.869.764,94	16.252.024,86	0,00	0,00	16.252.024,86 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		12.382.259,92 D	3.869.764,94	16.252.024,86	0,00	0,00	16.252.024,86 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		515.175,46 D	65.312,50	580.487,96	0,00	0,00	580.487,96 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		515.175,46 D	65.312,50	580.487,96	0,00	0,00	580.487,96 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		515.175,46 D	65.312,50	580.487,96	0,00	0,00	580.487,96 D
31321000099 - Demais Benefícios a Pessoal		515.175,46 D	65.312,50	580.487,96	0,00	0,00	580.487,96 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		115.142,15 D	17.299,16	132.441,31	0,00	0,00	132.441,31 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		115.142,15 D	17.299,16	132.441,31	0,00	0,00	132.441,31 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		115.142,15 D	17.299,16	132.441,31	0,00	0,00	132.441,31 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		43.687,80 D	9.900,34	53.588,14	0,00	0,00	53.588,14 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		43.687,80 D	9.900,34	53.588,14	0,00	0,00	53.588,14 D
324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		43.687,80 D	9.900,34	53.588,14	0,00	0,00	53.588,14 D
324910000 - Outros Benefícios Eventuais - Consolidação		43.687,80 D	9.900,34	53.588,14	0,00	0,00	53.588,14 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		30.817.732,42 D	4.729.047,53	36.040.278,17	15.247,72	508.745,94	35.531.532,23 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		11.684.096,20 D	1.107.603,64	12.793.253,83	0,00	1.553,99	12.791.699,84 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		11.684.096,20 D	1.107.603,64	12.793.253,83	0,00	1.553,99	12.791.699,84 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		11.684.096,20 D	1.107.603,64	12.793.253,83	0,00	1.553,99	12.791.699,84 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		11.684.096,20 D	1.107.603,64	12.793.253,83	0,00	1.553,99	12.791.699,84 D
332000000 - SERVIÇOS		19.133.636,22 D	3.621.443,89	23.247.024,34	15.247,72	507.191,95	22.739.832,39 D
332100000 - DIÁRIAS		43.500,00 D	0,00	43.860,00	0,00	360,00	43.500,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		43.500,00 D	0,00	43.860,00	0,00	360,00	43.500,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		43.500,00 D	0,00	43.860,00	0,00	360,00	43.500,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		806.752,63 D	95.870,46	904.823,09	0,00	2.200,00	902.623,09 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		806.752,63 D	95.870,46	904.823,09	0,00	2.200,00	902.623,09 D
332212100 - Locacoes		731.172,63 D	74.905,46	806.078,09	0,00	0,00	806.078,09 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		10.780,00 D	1.265,00	12.045,00	0,00	0,00	12.045,00 D
332219900 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica		64.800,00 D	19.700,00	86.700,00	0,00	2.200,00	84.500,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		18.283.383,59 D	3.525.573,43	22.298.341,25	15.247,72	504.631,95	21.793.709,30 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		18.283.383,59 D	3.525.573,43	22.298.341,25	15.247,72	504.631,95	21.793.709,30 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		333.303,33 D	46.050,00	379.353,33	0,00	0,00	379.353,33 D
332310400 - Comunicação		4.301,23 D	0,00	4.301,23	0,00	0,00	4.301,23 D
332310600 - Manutenção e Conservação		2.838,00 D	0,00	2.838,00	0,00	0,00	2.838,00 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		5.664.954,71 D	1.442.442,26	7.107.396,97	0,00	0,00	7.107.396,97 D
332311000 - Locações		7.257.665,27 D	1.180.516,54	8.578.284,36	2.947,72	143.050,27	8.435.234,09 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		186.991,09 D	27.650,21	216.041,30	0,00	1.400,00	214.641,30 D
332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti		5.192,75 D	0,00	5.192,75	0,00	0,00	5.192,75 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		181.798,34 D	27.650,21	210.848,55	0,00	1.400,00	209.448,55 D
332311400 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades		1.050,00 D	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00 D
332313200 - Serviços Bancarios		118.484,66 D	13.205,50	131.690,16	0,00	0,00	131.690,16 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		7.805,55 D	266,70	8.072,25	0,00	0,00	8.072,25 D
332314000 - Serviços de Copias e Reprodução de Documentos		36.748,06 D	5.514,88	42.262,94	0,00	0,00	42.262,94 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		32.192,33 D	10.237,64	42.429,97	0,00	0,00	42.429,97 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		171.006,80 D	28.000,00	199.006,80	0,00	0,00	199.006,80 D
332315200 - Taxa de Administração		8.297,60 D	774,67	9.072,27	0,00	0,00	9.072,27 D
332315400 - Locação de Mao-de-obra		0,00	72.970,61	72.970,61	0,00	0,00	72.970,61 D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção		64.490,95 D	0,00	64.490,95	0,00	0,00	64.490,95 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		4.334.770,94 D	697.944,42	5.380.597,04	12.300,00	360.181,68	5.020.415,36 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		200.968,96 D	1.831.546,44	2.032.515,40	0,00	0,00	2.032.515,40 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		200.968,96 D	0,00	200.968,96	0,00	0,00	200.968,96 D
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		200.968,96 D	0,00	200.968,96	0,00	0,00	200.968,96 D
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		200.968,96 D	0,00	200.968,96	0,00	0,00	200.968,96 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
342310300 - MULTAS INDEDUTIVEIS		200.968,96 D	0,00	200.968,96	0,00	0,00	200.968,96 D
342310302 - Multas Indedutíveis Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		200.968,96 D	0,00	200.968,96	0,00	0,00	200.968,96 D
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	1.831.546,44	1.831.546,44	0,00	0,00	1.831.546,44 D
343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		0,00	1.831.546,44	1.831.546,44	0,00	0,00	1.831.546,44 D
343110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.831.546,44	1.831.546,44	0,00	0,00	1.831.546,44 D
343110100 - Variações Monetárias de Dívida Contratual Interna - Consolidação		0,00	1.831.546,44	1.831.546,44	0,00	0,00	1.831.546,44 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		53.941.377,00 D	5.849.224,67	59.790.601,67	0,00	0,00	59.790.601,67 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		35.939.446,11 D	3.996.795,29	39.936.241,40	0,00	0,00	39.936.241,40 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		35.939.446,11 D	3.996.795,29	39.936.241,40	0,00	0,00	39.936.241,40 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		35.939.446,11 D	3.996.795,29	39.936.241,40	0,00	0,00	39.936.241,40 D
351120200 - Repasse Concedido		35.939.446,11 D	3.996.795,29	39.936.241,40	0,00	0,00	39.936.241,40 D
351120201 - Repasse Concedido - Câmara		6.980.248,00 D	631.672,82	7.611.920,82	0,00	0,00	7.611.920,82 D
351120202 - Repasse Concedido - FMS		22.712.364,36 D	2.487.054,61	25.199.418,97	0,00	0,00	25.199.418,97 D
351120203 - Repasse Concedido - FMAS		4.574.926,99 D	661.458,56	5.236.385,55	0,00	0,00	5.236.385,55 D
351120204 - Repasse Concedido - SMTT		1.603.900,05 D	177.323,19	1.781.223,24	0,00	0,00	1.781.223,24 D
351120206 - Repasse Concedido - FMMA		54.600,00 D	39.286,11	93.886,11	0,00	0,00	93.886,11 D
351120207 - Repasse Concedido - FMDCA		13.406,71 D	0,00	13.406,71	0,00	0,00	13.406,71 D
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		17.211.930,89 D	1.786.429,38	18.998.360,27	0,00	0,00	18.998.360,27 D
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS		9.799.840,58 D	1.100.084,34	10.899.924,92	0,00	0,00	10.899.924,92 D
352130000 - Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas – Inter Ofss - União		9.799.840,58 D	1.100.084,34	10.899.924,92	0,00	0,00	10.899.924,92 D
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		7.412.090,31 D	686.345,04	8.098.435,35	0,00	0,00	8.098.435,35 D
352240000 - Transferências ao Fundeb - Inter-ofss – Estado		7.412.090,31 D	686.345,04	8.098.435,35	0,00	0,00	8.098.435,35 D
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		790.000,00 D	66.000,00	856.000,00	0,00	0,00	856.000,00 D
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		790.000,00 D	66.000,00	856.000,00	0,00	0,00	856.000,00 D
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		790.000,00 D	66.000,00	856.000,00	0,00	0,00	856.000,00 D
353110300 - Subvenções Sociais		790.000,00 D	66.000,00	856.000,00	0,00	0,00	856.000,00 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		793.124,34 D	149.747,54	942.871,88	505,00	505,00	942.366,88 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		793.124,34 D	149.747,54	942.871,88	505,00	505,00	942.366,88 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		793.124,34 D	149.747,54	942.871,88	505,00	505,00	942.366,88 D
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		793.124,34 D	149.747,54	942.871,88	505,00	505,00	942.366,88 D
372110200 - Pis/pasep		792.419,34 D	146.247,54	938.666,88	0,00	0,00	938.666,88 D
372119900 - Outras Contribuições Sociais		705,00 D	3.500,00	4.205,00	505,00	505,00	3.700,00 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		550.972,36 D	4.671,62	555.643,98	0,00	0,00	555.643,98 D
391000000 - PREMIAÇÕES		20.000,00 D	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
391200000 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS		20.000,00 D	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00 D
391210000 - Premiações Artísticas - Consolidação		20.000,00 D	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		530.972,36 D	4.671,62	535.643,98	0,00	0,00	535.643,98 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		530.972,36 D	4.671,62	535.643,98	0,00	0,00	535.643,98 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		530.972,36 D	4.671,62	535.643,98	0,00	0,00	535.643,98 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		183.149.287,95 C	0,00	257,23	33.863.116,04	217.012.661,22	217.012.403,99 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		25.441.495,95 C	0,00	257,23	2.607.610,14	28.049.363,32	28.049.106,09 C
411000000 - IMPOSTOS		23.434.870,57 C	0,00	257,23	2.494.041,60	25.929.169,40	25.928.912,17 C
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		14.758.914,56 C	0,00	92,23	1.472.290,88	16.231.297,67	16.231.205,44 C
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		14.758.914,56 C	0,00	92,23	1.472.290,88	16.231.297,67	16.231.205,44 C
411210200 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		5.276.853,17 C	0,00	0,00	78.112,77	5.354.965,94	5.354.965,94 C
411210300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		6.733.597,04 C	0,00	92,23	1.111.324,48	7.845.013,75	7.844.921,52 C
411210301 - Ir - Pessoas Físicas		6.265.379,23 C	0,00	0,00	1.062.685,00	7.328.064,23	7.328.064,23 C
411210302 - Ir - Pessoas Jurídicas		468.217,81 C	0,00	92,23	48.639,48	516.949,52	516.857,29 C
411210400 - Itbi		2.748.464,35 C	0,00	0,00	282.853,63	3.031.317,98	3.031.317,98 C
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		8.675.956,01 C	0,00	165,00	1.021.750,72	9.697.871,73	9.697.706,73 C
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		8.675.956,01 C	0,00	165,00	1.021.750,72	9.697.871,73	9.697.706,73 C
411310200 - Iss		8.675.956,01 C	0,00	165,00	1.021.750,72	9.697.871,73	9.697.706,73 C
412000000 - TAXAS		2.006.625,38 C	0,00	0,00	113.568,54	2.120.193,92	2.120.193,92 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.006.625,38 C	0,00	0,00	113.568,54	2.120.193,92	2.120.193,92 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		2.006.625,38 C	0,00	0,00	113.568,54	2.120.193,92	2.120.193,92 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		2.006.625,38 C	0,00	0,00	113.568,54	2.120.193,92	2.120.193,92 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		6.581.159,59 C	0,00	0,00	643.263,44	7.224.423,03	7.224.423,03 C
423000000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		6.581.159,59 C	0,00	0,00	643.263,44	7.224.423,03	7.224.423,03 C
423010000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		6.581.159,59 C	0,00	0,00	643.263,44	7.224.423,03	7.224.423,03 C
423010100 - Contribuição de Iluminação Pública		6.581.159,59 C	0,00	0,00	643.263,44	7.224.423,03	7.224.423,03 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		715.695,30 C	0,00	0,00	61.569,53	777.264,83	777.264,83 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		715.695,30 C	0,00	0,00	61.569,53	777.264,83	777.264,83 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		715.695,30 C	0,00	0,00	61.569,53	777.264,83	777.264,83 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		715.695,30 C	0,00	0,00	61.569,53	777.264,83	777.264,83 C
433112800 - Concessao e Permissao. - Dir. Uso de Bens Pub		715.695,30 C	0,00	0,00	61.569,53	777.264,83	777.264,83 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		492.324,69 C	0,00	0,00	3.999.392,91	4.491.717,60	4.491.717,60 C
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		66.787,89 C	0,00	0,00	15.635,40	82.423,29	82.423,29 C
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		66.787,89 C	0,00	0,00	15.635,40	82.423,29	82.423,29 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		66.787,89 C	0,00	0,00	15.635,40	82.423,29	82.423,29 C
442410500 - Multas e Juros Sobre Iptu		48.185,73 C	0,00	0,00	13.736,03	61.921,76	61.921,76 C
442410700 - Multas e Juros Sobre Iss		5.539,84 C	0,00	0,00	358,19	5.898,03	5.898,03 C
442411000 - Multas e Juros Taxas pela Prestação de Serviços		13.062,32 C	0,00	0,00	1.541,18	14.603,50	14.603,50 C
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	0,00	0,00	3.861.663,29	3.861.663,29	3.861.663,29 C
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	0,00	0,00	3.861.663,29	3.861.663,29	3.861.663,29 C
443910000 - Outras Variações Monetárias e Cambiais - Consolidação		0,00	0,00	0,00	3.861.663,29	3.861.663,29	3.861.663,29 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		425.536,80 C	0,00	0,00	122.094,22	547.631,02	547.631,02 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		425.536,80 C	0,00	0,00	122.094,22	547.631,02	547.631,02 C
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		425.536,80 C	0,00	0,00	122.094,22	547.631,02	547.631,02 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		148.601.176,72 C	0,00	0,00	26.300.530,35	174.901.707,07	174.901.707,07 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		507.763,74 C	0,00	0,00	430.000,00	937.763,74	937.763,74 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	430.000,00	900.000,00	900.000,00 C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		470.000,00 C	0,00	0,00	430.000,00	900.000,00	900.000,00 C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA		470.000,00 C	0,00	0,00	430.000,00	900.000,00	900.000,00 C
451220204 - Doações Recebidas de Bens Móveis		470.000,00 C	0,00	0,00	430.000,00	900.000,00	900.000,00 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		96.739.554,86 C	0,00	0,00	20.116.499,82	116.856.054,68	116.856.054,68 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		92.335.340,02 C	0,00	0,00	12.360.729,22	104.696.069,24	104.696.069,24 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		55.170.776,80 C	0,00	0,00	8.424.692,46	63.595.469,26	63.595.469,26 C
452130200 - Cota-parte Fpm		51.083.799,15 C	0,00	0,00	7.886.122,53	58.969.921,68	58.969.921,68 C
452130300 - Cota-parte Itr		24.509,59 C	0,00	0,00	1.925,86	26.435,45	26.435,45 C
452130400 - Cota-parte Ipi		11.078,20 C	0,00	0,00	965,00	12.043,20	12.043,20 C
452130600 - Transferencia da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		1.170.126,34 C	0,00	0,00	144.874,43	1.315.000,77	1.315.000,77 C
452130900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - Fnde		2.839.095,68 C	0,00	0,00	386.971,20	3.226.066,88	3.226.066,88 C
452139900 - Outras Participações Na Receita da União		42.167,84 C	0,00	0,00	3.833,44	46.001,28	46.001,28 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		37.164.563,22 C	0,00	0,00	3.936.036,76	41.100.599,98	41.100.599,98 C
452140100 - Cota-parte Icms		28.914.618,94 C	0,00	0,00	2.718.388,00	31.633.006,94	31.633.006,94 C
452140200 - Cota-parte Ipva		8.134.765,92 C	0,00	0,00	712.373,11	8.847.139,03	8.847.139,03 C
452140400 - Cota-parte da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico		48.477,93 C	0,00	0,00	0,00	48.477,93	48.477,93 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
452140500 - Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		66.700,43 C	0,00	0,00	5.275,65	71.976,08	71.976,08 C
452149900 - Outras Participações Na Receita dos Estados		0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00 C
452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		2.364.228,84 C	0,00	0,00	7.660.152,80	10.024.381,64	10.024.381,64 C
452330000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO		2.137.895,34 C	0,00	0,00	7.660.152,80	9.798.048,14	9.798.048,14 C
452339900 - Demais Transferências Voluntárias		2.137.895,34 C	0,00	0,00	7.660.152,80	9.798.048,14	9.798.048,14 C
452340000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO		226.333,50 C	0,00	0,00	0,00	226.333,50	226.333,50 C
452349900 - Demais Transferências Voluntárias		226.333,50 C	0,00	0,00	0,00	226.333,50	226.333,50 C
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		2.039.986,00 C	0,00	0,00	95.617,80	2.135.603,80	2.135.603,80 C
452430000 - Outras Transferências – Inter Ofss - União		2.039.986,00 C	0,00	0,00	95.617,80	2.135.603,80	2.135.603,80 C
454000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		50.507.182,13 C	0,00	0,00	5.738.556,92	56.245.739,05	56.245.739,05 C
454010000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO		50.507.182,13 C	0,00	0,00	5.738.556,92	56.245.739,05	56.245.739,05 C
454010100 - Transferências de Recursos do Fundeb		50.507.182,13 C	0,00	0,00	5.738.556,92	56.245.739,05	56.245.739,05 C
457000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		846.675,99 C	0,00	0,00	15.473,61	862.149,60	862.149,60 C
457100000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES		846.675,99 C	0,00	0,00	15.473,61	862.149,60	862.149,60 C
457140000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - ESTADO		846.675,99 C	0,00	0,00	15.473,61	862.149,60	862.149,60 C
457140600 - Indenizações e Restituições		846.675,99 C	0,00	0,00	15.473,61	862.149,60	862.149,60 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	0,00	217.301,99	217.301,99	217.301,99 C
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	0,00	217.301,99	217.301,99	217.301,99 C
464010000 - Ganhos Com Desincorporação de Passivos - Consolidação		0,00	0,00	0,00	217.301,99	217.301,99	217.301,99 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.317.435,70 C	0,00	0,00	33.447,68	1.350.883,38	1.350.883,38 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.317.435,70 C	0,00	0,00	33.447,68	1.350.883,38	1.350.883,38 C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		1.317.435,70 C	0,00	0,00	33.447,68	1.350.883,38	1.350.883,38 C
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		1.317.435,70 C	0,00	0,00	33.447,68	1.350.883,38	1.350.883,38 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		600.589.286,01 D	79.942.245,74	950.332.112,75	43.065.730,20	324.174.788,86	637.465.801,55 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		589.280.808,35 D	79.942.245,74	939.023.635,09	43.065.730,20	312.866.311,20	626.157.323,89 D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA		225.000.000,00 D	0,00	241.191.200,00	0,00	16.191.200,00	225.000.000,00 D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		225.000.000,00 D	0,00	241.191.200,00	0,00	16.191.200,00	225.000.000,00 D
521110000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		241.191.200,00 D	0,00	241.191.200,00	0,00	0,00	241.191.200,00 D
52111010000 - RECEITA CORRENTE		229.451.200,00 D	0,00	229.451.200,00	0,00	0,00	229.451.200,00 D
52111010100 - Receita Tributária		29.640.000,00 D	0,00	29.640.000,00	0,00	0,00	29.640.000,00 D
52111010200 - Receita de Contribuições		6.600.000,00 D	0,00	6.600.000,00	0,00	0,00	6.600.000,00 D
52111010300 - Receita Patrimonial		980.000,00 D	0,00	980.000,00	0,00	0,00	980.000,00 D
52111010700 - Transferências Correntes		191.581.200,00 D	0,00	191.581.200,00	0,00	0,00	191.581.200,00 D
52111010800 - Outras Receitas Correntes		650.000,00 D	0,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
52111020000 - RECEITA DE CAPITAL		11.740.000,00 D	0,00	11.740.000,00	0,00	0,00	11.740.000,00 D
52111020200 - Alienações de Bens		50.000,00 D	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00 D
52111020400 - Transferências de Capital		9.890.000,00 D	0,00	9.890.000,00	0,00	0,00	9.890.000,00 D
52111020500 - Outras Receitas de Capital		1.800.000,00 D	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00 D
521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		16.191.200,00 C	0,00	0,00	0,00	16.191.200,00	16.191.200,00 C
521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		16.191.200,00 C	0,00	0,00	0,00	16.191.200,00	16.191.200,00 C
521120101 - (-) Fundeb		16.191.200,00 C	0,00	0,00	0,00	16.191.200,00	16.191.200,00 C
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		364.280.808,35 D	79.942.245,74	697.832.435,09	43.065.730,20	296.675.111,20	401.157.323,89 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		226.530.000,00 D	58.259.991,74	500.217.654,64	38.713.718,06	254.141.380,96	246.076.273,68 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		225.000.000,00 D	0,00	225.000.000,00	0,00	0,00	225.000.000,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		225.000.000,00 D	0,00	225.000.000,00	0,00	0,00	225.000.000,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		201.689.505,00 D	0,00	201.689.505,00	0,00	0,00	201.689.505,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		125.823.230,00 D	0,00	125.823.230,00	0,00	0,00	125.823.230,00 D
52211010102 - Juros e Encargos da Dívida		11.000,00 D	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		75.855.275,00 D	0,00	75.855.275,00	0,00	0,00	75.855.275,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		22.324.400,00 D	0,00	22.324.400,00	0,00	0,00	22.324.400,00 D
52211010201 - Investimentos		19.506.550,00 D	0,00	19.506.550,00	0,00	0,00	19.506.550,00 D
52211010202 - Inversões Financeiras		17.850,00 D	0,00	17.850,00	0,00	0,00	17.850,00 D
52211010203 - Amortização da Dívida		2.800.000,00 D	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00 D
52211010300 - Reserva de Contingência		986.095,00 D	0,00	986.095,00	0,00	0,00	986.095,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		108.518.831,45 D	29.129.995,87	137.648.827,32	0,00	0,00	137.648.827,32 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		108.378.831,45 D	29.129.995,87	137.508.827,32	0,00	0,00	137.508.827,32 D
522120200 - CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL		60.000,00 D	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00 D
522120201 - Créditos Especiais Abertos		60.000,00 D	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00 D
522120300 - CREDITO ADICIONAL – EXTRAORDINÁRIO		80.000,00 D	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00 D
522120301 - Créditos Extraordinários Abertos		80.000,00 D	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	29.129.995,87	137.568.827,32	29.129.995,87	137.568.827,32	0,00
522130100 - Superavit Financeiro de Exercício Anterior		1.000.000,00 D	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00 D
522130200 - Excesso de Arrecadacao		450.000,00 D	19.546.273,68	19.996.273,68	0,00	0,00	19.996.273,68 D
522130300 - Anulacao de Dotacao		106.002.736,45 D	9.583.722,19	115.586.458,64	0,00	0,00	115.586.458,64 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		108.438.831,45 C	0,00	0,00	29.129.995,87	137.568.827,32	137.568.827,32 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		106.988.831,45 C	0,00	0,00	9.583.722,19	116.572.553,64	116.572.553,64 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		106.988.831,45 C	0,00	0,00	9.583.722,19	116.572.553,64	116.572.553,64 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		137.750.808,35 D	21.682.254,00	197.614.780,45	4.352.012,14	42.533.730,24	155.081.050,21 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		137.750.808,35 D	21.682.254,00	197.614.780,45	4.352.012,14	42.533.730,24	155.081.050,21 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		137.750.808,35 D	21.682.254,00	197.614.780,45	4.352.012,14	42.533.730,24	155.081.050,21 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522920101 - Emissao de Empenhos		175.930.526,45 D	21.682.254,00	197.612.780,45	0,00	0,00	197.612.780,45 D
522920102 - Reforço de Empenhos		2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		38.181.718,10 C	0,00	0,00	4.352.012,14	42.533.730,24	42.533.730,24 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		11.308.477,66 D	0,00	11.308.477,66	0,00	11.308.477,66	11.308.477,66 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		7.423.337,95 D	0,00	7.423.337,95	0,00	7.423.337,95	7.423.337,95 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		6.642.972,26 D	0,00	6.642.972,26	0,00	780.365,69	6.642.972,26 D
531200000 - Rp Não Processados - Exercícios Anteriores		780.365,69 D	0,00	780.365,69	0,00	0,00	780.365,69 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	6.642.972,26	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		3.885.139,71 D	0,00	3.885.139,71	0,00	3.885.139,71	3.885.139,71 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		3.400.715,09 D	0,00	3.400.715,09	0,00	484.424,62	3.400.715,09 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		484.424,62 D	0,00	484.424,62	0,00	0,00	484.424,62 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	3.400.715,09	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		600.589.286,01 C	147.731.746,55	1.241.006.265,83	184.608.262,09	1.867.163.589,72	637.465.801,55 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		589.280.808,35 C	147.394.269,55	1.218.253.318,22	184.270.785,09	1.844.410.642,11	626.157.323,89 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		225.000.000,00 C	31.330.239,58	250.854.316,87	31.330.239,58	475.854.316,87	225.000.000,00 C
621100000 - RECEITA A REALIZAR		56.091.498,95 C	29.543.810,20	231.855.699,37	1.786.429,38	260.189.817,50	28.334.118,13 C
621110000 - RECEITA CORRENTE		47.183.684,45 C	21.288.039,60	220.767.743,27	1.786.429,38	248.449.817,50	27.682.074,23 C
621110100 - Receita Tributária		652.808,43 C	2.846.352,66	31.833.801,46	0,00	29.640.257,23	2.193.544,23 D
621110200 - Receita de Contribuições		18.840,41 C	643.263,44	7.224.423,03	0,00	6.600.000,00	624.423,03 D
621110300 - Receita Patrimonial		161.232,10 D	183.663,75	1.324.895,85	0,00	980.000,00	344.895,85 D
621110700 - Transferências Correntes		48.187.379,40 C	17.599.286,14	178.205.037,63	1.786.429,38	210.579.560,27	32.374.522,64 C
621110800 - Outras Receitas Correntes		1.514.111,69 D	15.473,61	2.179.585,30	0,00	650.000,00	1.529.585,30 D
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		8.907.814,50 C	8.255.770,60	11.087.956,10	0,00	11.740.000,00	652.043,90 C
621120200 - Alienações de Bens		50.000,00 C	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C
621120400 - Transferências de Capital		7.057.814,50 C	8.255.770,60	11.087.956,10	0,00	9.890.000,00	1.197.956,10 D
621120500 - Outras Receitas de Capital		1.800.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00 C
621200000 - RECEITA REALIZADA		186.120.431,94 C	0,00	257,23	29.543.810,20	215.664.499,37	215.664.242,14 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		183.288.246,44 C	0,00	257,23	21.288.039,60	204.576.543,27	204.576.286,04 C
621210100 - Receita Tributária		28.987.191,57 C	0,00	257,23	2.846.352,66	31.833.801,46	31.833.544,23 C
621210200 - Receita de Contribuições		6.581.159,59 C	0,00	0,00	643.263,44	7.224.423,03	7.224.423,03 C
621210300 - Receita Patrimonial		1.141.232,10 C	0,00	0,00	183.663,75	1.324.895,85	1.324.895,85 C
621210700 - Transferências Correntes		144.414.551,49 C	0,00	0,00	17.599.286,14	162.013.837,63	162.013.837,63 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		2.164.111,69 C	0,00	0,00	15.473,61	2.179.585,30	2.179.585,30 C
621220000 - RECEITA DE CAPITAL		2.832.185,50 C	0,00	0,00	8.255.770,60	11.087.956,10	11.087.956,10 C
621220400 - Transferências de Capital		2.832.185,50 C	0,00	0,00	8.255.770,60	11.087.956,10	11.087.956,10 C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		17.211.930,89 D	1.786.429,38	18.998.360,27	0,00	0,00	18.998.360,27 D
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		17.211.930,89 D	1.786.429,38	18.998.360,27	0,00	0,00	18.998.360,27 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621310100 - (-) Fundeb		17.211.930,89 D	1.786.429,38	18.998.360,27	0,00	0,00	18.998.360,27 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		364.280.808,35 C	116.064.029,97	967.399.001,35	152.940.545,51	1.368.556.325,24	401.157.323,89 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		226.530.000,00 C	73.665.003,08	640.793.167,72	93.211.276,76	886.869.441,40	246.076.273,68 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		88.779.191,65 C	31.265.976,19	314.187.334,09	33.482.008,01	405.182.557,56	90.995.223,47 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		81.872.678,83 C	17.926.469,46	247.490.027,97	24.478.265,45	335.914.502,79	88.424.474,82 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		48.506.431,24 C	11.033.792,82	130.589.989,75	15.146.381,83	183.209.010,00	52.619.020,25 C
622110102 - Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
622110103 - Outras Despesas Correntes		33.366.247,59 C	6.892.676,64	116.889.038,22	9.331.883,62	152.694.492,79	35.805.454,57 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		6.906.512,82 C	13.339.506,73	65.711.211,12	9.003.742,56	68.281.959,77	2.570.748,65 C
622110201 - Investimentos		6.906.512,82 C	13.167.496,33	62.239.990,68	8.831.732,16	64.810.739,33	2.570.748,65 C
622110202 - Inversões Financeiras		0,00	0,00	18.850,00	0,00	18.850,00	0,00
622110203 - Amortização da Dívida		0,00	172.010,40	3.452.370,44	172.010,40	3.452.370,44	0,00
622110300 - Reserva de Contingência		0,00	0,00	986.095,00	0,00	986.095,00	0,00
622130000 - CREDITO UTILIZADO		137.750.808,35 C	42.399.026,89	326.605.833,63	59.729.268,75	481.686.883,84	155.081.050,21 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		14.324.952,95 C	24.328.768,67	186.940.239,37	21.808.603,54	198.745.027,19	11.804.787,82 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		2.838.816,56 C	18.070.258,22	139.663.394,26	19.976.756,53	144.408.709,13	4.745.314,87 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		120.587.038,84 C	0,00	2.200,00	17.943.908,68	138.533.147,52	138.530.947,52 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		137.750.808,35 C	42.399.026,89	326.605.833,63	59.729.268,75	481.686.883,84	155.081.050,21 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		137.750.808,35 C	42.399.026,89	326.605.833,63	59.729.268,75	481.686.883,84	155.081.050,21 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		137.750.808,35 C	42.399.026,89	326.605.833,63	59.729.268,75	481.686.883,84	155.081.050,21 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		52.506.671,05 C	19.976.756,53	144.406.509,13	21.808.603,54	198.745.027,19	54.338.518,06 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		2.838.816,56 C	18.070.258,22	139.663.394,26	19.976.756,53	144.408.709,13	4.745.314,87 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		120.587.038,84 C	0,00	2.200,00	17.943.908,68	138.533.147,52	138.530.947,52 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		38.181.718,10 D	4.352.012,14	42.533.730,24	0,00	0,00	42.533.730,24 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		11.308.477,66 C	337.477,00	22.752.947,61	337.477,00	22.752.947,61	11.308.477,66 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		7.423.337,95 C	92.485,26	16.308.754,67	92.485,26	16.308.754,67	7.423.337,95 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		2.423.338,83 C	55.056,98	5.148.601,85	0,00	6.736.518,01	2.368.281,85 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		13.606,80 C	37.428,28	4.517.180,56	37.428,28	4.530.787,36	13.606,80 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		4.386.206,53 C	0,00	0,00	37.428,28	4.423.634,81	4.423.634,81 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	6.642.972,26	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	6.642.972,26	0,00	0,00	0,00
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		600.185,79 C	0,00	0,00	17.628,70	617.814,49	617.814,49 C
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		600.185,79 C	0,00	0,00	17.628,70	617.814,49	617.814,49 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		3.885.139,71 C	244.991,74	6.444.192,94	244.991,74	6.444.192,94	3.885.139,71 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		1.086.653,60 C	244.991,74	3.043.477,85	0,00	3.400.715,09	841.661,86 C
632200000 - Rp Processados Pagos		2.798.486,11 C	0,00	0,00	27.689,75	2.826.175,86	2.826.175,86 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	3.400.715,09	0,00	0,00	0,00
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	0,00	0,00	217.301,99	217.301,99	217.301,99 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
632990000 - Outros Cancelamentos de Rp		0,00	0,00	0,00	217.301,99	217.301,99	217.301,99 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		230.702.261,39 D	49.783.350,13	251.214.759,52	36.342.129,45	53.887.944,16	244.143.482,07 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		204.971.721,28 D	45.921.686,84	247.353.096,23	32.640.114,60	50.185.929,31	218.253.293,52 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		204.971.721,28 D	45.921.686,84	247.353.096,23	32.640.114,60	50.185.929,31	218.253.293,52 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		204.971.721,28 D	45.921.686,84	247.353.096,23	32.640.114,60	50.185.929,31	218.253.293,52 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		100.718.023,23 D	14.116.020,54	132.046.159,29	3.106.934,82	20.319.050,34	111.727.108,95 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	100.718.017,58 D	13.892.495,35	131.822.628,45	3.106.934,82	20.319.050,34	111.503.578,11 D
721110400 - DDR Auxílio Financeiro LC 173/2020 FT 001	F	5,65 D	223.525,19	223.530,84	0,00	0,00	223.530,84 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		104.123.277,44 D	31.765.271,36	114.899.811,30	29.494.322,08	29.494.394,68	106.394.226,72 D
721120100 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	1.180.546,48 D	9.596.147,12	20.631.346,16	0,00	42,90	10.776.693,60 D
721120200 - DDR Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	51.277.945,32 D	5.738.556,92	56.245.739,05	4.836.281,58	4.836.281,58	52.180.220,66 D
721120300 - DDR Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	0,00	4.836.281,58	9.116.379,77	0,00	0,00	4.836.281,58 D
721120500 - DDR Transferências do FUNDEB 40% – Complementação da União FT 115	F	369.784,04 D	0,00	0,00	193.885,19	193.885,19	175.898,85 D
721120600 - DDR Transferência do Salário-Educação FT 120	F	2.036.366,26 D	161.406,49	1.292.842,12	0,00	0,00	2.197.772,75 D
721120800 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) FT 122	F	1.287.512,19 D	103.549,14	1.071.858,20	0,00	0,00	1.391.061,33 D
721120900 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) FT 123	F	444.876,31 D	182.391,27	374.925,07	0,00	0,00	627.267,58 D
721121000 - DDR Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124	F	575.415,02 D	730.614,16	1.922.390,31	0,00	0,00	1.306.029,18 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	4.201,20	4.201,20	0,00
721121500 - DDR Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários FT 151	F	94.058,57 D	22.392,30	95.686,09	116.450,87	116.450,87	0,00
721121700 - DDR Outros Recursos Vinculados à Educação FT 190	F	1.209.222,70 D	0,00	0,00	1.209.222,70	1.209.222,70	0,00
721121800 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	20.877.475,49 D	147.943,95	1.076.053,96	21.025.419,44	21.025.449,14	0,00
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	17.008,95	17.008,95	0,00
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	2.994,43	2.994,43	0,00
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	4.008,12	4.008,12	0,00
721122800 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	1.338.595,31 D	0,00	0,00	1.338.595,31	1.338.595,31	0,00
721125400 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	7.620.947,83 D	8.908.927,25	11.187.520,17	0,00	0,00	16.529.875,08 D
721125500 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados FT 520	F	229.313,58 D	17.162,22	254.507,20	0,00	0,00	246.475,80 D
721125600 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	4.483.350,99 D	135.857,64	3.204.174,97	0,00	0,00	4.619.208,63 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721125684 - DDR Transferência Especial da União decorrente de emendas parlamentares individuais FT 530	F	3.475.246,98 D	11.336,14	2.071.549,46	0,00	0,00	3.486.583,12 D
721125700 - DDR Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo FT 540	F	719.631,79 D	26.622,50	258.239,28	746.254,29	746.254,29	0,00
721125800 - DDR Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610	F	114.660,51 D	624,22	50.687,61	0,00	0,00	115.284,73 D
721125900 - DDR Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620	F	9.681.129,69 D	650.046,17	7.261.013,52	0,00	0,00	10.331.175,86 D
721126200 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos FT 930	F	157.361,17 D	96,23	2.423,95	0,00	0,00	157.457,40 D
721126300 - DDR Outras vinculações de transferências FT 940	F	83.447,07 D	506.651,31	545.323,11	0,00	0,00	590.098,38 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	151,95 D	0,89	3,75	0,00	0,00	152,84 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		130.420,61 D	40.394,94	407.125,64	38.857,70	372.484,29	131.957,85 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS	F	49.258,38 D	13.058,99	216.710,61	0,00	192.815,03	62.317,37 D
721130101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	49.258,38 D	13.058,99	216.710,61	0,00	192.815,03	62.317,37 D
721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS	F	81.162,23 D	27.335,95	190.415,03	38.857,70	179.669,26	69.640,48 D
721130201 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	17.907,88 D	7.611,16	63.573,42	1.766,51	52.827,65	23.752,53 D
721130202 - DDR Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	53.394,70 D	16.632,34	94.463,75	30.752,48	94.463,75	39.274,56 D
721130203 - DDR Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	8.303,81 D	3.092,45	32.377,86	6.338,71	32.377,86	5.057,55 D
721130210 - DDR Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124	F	1.555,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.555,84 D
730000000 - DÍVIDA ATIVA		25.730.540,11 D	3.861.663,29	3.861.663,29	3.702.014,85	3.702.014,85	25.890.188,55 D
732000000 - CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		25.730.540,11 D	3.861.663,29	3.861.663,29	3.702.014,85	3.702.014,85	25.890.188,55 D
732100000 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		25.730.540,11 D	3.861.663,29	3.861.663,29	3.702.014,85	3.702.014,85	25.890.188,55 D
732110000 - Inscrição de Créditos em Dívida Ativa Tributária		25.730.540,11 D	3.861.663,29	3.861.663,29	3.702.014,85	3.702.014,85	25.890.188,55 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		230.702.261,39 C	106.233.939,91	653.570.035,14	119.675.160,59	850.896.850,50	244.143.482,07 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		204.971.721,28 C	102.531.925,06	649.868.020,29	115.813.497,30	842.218.713,14	218.253.293,52 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		204.971.721,28 C	102.531.925,06	649.868.020,29	115.813.497,30	842.218.713,14	218.253.293,52 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		204.971.721,28 C	102.531.925,06	649.868.020,29	115.813.497,30	842.218.713,14	218.253.293,52 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		24.015.479,97 C	56.805.039,05	285.889.199,73	48.992.967,59	288.839.550,17	16.203.408,51 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		24.015.479,97 C	56.805.039,05	285.889.199,73	48.992.967,59	288.839.550,17	16.203.408,51 C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	2.251.637,67 C	14.260.075,60	151.289.980,50	17.232.989,70	156.514.532,27	5.224.551,77 C
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	2.251.632,51 C	14.260.075,60	151.289.880,50	17.232.989,70	156.514.427,11	5.224.546,61 C
82111010104 - DDR Auxílio Financeiro LC 173/2020 FT 001	F	5,16 C	0,00	100,00	0,00	105,16	5,16 C
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	21.763.842,30 C	42.544.963,45	134.599.219,23	31.759.977,89	132.325.017,90	10.978.856,74 C
82111010201 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	9.400.289,39 D	716.530,89	12.856.549,39	10.116.820,28	23.300.449,55	0,00
82111010202 - DDR Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	5.660.083,35 C	9.975.984,23	58.240.869,26	5.787.414,25	59.547.338,22	1.471.513,37 C
82111010203 - DDR Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	4.558.244,48 D	359.552,46	5.270.189,38	4.917.796,94	9.628.799,73	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	973.074,62 C	0,00	2.111.785,76	164.061,32	2.361.635,77	1.137.135,94 C
82111010208 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) FT 122	F	380.118,18 D	0,00	3.779.272,54	378.608,59	3.477.130,82	1.509,59 D
82111010209 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) FT 123	F	256.490,30 C	90.736,38	734.987,84	245.843,15	894.308,00	411.597,07 C
82111010210 - DDR Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124	F	586.966,82 D	11.471,80	636.988,19	598.438,62	1.834.667,61	0,00
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	4.201,20	4.201,20	0,00	0,00	0,00
82111010215 - DDR Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários FT 151	F	94.058,57 C	116.450,87	116.450,87	22.392,30	95.686,09	0,00
82111010217 - DDR Outros Recursos Vinculados à Educação FT 190	F	1.209.222,70 C	1.209.222,70	1.209.222,70	0,00	0,00	0,00
82111010218 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	20.877.475,49 C	21.025.419,44	21.025.449,14	147.943,95	1.076.053,96	0,00
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	17.008,95	17.008,95	0,00	0,00	0,00
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	2.994,43	2.994,43	0,00	0,00	0,00
82111010226 - DDR Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários FT 250	F	4.008,12 C	4.008,12	4.008,12	0,00	0,00	0,00
82111010228 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	1.338.595,31 C	1.338.595,31	1.338.595,31	0,00	0,00	0,00
82111010254 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	1.084.359,91 D	5.493.000,00	14.849.789,04	7.811.947,00	15.870.962,62	1.234.587,09 C
82111010255 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados FT 520	F	800,01 C	0,00	228.513,57	347,42	237.692,40	1.147,43 C
82111010256 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	43.033,55 C	235.407,00	2.220.303,70	341.770,37	2.235.012,13	149.396,92 C
82111010257 - DDR Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo FT 540	F	719.631,79 C	746.254,29	746.254,29	26.622,50	258.239,28	0,00
82111010258 - DDR Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610	F	1.139,46 D	0,00	160.820,00	1.139,46	96.222,88	0,00
82111010259 - DDR Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620	F	3.819.061,45 C	1.178.682,88	6.846.381,20	650.046,17	7.873.274,45	3.290.424,74 C
82111010262 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos FT 930	F	7.271,11 C	6.480,00	188.617,96	15.622,23	49.997,85	16.413,34 C
82111010263 - DDR Outras vinculações de transferências FT 940	F	658,75 C	12.962,50	126.520,92	519.091,46	588.533,36	506.787,71 C
82111010269 - DDR Outros Recursos Vinculados FT 990	F	313.272,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	313.272,47 C
82111010284 - DDR Transferência Especial da União decorrente de emendas parlamentares individuais FT 530	F	2.053.028,83 C	0,00	1.883.445,47	14.070,99	2.590.312,42	2.067.099,82 C
82111010288 - DDR Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural FT 940	F	151,95 C	0,00	0,00	0,89	3,75	152,84 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		16.781.638,42 C	24.417.172,29	192.122.187,86	21.808.603,54	198.838.572,94	14.173.069,67 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	16.781.638,42 C	24.417.172,29	192.122.187,86	21.808.603,54	198.838.572,94	14.173.069,67 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	8.904.416,57 C	12.243.951,03	88.555.603,56	8.598.800,47	92.874.264,35	5.259.266,01 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	8.904.416,57 C	12.243.951,03	88.515.160,36	8.598.800,47	92.874.164,35	5.259.266,01 C
82112010104 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Auxílio Financeiro LC 173/2020 FT 001	F	0,00	0,00	40.443,20	0,00	100,00	0,00
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	7.877.221,85 C	12.173.221,26	103.566.584,30	13.209.803,07	105.964.308,59	8.913.803,66 C
82112010201 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	1.517.993,09 C	2.234.523,98	12.891.171,26	716.530,89	12.876.746,49	0,00
82112010202 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	1.466.380,21 C	6.566.959,37	53.365.464,19	5.100.579,16	53.365.464,19	0,00
82112010203 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	309.648,27 C	669.200,73	5.290.300,58	359.552,46	5.290.300,58	0,00
82112010206 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência do Salário-Educação FT 120	F	175.540,96 C	175.540,96	2.154.612,91	0,00	2.154.612,91	0,00
82112010208 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) FT 122	F	275.059,45 C	275.059,45	3.779.638,93	0,00	3.779.638,93	0,00
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	66.017,10 C	161.153,48	739.387,84	95.136,38	739.387,84	0,00
82112010210 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124	F	98.488,47 C	109.960,27	1.212.748,19	11.471,80	645.748,19	0,00
82112010254 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	3.779.444,39 C	358.640,73	11.592.768,68	5.493.000,00	15.378.548,59	8.913.803,66 C
82112010255 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados FT 520	F	61.429,93 C	61.429,93	228.513,57	0,00	228.513,57	0,00
82112010256 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	99.983,78 C	335.390,78	2.220.303,70	235.407,00	2.220.303,70	0,00
82112010258 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610	F	515,24 C	515,24	160.820,00	0,00	160.820,00	0,00
82112010259 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620	F	4.718,85 C	1.183.401,73	7.731.795,57	1.178.682,88	6.925.164,72	0,00
82112010262 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Alienação de Bens/Ativos FT 930	F	15.866,00 C	22.346,00	188.617,96	6.480,00	188.617,96	0,00
82112010263 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras vinculações de transferências FT 940	F	3.401,26 C	16.363,76	126.520,92	12.962,50	126.520,92	0,00
82112010284 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência Especial da União decorrente de emendas parlamentares individuais FT 530	F	2.734,85 C	2.734,85	1.883.920,00	0,00	1.883.920,00	0,00
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		5.829.130,54 C	21.270.856,02	166.659.550,60	22.530.516,38	168.555.483,49	7.088.790,90 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		3.905.730,32 C	18.352.678,24	147.224.052,67	20.047.531,45	148.972.843,13	5.600.583,53 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		3.356.269,17 C	7.917.197,38	62.708.092,48	9.010.368,02	63.972.816,73	4.449.439,81 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	3.354.241,18 C	7.917.197,38	62.667.748,79	9.010.368,02	63.932.473,04	4.447.411,82 C
82113010103 - DDR - Comprometida por Liquidação Auxílio Financeiro MP 938/2020 FT 001	F	2.027,99 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.027,99 C
82113010104 - DDR - Comprometida por Liquidação Auxílio Financeiro LC 173/2020 FT 001	F	0,00	0,00	40.343,69	0,00	40.343,69	0,00
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS		549.461,15 C	10.435.480,86	84.515.960,19	11.037.163,43	85.000.026,40	1.151.143,72 C
82113010201 - DDR - Comprometida por Liquidação Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	220.744,35 C	1.434.207,36	10.126.592,22	1.732.932,57	10.241.149,62	519.469,56 C
82113010202 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	49.787,98 C	6.611.948,32	50.157.711,30	6.565.025,18	50.110.788,16	2.864,84 C
82113010203 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	39.938,88 C	706.686,62	4.896.881,87	666.747,74	4.856.942,99	0,00
82113010206 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência do Salário-Educação FT 120	F	44.259,08 C	182.915,72	1.068.706,65	139.326,64	1.052.259,77	670,00 C
82113010208 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) FT 122	F	101.645,43 C	97.558,23	1.388.850,11	0,00	1.374.366,31	4.087,20 C
82113010209 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) FT 123	F	5.811,38 C	59.583,03	176.140,56	91.273,55	213.576,86	37.501,90 C
82113010210 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124	F	0,50 C	109.499,84	1.167.834,92	109.499,84	1.167.834,92	0,50 C
82113010254 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	844,73 C	358.640,73	5.812.345,98	358.640,73	5.812.345,98	844,73 C
82113010255 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados FT 520	F	0,00	61.429,93	228.513,57	61.429,93	228.513,57	0,00
82113010256 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	22.135,99 C	77.393,42	1.136.071,59	118.141,91	1.117.917,08	62.884,48 C
82113010258 - DDR - Comprometida por Liquidação Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610	F	17.852,67 C	17.852,67	115.284,73	0,00	115.284,73	0,00
82113010259 - DDR - Comprometida por Liquidação Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620	F	12.429,12 C	674.111,15	6.597.814,94	1.183.401,73	7.119.534,64	521.719,70 C
82113010262 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Alienação de Bens/Ativos FT 930	F	26.089,00 C	32.909,00	141.044,06	6.820,00	141.044,06	0,00
82113010263 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras vinculações de transferências FT 940	F	7.302,04 C	10.744,84	82.829,86	3.923,61	83.310,67	480,81 C
82113010284 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência Especial da União decorrente de emendas parlamentares individuais FT 530	F	620,00 C	0,00	1.419.337,83	0,00	1.365.157,04	620,00 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		1.923.400,22 C	2.918.177,78	18.845.380,62	2.482.984,93	18.992.523,05	1.488.207,37 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	350.024,68 C	306.100,43	4.553.457,91	657.763,25	4.741.297,81	701.687,50 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	350.024,68 C	306.100,43	4.370.270,76	657.763,25	4.741.297,81	701.687,50 C
82113020104 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Auxílio Financeiro LC 173/2020 FT 001	F	0,00	0,00	183.187,15	0,00	0,00	0,00
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS	F	1.573.375,54 C	2.612.077,35	14.291.922,71	1.825.221,68	14.251.225,24	786.519,87 C
82113020201 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	168.256,15 C	217.273,22	1.228.611,44	159.301,37	1.168.935,41	110.284,30 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113020202 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	1.249.884,12 C	2.174.282,49	11.856.615,21	1.520.989,07	11.858.000,55	596.590,70 C
82113020203 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	113.882,80 C	166.796,79	822.817,42	97.095,03	823.367,63	44.181,04 C
82113020206 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência do Salário-Educação FT 120	F	3.824,90 C	18.588,69	63.898,47	17.366,68	65.973,54	2.602,89 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	2.104,85	4.416,86	2.348,11	4.660,12	243,26 C
82113020210 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124	F	24.837,90 C	14.128,13	68.837,70	5.163,86	68.837,70	15.873,63 C
82113020211 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação FT 125	F	1.946,45 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.946,45 C
82113020254 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	10.743,22 C	16.138,83	209.826,93	16.138,83	220.497,23	10.743,22 C
82113020255 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados FT 520	F	0,00	2.764,35	13.402,93	6.818,73	17.457,31	4.054,38 C
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
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		0,00	0,00	590.117,31	0,00	590.117,31	0,00
821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00	0,00	172.697,85	0,00	172.697,85	0,00
82113030101 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos Ordinários FT 001	F	0,00	0,00	172.697,85	0,00	172.697,85	0,00
821130302 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS RECURSOS VINCULADOS		0,00	0,00	417.419,46	0,00	417.419,46	0,00
82113030201 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	0,00	0,00	38.718,47	0,00	38.718,47	0,00
82113030202 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	0,00	0,00	332.058,50	0,00	332.058,50	0,00
82113030203 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	0,00	0,00	23.002,59	0,00	23.002,59	0,00
82113030206 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Transferência do Salário-Educação FT 120	F	0,00	0,00	1.351,84	0,00	1.351,84	0,00
82113030210 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124	F	0,00	0,00	19.168,25	0,00	19.168,25	0,00
82113030255 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados FT 520	F	0,00	0,00	3.119,81	0,00	3.119,81	0,00
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		158.345.472,35 C	38.857,70	5.197.082,10	22.481.409,79	185.985.106,54	180.788.024,44 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO		85.689.206,04 C	0,00	5.017.412,84	11.346.527,96	102.053.146,84	97.035.734,00 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	85.465.675,20 C	0,00	5.017.412,84	11.346.527,96	101.829.616,00	96.812.203,16 C
821140104 - DDR - Utilizada Auxílio Financeiro LC 173/2020 FT 001	F	223.530,84 C	0,00	0,00	0,00	223.530,84	223.530,84 C
821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS		72.656.266,31 C	38.857,70	179.669,26	11.134.881,83	83.931.959,70	83.752.290,44 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821140201 - DDR - Utilizada Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	8.678.750,16 C	1.766,51	52.827,65	1.480.708,62	10.210.519,92	10.157.692,27 C
821140202 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	42.905.204,36 C	30.752,48	94.463,75	7.234.950,94	50.203.866,57	50.109.402,82 C
821140203 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	4.103.078,34 C	6.338,71	32.377,86	739.541,95	4.868.659,44	4.836.281,58 C
821140206 - DDR - Utilizada Transferência do Salário-Educação FT 120	F	839.666,70 C	0,00	0,00	179.690,85	1.019.357,55	1.019.357,55 C
821140208 - DDR - Utilizada Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) FT 122	F	1.290.925,49 C	0,00	0,00	97.558,23	1.388.483,72	1.388.483,72 C
821140209 - DDR - Utilizada Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) FT 123	F	116.557,53 C	0,00	0,00	54.939,77	171.497,30	171.497,30 C
821140210 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124	F	1.040.610,81 C	0,00	0,00	118.464,11	1.159.074,92	1.159.074,92 C
821140254 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	4.914.275,40 C	0,00	0,00	358.640,73	5.272.916,13	5.272.916,13 C
821140255 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados FT 520	F	167.083,64 C	0,00	0,00	57.375,55	224.459,19	224.459,19 C
821140256 - DDR - Utilizada Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	1.058.678,17 C	0,00	0,00	77.393,42	1.136.071,59	1.136.071,59 C
821140258 - DDR - Utilizada Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610	F	97.432,06 C	0,00	0,00	17.852,67	115.284,73	115.284,73 C
821140259 - DDR - Utilizada Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620	F	5.844.920,27 C	0,00	0,00	674.111,15	6.519.031,42	6.519.031,42 C
821140262 - DDR - Utilizada Recursos de Alienação de Bens/Ativos FT 930	F	108.135,06 C	0,00	0,00	32.909,00	141.044,06	141.044,06 C
821140263 - DDR - Utilizada Outras vinculações de transferências FT 940	F	72.085,02 C	0,00	0,00	10.744,84	82.829,86	82.829,86 C
821140284 - DDR - Utilizada Transferência Especial da União decorrente de emendas parlamentares individuais FT 530	F	1.418.863,30 C	0,00	0,00	0,00	1.418.863,30	1.418.863,30 C
830000000 - EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		25.730.540,11 C	3.702.014,85	3.702.014,85	3.861.663,29	8.678.137,36	25.890.188,55 C
832000000 - EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		25.730.540,11 C	3.702.014,85	3.702.014,85	3.861.663,29	8.678.137,36	25.890.188,55 C
832300000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		25.730.540,11 C	3.702.014,85	3.702.014,85	3.861.663,29	8.678.137,36	25.890.188,55 C
832310000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		25.730.540,11 C	3.702.014,85	3.702.014,85	3.861.663,29	8.678.137,36	25.890.188,55 C
832310100 - Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária a Receber em Cobrança Administrativa		25.730.540,11 C	3.702.014,85	3.702.014,85	3.861.663,29	8.678.137,36	25.890.188,55 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
1.488.849.865,92	1.488.849.865,92	478.463.903,55	3.806.453.396,53	478.463.903,55	3.806.453.396,53	1.613.247.810,45	1.613.247.810,45



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL							
1 - ATIVO		156.243.982,88	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			134.324.605,11	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		195.093.026,22	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			217.012.403,99	
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		637.465.801,55	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			637.465.801,55	
7 - CONTROLES DEVEDORES		244.143.482,07	8 - CONTROLES CREDITORES			244.143.482,07	
Soma		1.232.946.292,72	Soma			1.232.946.292,72	
Resultado do Período						21.919.377,77	

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)

DEZEMBRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
01/12/2021						
01/12/2021	12010 01	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	721,31	0,00	721,31
01/12/2021	12010 02	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	187,54	0,00	187,54
01/12/2021	12010 03	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	2.451,45	0,00	2.451,45
01/12/2021	12010 04	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	419,10	0,00	419,10
01/12/2021	12010 05	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	2.769,92	0,00	2.769,92
01/12/2021	12010 06	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	11.263,64	0,00	11.263,64
01/12/2021	12010 07	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	791,16	0,00	791,16
01/12/2021	12010 08	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	1.752,82	0,00	1.752,82
01/12/2021	12010 09	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	19,05	0,00	19,05
01/12/2021	12010 10	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	33979	901,70	0,00	901,70
01/12/2021	12010 11	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	180,04	0,00	180,04
01/12/2021	12010 12	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	21,85	0,00	21,85
01/12/2021	12010 13	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	44.276,53	8.855,31	35.421,22
01/12/2021	12010 14	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	195,51	0,00	195,51
01/12/2021	12010 15	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	665002	459.808,70	0,00	459.808,70
01/12/2021	12010 16	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	9.224,24	0,00	9.224,24
01/12/2021	12010 17	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	236,34	0,00	236,34
01/12/2021	12010 18	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	3.769,33	0,00	3.769,33
01/12/2021	12010 19	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	2.007,33	0,00	2.007,33
01/12/2021	12010 20	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	501,82	0,00	501,82
01/12/2021	12010 21	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	8.100,00	0,00	8.100,00
01/12/2021	12010 22	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	2.497,50	0,00	2.497,50
01/12/2021	12010 23	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	38,10	0,00	38,10
01/12/2021	12010 24	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)

DEZEMBRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
01/12/2021	12010 25	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	57,15	0,00	57,15
01/12/2021	12010 26	2428991100 - Outras Transferências dos Estados - Principal	3003343	500.000,00	0,00	500.000,00
01/12/2021	12010 27	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	3.086,80	0,00	3.086,80
			Soma:	1.055.355,13	8.855,31	1.046.499,82
02/12/2021						
02/12/2021	12020 01	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	65.872,80	13.174,55	52.698,25
02/12/2021	12020 02	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	278,00	0,00	278,00
02/12/2021	12020 03	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	4.723,59	0,00	4.723,59
02/12/2021	12020 04	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	2.856,23	0,00	2.856,23
02/12/2021	12020 05	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	544,87	0,00	544,87
02/12/2021	12020 06	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	4.460,83	0,00	4.460,83
02/12/2021	12020 07	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	800,10	0,00	800,10
02/12/2021	12020 08	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	190,50	0,00	190,50
02/12/2021	12020 09	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	15.640,00	0,00	15.640,00
02/12/2021	12020 10	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	302,41	0,00	302,41
02/12/2021	12020 11	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	10.792,97	0,00	10.792,97
02/12/2021	12020 12	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	196,06	0,00	196,06
02/12/2021	12020 13	1118023200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	3001863	75,76	0,00	75,76
02/12/2021	12020 14	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	1.081,36	0,00	1.081,36
02/12/2021	12020 15	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	25,22	0,00	25,22
02/12/2021	12020 16	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	382,39	0,00	382,39
02/12/2021	12020 17	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	55,00	0,00	55,00
02/12/2021	12020 18	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	1.943,50	0,00	1.943,50
02/12/2021	12020 19	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	3.431,99	0,00	3.431,99
02/12/2021	12020 20	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	126,89	0,00	126,89
02/12/2021	12020 21	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	800,00	0,00	800,00



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

DEZEMBRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
02/12/2021	12020 22	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	6.218,88	0,00	6.218,88
02/12/2021	12020 23	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	78	457,20	0,00	457,20
02/12/2021	12020 24	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	63,50	0,00	63,50
02/12/2021	12020 25	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	19,05	0,00	19,05
02/12/2021	12020 26	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	895,35	0,00	895,35
02/12/2021	12020 27	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	38,10	0,00	38,10
			Soma:	122.272,55	13.174,55	109.098,00
03/12/2021						
03/12/2021	12030 01	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	164.196,07	32.839,21	131.356,86
03/12/2021	12030 02	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	1.851,66	0,00	1.851,66
03/12/2021	12030 03	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	84948	109,42	0,00	109,42
03/12/2021	12030 04	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	926,30	0,00	926,30
03/12/2021	12030 05	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	400,39	0,00	400,39
03/12/2021	12030 06	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	33979	97,47	0,00	97,47
03/12/2021	12030 07	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	1.520,00	0,00	1.520,00
03/12/2021	12030 08	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	0,29	0,00	0,29
03/12/2021	12030 09	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	4,12	0,00	4,12
03/12/2021	12030 10	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	27,50	0,00	27,50
03/12/2021	12030 11	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	1.859,28	0,00	1.859,28
03/12/2021	12030 12	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.126,98	0,00	1.126,98
03/12/2021	12030 13	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	216,34	0,00	216,34
03/12/2021	12030 14	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	5.000,00	0,00	5.000,00
03/12/2021	12030 15	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	6.104,75	0,00	6.104,75
03/12/2021	12030 16	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	964,09	0,00	964,09
03/12/2021	12030 17	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	57,15	0,00	57,15
03/12/2021	12030 18	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	581,11	0,00	581,11



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

DEZEMBRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
03/12/2021	12030 19	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	134,22	0,00	134,22
03/12/2021	12030 20	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	4.565,55	0,00	4.565,55
03/12/2021	12030 21	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	304,80	0,00	304,80
03/12/2021	12030 22	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	556,15	0,00	556,15
03/12/2021	12030 23	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3001863	79,25	0,00	79,25
03/12/2021	12030 24	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	304,80	0,00	304,80
03/12/2021	12030 25	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	115,21	0,00	115,21
03/12/2021	12030 26	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	873,55	0,00	873,55
03/12/2021	12030 27	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	3.320,00	0,00	3.320,00
03/12/2021	12030 28	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	1.399,83	0,00	1.399,83
03/12/2021	12030 29	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	1.129,25	0,00	1.129,25
03/12/2021	12030 30	2418109100 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal	6474420	7.660.152,80	0,00	7.660.152,80
			Soma:	7.857.978,33	32.839,21	7.825.139,12
06/12/2021						
06/12/2021	12060 01	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	63.069,69	12.613,94	50.455,75
06/12/2021	12060 02	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	150,00	0,00	150,00
06/12/2021	12060 03	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	7.747,51	0,00	7.747,51
06/12/2021	12060 04	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	84948	1.058,64	0,00	1.058,64
06/12/2021	12060 05	1310021100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	3190	61.569,53	0,00	61.569,53
06/12/2021	12060 06	1718053100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	280933	96.425,00	0,00	96.425,00
06/12/2021	12060 07	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	1.255,85	0,00	1.255,85
06/12/2021	12060 08	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	865,82	0,00	865,82
06/12/2021	12060 09	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	252,15	0,00	252,15
06/12/2021	12060 10	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	57,62	0,00	57,62
06/12/2021	12060 11	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	423,76	0,00	423,76
06/12/2021	12060 12	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	997,59	0,00	997,59



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

DEZEMBRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
06/12/2021	12060 13	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	76,20	0,00	76,20	
06/12/2021	12060 14	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	7.724,40	0,00	7.724,40	
06/12/2021	12060 15	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	1.931,10	0,00	1.931,10	
06/12/2021	12060 16	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	33979	502,09	0,00	502,09	
06/12/2021	12060 17	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	19,05	0,00	19,05	
06/12/2021	12060 18	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	1.600,00	0,00	1.600,00	
06/12/2021	12060 19	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	30.148,88	0,00	30.148,88	
06/12/2021	12060 20	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	665002	147,10	0,00	147,10	
06/12/2021	12060 21	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	665002	490,33	0,00	490,33	
06/12/2021	12060 22	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	665002	474,44	0,00	474,44	
06/12/2021	12060 23	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	665002	142,33	0,00	142,33	
06/12/2021	12060 24	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	278645	670,14	0,00	670,14	
06/12/2021	12060 25	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	278645	201,04	0,00	201,04	
06/12/2021	12060 26	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	1.987,46	0,00	1.987,46	
06/12/2021	12060 27	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	513,45	0,00	513,45	
06/12/2021	12060 28	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	7.652,99	0,00	7.652,99	
06/12/2021	12060 29	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	401,95	0,00	401,95	
06/12/2021	12060 30	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	182,40	0,00	182,40	
06/12/2021	12060 31	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	77,53	0,00	77,53	
06/12/2021	12060 32	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	8.900,00	0,00	8.900,00	
06/12/2021	12060 33	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	437,82	0,00	437,82	
06/12/2021	12060 34	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	2.175,63	0,00	2.175,63	
				Soma:	300.329,49	12.613,94	287.715,55
07/12/2021							
07/12/2021	12070 01	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	667,82	0,00	667,82	
07/12/2021	12070 02	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	173,64	0,00	173,64	



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

DEZEMBRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
07/12/2021	12070 03	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	2.828,55	0,00	2.828,55
07/12/2021	12070 04	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	552,45	0,00	552,45
07/12/2021	12070 05	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	381,00	0,00	381,00
07/12/2021	12070 06	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
07/12/2021	12070 07	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	93,88	0,00	93,88
07/12/2021	12070 08	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	3.662,84	0,00	3.662,84
07/12/2021	12070 09	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	1.211,90	0,00	1.211,90
07/12/2021	12070 10	1118023200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	3001863	132,23	0,00	132,23
07/12/2021	12070 11	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	2,00	0,00	2,00
07/12/2021	12070 12	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	27,50	0,00	27,50
07/12/2021	12070 13	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	375,00	0,00	375,00
07/12/2021	12070 14	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	997,07	0,00	997,07
07/12/2021	12070 15	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.746,89	0,00	1.746,89
07/12/2021	12070 16	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	259,36	0,00	259,36
07/12/2021	12070 17	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	14.560,00	0,00	14.560,00
07/12/2021	12070 18	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	561,36	0,00	561,36
07/12/2021	12070 19	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	114,30	0,00	114,30
07/12/2021	12070 20	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	19,05	0,00	19,05
07/12/2021	12070 21	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	2.400,00	0,00	2.400,00
07/12/2021	12070 22	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	27,44	0,00	27,44
07/12/2021	12070 23	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	100,20	0,00	100,20
07/12/2021	12070 24	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	20.597,98	0,00	20.597,98
07/12/2021	12070 25	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	24.280,41	4.856,08	19.424,33
07/12/2021	12070 26	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	308.120,97	61.624,19	246.496,78
07/12/2021	12070 27	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	2.867,43	0,00	2.867,43



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

DEZEMBRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
07/12/2021	12070 28	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000204	38.337,02	0,00	38.337,02
			Soma:	429.098,29	66.480,27	362.618,02
08/12/2021						
08/12/2021	12080 01	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	5.410,09	0,00	5.410,09
08/12/2021	12080 02	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	4.279,70	0,00	4.279,70
08/12/2021	12080 03	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	8.403,73	0,00	8.403,73
08/12/2021	12080 04	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	347,94	0,00	347,94
08/12/2021	12080 05	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	696,89	0,00	696,89
08/12/2021	12080 06	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	190,50	0,00	190,50
08/12/2021	12080 07	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	19,05	0,00	19,05
08/12/2021	12080 08	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	9.040,08	0,00	9.040,08
08/12/2021	12080 09	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	57,15	0,00	57,15
08/12/2021	12080 10	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	4.681,71	0,00	4.681,71
08/12/2021	12080 11	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	0,67	0,00	0,67
08/12/2021	12080 12	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	33979	7,50	0,00	7,50
08/12/2021	12080 13	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	933,82	0,00	933,82
08/12/2021	12080 14	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	242,81	0,00	242,81
08/12/2021	12080 15	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	2.337,21	0,00	2.337,21
08/12/2021	12080 16	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	514,35	0,00	514,35
08/12/2021	12080 17	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	342,90	0,00	342,90
08/12/2021	12080 18	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3001863	79,25	0,00	79,25
08/12/2021	12080 19	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	304,80	0,00	304,80
08/12/2021	12080 20	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	57,15	0,00	57,15
08/12/2021	12080 21	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	1.064,05	0,00	1.064,05
08/12/2021	12080 22	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	12.060,00	0,00	12.060,00
08/12/2021	12080 23	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	401,82	0,00	401,82



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

DEZEMBRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
08/12/2021	12080 24	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	729,31	0,00	729,31
08/12/2021	12080 25	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	9,41	0,00	9,41
08/12/2021	12080 26	1118023200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	3001863	1,44	0,00	1,44
08/12/2021	12080 27	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	18.384,66	3.676,93	14.707,73
08/12/2021	12080 28	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	207,66	0,00	207,66
08/12/2021	12080 29	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	1.038,28	0,00	1.038,28
08/12/2021	12080 30	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	34,50	0,00	34,50
08/12/2021	12080 31	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	665002	216.609,00	0,00	216.609,00
08/12/2021	12080 32	1718022100 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	30610	5.275,65	0,00	5.275,65
08/12/2021	12080 33	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	5.082,77	0,00	5.082,77
08/12/2021	12080 34	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	33979	753,36	0,00	753,36
08/12/2021	12080 35	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	16,05	0,00	16,05
08/12/2021	12080 36	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	9,45	0,00	9,45
			Soma:	299.624,71	3.676,93	295.947,78
09/12/2021						
09/12/2021	12090 01	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	6.043,11	0,00	6.043,11
09/12/2021	12090 02	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
09/12/2021	12090 03	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	38,10	0,00	38,10
09/12/2021	12090 04	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	22.421,85	0,00	22.421,85
09/12/2021	12090 05	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	3.519,99	0,00	3.519,99
09/12/2021	12090 06	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.677,43	0,00	1.677,43
09/12/2021	12090 07	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	95,25	0,00	95,25
09/12/2021	12090 08	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	95,25	0,00	95,25
09/12/2021	12090 09	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	3.725,48	0,00	3.725,48
09/12/2021	12090 10	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	871,51	0,00	871,51
09/12/2021	12090 11	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	2.602,02	0,00	2.602,02



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

DEZEMBRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
09/12/2021	12090 12	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	514,35	0,00	514,35
09/12/2021	12090 13	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	381,00	0,00	381,00
09/12/2021	12090 14	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3001863	99,06	0,00	99,06
09/12/2021	12090 15	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	991,65	0,00	991,65
09/12/2021	12090 16	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	7.660,00	0,00	7.660,00
09/12/2021	12090 17	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	473,00	0,00	473,00
09/12/2021	12090 18	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	3.665,18	0,00	3.665,18
09/12/2021	12090 19	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	24.523,47	4.904,68	19.618,79
09/12/2021	12090 20	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	2.197,82	0,00	2.197,82
09/12/2021	12090 21	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	12.955,12	0,00	12.955,12
09/12/2021	12090 22	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000409	1.943,62	0,00	1.943,62
09/12/2021	12090 23	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	971,81	0,00	971,81
09/12/2021	12090 24	1718013100 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	33987	2.387.626,47	0,00	2.387.626,47
Soma:				2.486.292,54	4.904,68	2.481.387,86
10/12/2021						
10/12/2021	12100 01	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	1.669,08	0,00	1.669,08
10/12/2021	12100 02	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	331,64	0,00	331,64
10/12/2021	12100 03	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	4.124,60	0,00	4.124,60
10/12/2021	12100 04	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	268,60	0,00	268,60
10/12/2021	12100 05	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	228,60	0,00	228,60
10/12/2021	12100 06	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3001863	59,44	0,00	59,44
10/12/2021	12100 07	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	228,60	0,00	228,60
10/12/2021	12100 08	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	1.791,34	0,00	1.791,34
10/12/2021	12100 09	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	6.799,92	0,00	6.799,92
10/12/2021	12100 10	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	3.095,91	0,00	3.095,91
10/12/2021	12100 11	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	175.426,17	0,00	175.426,17



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

DEZEMBRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
10/12/2021	12100 12	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	1.122,00	0,00	1.122,00
10/12/2021	12100 13	1118023200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	3001863	116,16	0,00	116,16
10/12/2021	12100 14	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	22.434,91	4.486,98	17.947,93
10/12/2021	12100 15	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	1.536,28	0,00	1.536,28
10/12/2021	12100 16	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	1.688.234,44	0,00	1.688.234,44
10/12/2021	12100 17	1718015100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	71439	856,61	171,31	685,30
10/12/2021	12100 18	1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	2.717.543,95	543.508,78	2.174.035,17
10/12/2021	12100 19	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	9,45	0,00	9,45
10/12/2021	12100 20	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	56,00	0,00	56,00
10/12/2021	12100 21	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	16,05	0,00	16,05
10/12/2021	12100 22	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	2.754,21	0,00	2.754,21
10/12/2021	12100 23	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	826,26	0,00	826,26
10/12/2021	12100 24	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	459,04	0,00	459,04
10/12/2021	12100 25	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	137,71	0,00	137,71
10/12/2021	12100 26	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	1.528,74	0,00	1.528,74
10/12/2021	12100 27	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	324,29	0,00	324,29
10/12/2021	12100 28	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001839	449,27	0,00	449,27
10/12/2021	12100 29	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	134,78	0,00	134,78
10/12/2021	12100 30	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	66,32	0,00	66,32
10/12/2021	12100 31	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001839	1.339,75	0,00	1.339,75
10/12/2021	12100 32	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	401,93	0,00	401,93
10/12/2021	12100 33	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001839	485,48	0,00	485,48
10/12/2021	12100 34	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	145,64	0,00	145,64
10/12/2021	12100 35	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	145,64	0,00	145,64
10/12/2021	12100 36	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001839	485,48	0,00	485,48



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

DEZEMBRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
10/12/2021	12100 37	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001839	188,22	0,00	188,22
10/12/2021	12100 38	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	56,47	0,00	56,47
10/12/2021	12100 39	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	331,71	0,00	331,71
10/12/2021	12100 40	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	165,86	0,00	165,86
10/12/2021	12100 41	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	331,71	0,00	331,71
10/12/2021	12100 42	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	94,11	0,00	94,11
10/12/2021	12100 43	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	28,23	0,00	28,23
10/12/2021	12100 44	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	188,22	0,00	188,22
10/12/2021	12100 45	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	56,47	0,00	56,47
10/12/2021	12100 46	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	149,76	0,00	149,76
10/12/2021	12100 47	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	44,93	0,00	44,93
10/12/2021	12100 48	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	149,76	0,00	149,76
10/12/2021	12100 49	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	44,93	0,00	44,93
10/12/2021	12100 50	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	299,51	0,00	299,51
10/12/2021	12100 51	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	89,85	0,00	89,85
10/12/2021	12100 52	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	149,76	0,00	149,76
10/12/2021	12100 53	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	44,93	0,00	44,93
10/12/2021	12100 54	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	299,51	0,00	299,51
10/12/2021	12100 55	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	89,85	0,00	89,85
10/12/2021	12100 56	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	149,76	0,00	149,76
10/12/2021	12100 57	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	44,93	0,00	44,93
10/12/2021	12100 58	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	73,35	0,00	73,35
10/12/2021	12100 59	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	73,35	0,00	73,35
10/12/2021	12100 60	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	22,11	0,00	22,11
10/12/2021	12100 61	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	22,11	0,00	22,11



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

DEZEMBRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
10/12/2021	12100 62	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	22,11	0,00	22,11
10/12/2021	12100 63	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	44,22	0,00	44,22
10/12/2021	12100 64	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	22,11	0,00	22,11
10/12/2021	12100 65	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	22,11	0,00	22,11
10/12/2021	12100 66	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	22,11	0,00	22,11
10/12/2021	12100 67	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	44,93	0,00	44,93
10/12/2021	12100 68	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	149,76	0,00	149,76
10/12/2021	12100 69	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	149,76	0,00	149,76
10/12/2021	12100 70	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	44,93	0,00	44,93
10/12/2021	12100 71	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33987	5,53	0,00	5,53
10/12/2021	12100 72	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33987	5,53	0,00	5,53
10/12/2021	12100 73	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33987	16,71	0,00	16,71
10/12/2021	12100 74	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	44,22	0,00	44,22
10/12/2021	12100 75	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	24.973,88	0,00	24.973,88
10/12/2021	12100 76	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
10/12/2021	12100 77	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	26,65	0,00	26,65
10/12/2021	12100 78	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	38,10	0,00	38,10
10/12/2021	12100 79	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	2.694,66	0,00	2.694,66
10/12/2021	12100 80	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	2.119,54	0,00	2.119,54
10/12/2021	12100 81	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	15.881,15	0,00	15.881,15
10/12/2021	12100 82	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	515,93	0,00	515,93
10/12/2021	12100 83	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	19,05	0,00	19,05
10/12/2021	12100 84	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	229.923,73	0,00	229.923,73
10/12/2021	12100 85	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	42.831,92	0,00	42.831,92
10/12/2021	12100 86	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	13,92	0,00	13,92



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

DEZEMBRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
10/12/2021	12100 87	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	1.569,45	0,00	1.569,45
10/12/2021	12100 88	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	4.443,39	0,00	4.443,39
10/12/2021	12100 89	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	29375	2.212,44	0,00	2.212,44
10/12/2021	12100 90	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	55,41	0,00	55,41
10/12/2021	12100 91	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	1.941,16	0,00	1.941,16
10/12/2021	12100 92	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	9.623,76	0,00	9.623,76
10/12/2021	12100 93	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	2.335,57	0,00	2.335,57
10/12/2021	12100 94	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	152,41	0,00	152,41
10/12/2021	12100 95	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	184,93	0,00	184,93
10/12/2021	12100 96	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	39,26	0,00	39,26
10/12/2021	12100 97	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	4.274,42	0,00	4.274,42
10/12/2021	12100 98	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	387,47	0,00	387,47
10/12/2021	12100 99	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.282,69	0,00	1.282,69
10/12/2021	12101 00	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	161,89	0,00	161,89
10/12/2021	12101 01	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	12.634,77	0,00	12.634,77
10/12/2021	12101 02	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	297,13	0,00	297,13
10/12/2021	12101 03	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	2.924,06	0,00	2.924,06
10/12/2021	12101 04	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.683,28	0,00	1.683,28
10/12/2021	12101 05	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	931,39	0,00	931,39
10/12/2021	12101 06	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.575,95	0,00	1.575,95
10/12/2021	12101 07	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	437,80	0,00	437,80
10/12/2021	12101 08	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	11.713,73	0,00	11.713,73
10/12/2021	12101 09	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.773,29	0,00	1.773,29
10/12/2021	12101 10	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	2.895,84	0,00	2.895,84
10/12/2021	12101 11	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	3.383,01	0,00	3.383,01



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

DEZEMBRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
10/12/2021	12101 12	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	603,97	0,00	603,97
10/12/2021	12101 13	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	6.946,02	0,00	6.946,02
10/12/2021	12101 14	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	635,04	0,00	635,04
10/12/2021	12101 15	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	538,28	0,00	538,28
10/12/2021	12101 16	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	2.709,07	0,00	2.709,07
10/12/2021	12101 17	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	2.400,00	0,00	2.400,00
10/12/2021	12101 18	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	720,00	0,00	720,00
10/12/2021	12101 19	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4359	72.502,92	0,00	72.502,92
10/12/2021	12101 20	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33987	7,20	0,00	7,20
10/12/2021	12101 21	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33987	22,95	0,00	22,95
10/12/2021	12101 22	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33987	85,14	0,00	85,14
10/12/2021	12101 23	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33987	263,87	0,00	263,87
10/12/2021	12101 24	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33987	43,05	0,00	43,05
10/12/2021	12101 25	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33987	20,45	0,00	20,45
			Soma:	5.116.068,71	548.167,07	4.567.901,64
13/12/2021						
13/12/2021	12130 01	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	4.482,72	0,00	4.482,72
13/12/2021	12130 02	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	918,25	0,00	918,25
13/12/2021	12130 03	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	4.115,14	0,00	4.115,14
13/12/2021	12130 04	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	285,75	0,00	285,75
13/12/2021	12130 05	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	228,60	0,00	228,60
13/12/2021	12130 06	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3001863	59,44	0,00	59,44
13/12/2021	12130 07	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	190,50	0,00	190,50
13/12/2021	12130 08	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	5.500,00	0,00	5.500,00
13/12/2021	12130 09	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	410,72	0,00	410,72
13/12/2021	12130 10	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	651,22	0,00	651,22



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

DEZEMBRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
13/12/2021	12130 11	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	140,99	0,00	140,99
13/12/2021	12130 12	1118023200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	3001863	30,65	0,00	30,65
13/12/2021	12130 13	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	27.970,23	5.594,02	22.376,21
13/12/2021	12130 14	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	4.350,24	0,00	4.350,24
13/12/2021	12130 15	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	761,88	0,00	761,88
13/12/2021	12130 16	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	75,24	0,00	75,24
13/12/2021	12130 17	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	33979	342,00	0,00	342,00
13/12/2021	12130 18	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	110.938,80	0,00	110.938,80
13/12/2021	12130 19	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	97,54	0,00	97,54
13/12/2021	12130 20	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	19,05	0,00	19,05
13/12/2021	12130 21	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	190,50	0,00	190,50
13/12/2021	12130 22	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	19,05	0,00	19,05
13/12/2021	12130 23	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	605,00	0,00	605,00
13/12/2021	12130 24	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	658,74	0,00	658,74
13/12/2021	12130 25	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	805,28	0,00	805,28
13/12/2021	12130 26	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	119,67	0,00	119,67
13/12/2021	12130 27	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	3.100,00	0,00	3.100,00
13/12/2021	12130 28	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.104,77	0,00	1.104,77
13/12/2021	12130 29	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	19,05	0,00	19,05
13/12/2021	12130 30	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	19,05	0,00	19,05
13/12/2021	12130 31	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.621,47	0,00	1.621,47
13/12/2021	12130 32	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	38,10	0,00	38,10
13/12/2021	12130 33	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	94,00	0,00	94,00
13/12/2021	12130 34	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	123,00	0,00	123,00
13/12/2021	12130 35	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	66,75	0,00	66,75



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

DEZEMBRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
13/12/2021	12130 36	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	63,75	0,00	63,75
13/12/2021	12130 37	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	55,13	0,00	55,13
13/12/2021	12130 38	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	31,94	0,00	31,94
13/12/2021	12130 39	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	199958	643,14	0,00	643,14
13/12/2021	12130 40	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	83542	95,20	0,00	95,20
13/12/2021	12130 41	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	41,30	0,00	41,30
13/12/2021	12130 42	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	177,00	0,00	177,00
13/12/2021	12130 43	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	177,00	0,00	177,00
13/12/2021	12130 44	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	177,00	0,00	177,00
13/12/2021	12130 45	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001863	1.688,14	0,00	1.688,14
13/12/2021	12130 46	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001863	52,20	0,00	52,20
13/12/2021	12130 47	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001863	110,20	0,00	110,20
13/12/2021	12130 48	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001863	44,70	0,00	44,70
13/12/2021	12130 49	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001863	185,20	0,00	185,20
13/12/2021	12130 50	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001863	44,70	0,00	44,70
13/12/2021	12130 51	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001863	1.880,64	0,00	1.880,64
13/12/2021	12130 52	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001839	93,73	0,00	93,73
13/12/2021	12130 53	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001839	218,87	0,00	218,87
13/12/2021	12130 54	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001839	1.330,64	0,00	1.330,64
13/12/2021	12130 55	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000409	5,26	0,00	5,26
13/12/2021	12130 56	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000409	5,26	0,00	5,26
13/12/2021	12130 57	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000409	14,47	0,00	14,47
13/12/2021	12130 58	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000409	5,26	0,00	5,26
13/12/2021	12130 59	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	27,60	0,00	27,60
13/12/2021	12130 60	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	55,20	0,00	55,20



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

DEZEMBRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
13/12/2021	12130 61	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	27,60	0,00	27,60
13/12/2021	12130 62	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	27,60	0,00	27,60
13/12/2021	12130 63	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	78	331,37	0,00	331,37
13/12/2021	12130 64	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	7.543,30	0,00	7.543,30
13/12/2021	12130 65	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	2.079,15	0,00	2.079,15
13/12/2021	12130 66	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33987	18,90	0,00	18,90
13/12/2021	12130 67	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33987	18,90	0,00	18,90
13/12/2021	12130 68	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33987	18,90	0,00	18,90
13/12/2021	12130 69	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33987	8,54	0,00	8,54
13/12/2021	12130 70	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33987	26,13	0,00	26,13
13/12/2021	12130 71	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33987	24,12	0,00	24,12
13/12/2021	12130 72	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33987	37,48	0,00	37,48
			Soma:	187.538,91	5.594,02	181.944,89
14/12/2021						
14/12/2021	12140 01	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	581,08	0,00	581,08
14/12/2021	12140 02	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	151,07	0,00	151,07
14/12/2021	12140 03	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	3.916,26	0,00	3.916,26
14/12/2021	12140 04	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	323,85	0,00	323,85
14/12/2021	12140 05	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	457,20	0,00	457,20
14/12/2021	12140 06	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3001863	118,87	0,00	118,87
14/12/2021	12140 07	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	5.137,57	0,00	5.137,57
14/12/2021	12140 08	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	7.450,00	0,00	7.450,00
14/12/2021	12140 09	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	412,79	0,00	412,79
14/12/2021	12140 10	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	1.077,50	0,00	1.077,50
14/12/2021	12140 11	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	147,54	0,00	147,54
14/12/2021	12140 12	1118023200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	3001863	1,95	0,00	1,95



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

DEZEMBRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
14/12/2021	12140 13	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	22.832,89	4.566,56	18.266,33
14/12/2021	12140 14	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	1.821,73	0,00	1.821,73
14/12/2021	12140 15	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	846.042,16	169.208,43	676.833,73
14/12/2021	12140 16	1240001100 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	3002240	643.263,44	0,00	643.263,44
14/12/2021	12140 17	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	2.652,00	0,00	2.652,00
14/12/2021	12140 18	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	0,57	0,00	0,57
14/12/2021	12140 19	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	33979	57,10	0,00	57,10
14/12/2021	12140 20	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	125,00	0,00	125,00
14/12/2021	12140 21	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	58,69	0,00	58,69
14/12/2021	12140 22	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	50,38	0,00	50,38
14/12/2021	12140 23	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	503,84	0,00	503,84
14/12/2021	12140 24	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	122.918,75	0,00	122.918,75
14/12/2021	12140 25	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	399,31	0,00	399,31
14/12/2021	12140 26	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	529,98	0,00	529,98
14/12/2021	12140 27	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	103,82	0,00	103,82
14/12/2021	12140 28	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	800,00	0,00	800,00
14/12/2021	12140 29	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	513,53	0,00	513,53
14/12/2021	12140 30	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	78	79,25	0,00	79,25
14/12/2021	12140 31	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	342,90	0,00	342,90
14/12/2021	12140 32	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	19,05	0,00	19,05
14/12/2021	12140 33	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	4.539,23	0,00	4.539,23
14/12/2021	12140 34	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	38,10	0,00	38,10
14/12/2021	12140 35	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	1.559,42	0,00	1.559,42
14/12/2021	12140 36	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	779,71	0,00	779,71
14/12/2021	12140 37	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	44,02	0,00	44,02



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

DEZEMBRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
14/12/2021	12140 38	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	44,60	0,00	44,60	
14/12/2021	12140 39	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	44,60	0,00	44,60	
14/12/2021	12140 40	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	44,02	0,00	44,02	
14/12/2021	12140 41	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	5,61	0,00	5,61	
14/12/2021	12140 42	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	5,61	0,00	5,61	
14/12/2021	12140 43	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	7,12	0,00	7,12	
14/12/2021	12140 44	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	7,12	0,00	7,12	
14/12/2021	12140 45	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	7,12	0,00	7,12	
14/12/2021	12140 46	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	7,12	0,00	7,12	
14/12/2021	12140 47	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	44,02	0,00	44,02	
14/12/2021	12140 48	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	2.016,61	0,00	2.016,61	
14/12/2021	12140 49	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	604,98	0,00	604,98	
14/12/2021	12140 50	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4324	1.976,58	0,00	1.976,58	
14/12/2021	12140 51	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	2.501,39	0,00	2.501,39	
14/12/2021	12140 52	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	1.094,56	0,00	1.094,56	
14/12/2021	12140 53	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4324	1.185,94	0,00	1.185,94	
14/12/2021	12140 54	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4324	592,97	0,00	592,97	
14/12/2021	12140 55	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	432,13	0,00	432,13	
14/12/2021	12140 56	2418991100 - Outras Transferências da União - Principal	6474446	95.617,80	0,00	95.617,80	
14/12/2021	12140 57	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	125687	127,42	0,00	127,42	
				Soma:	1.776.217,87	173.774,99	1.602.442,88
15/12/2021							
15/12/2021	12150 01	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	912,07	0,00	912,07	
15/12/2021	12150 02	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	665002	565.595,58	0,00	565.595,58	
15/12/2021	12150 03	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	17.955,64	3.591,10	14.364,54	
15/12/2021	12150 04	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	265,88	0,00	265,88	



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

DEZEMBRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
15/12/2021	12150 05	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	19,94	0,00	19,94
15/12/2021	12150 06	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	33979	1.510,28	0,00	1.510,28
15/12/2021	12150 07	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	60,00	0,00	60,00
15/12/2021	12150 08	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	568,57	0,00	568,57
15/12/2021	12150 09	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	70.000,00	0,00	70.000,00
15/12/2021	12150 10	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	31,75	0,00	31,75
15/12/2021	12150 11	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	19,05	0,00	19,05
15/12/2021	12150 12	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	9,50	0,00	9,50
15/12/2021	12150 13	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	636,00	0,00	636,00
15/12/2021	12150 14	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	1.017,00	0,00	1.017,00
15/12/2021	12150 15	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	641,41	0,00	641,41
15/12/2021	12150 16	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	2.109,44	0,00	2.109,44
15/12/2021	12150 17	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	166,77	0,00	166,77
15/12/2021	12150 18	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	1.040,00	0,00	1.040,00
15/12/2021	12150 19	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.699,20	0,00	1.699,20
15/12/2021	12150 20	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	76,20	0,00	76,20
15/12/2021	12150 21	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	57,15	0,00	57,15
15/12/2021	12150 22	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	1.182,91	0,00	1.182,91
15/12/2021	12150 23	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	307,56	0,00	307,56
15/12/2021	12150 24	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	5.024,42	0,00	5.024,42
15/12/2021	12150 25	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	171,45	0,00	171,45
15/12/2021	12150 26	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	95,25	0,00	95,25
15/12/2021	12150 27	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	95,25	0,00	95,25
15/12/2021	12150 28	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	3.400,00	0,00	3.400,00
15/12/2021	12150 29	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	444,11	0,00	444,11



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

DEZEMBRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
15/12/2021	12150 30	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	1.095,80	0,00	1.095,80
15/12/2021	12150 31	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	6720285	1.957,11	0,00	1.957,11
15/12/2021	12150 32	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	587,13	0,00	587,13
15/12/2021	12150 33	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	6720285	353,59	0,00	353,59
15/12/2021	12150 34	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	106,08	0,00	106,08
15/12/2021	12150 35	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	6720285	449,62	0,00	449,62
15/12/2021	12150 36	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	134,89	0,00	134,89
15/12/2021	12150 37	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	6720285	507,55	0,00	507,55
15/12/2021	12150 38	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	152,27	0,00	152,27
15/12/2021	12150 39	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	6720285	247,91	0,00	247,91
15/12/2021	12150 40	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	74,37	0,00	74,37
15/12/2021	12150 41	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	6720285	247,92	0,00	247,92
15/12/2021	12150 42	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	74,38	0,00	74,38
15/12/2021	12150 43	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	6720285	247,91	0,00	247,91
15/12/2021	12150 44	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	74,37	0,00	74,37
15/12/2021	12150 45	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	6720285	851,40	0,00	851,40
15/12/2021	12150 46	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	255,42	0,00	255,42
15/12/2021	12150 47	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	6720285	853,48	0,00	853,48
15/12/2021	12150 48	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	256,04	0,00	256,04
			Soma:	683.639,62	3.591,10	680.048,52
16/12/2021						
16/12/2021	12160 01	1718051100 - Transferências do Salário-Educação - Principal	6720285	116.755,49	0,00	116.755,49
16/12/2021	12160 02	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	19.646,71	3.929,34	15.717,37
16/12/2021	12160 03	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	5,46	0,00	5,46
16/12/2021	12160 04	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	7.254,94	0,00	7.254,94
16/12/2021	12160 05	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	2,96	0,00	2,96



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

DEZEMBRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
16/12/2021	12160 06	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	33979	13,46	0,00	13,46
16/12/2021	12160 07	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	45,00	0,00	45,00
16/12/2021	12160 08	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	310,81	0,00	310,81
16/12/2021	12160 09	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	310,81	0,00	310,81
16/12/2021	12160 10	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	33979	80,81	0,00	80,81
16/12/2021	12160 11	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	12,20	0,00	12,20
16/12/2021	12160 12	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	63,50	0,00	63,50
16/12/2021	12160 13	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	45,40	0,00	45,40
16/12/2021	12160 14	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	365,97	0,00	365,97
16/12/2021	12160 15	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	860,21	0,00	860,21
16/12/2021	12160 16	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	95,16	0,00	95,16
16/12/2021	12160 17	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	500,00	0,00	500,00
16/12/2021	12160 18	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	2.156,34	0,00	2.156,34
16/12/2021	12160 19	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	57,15	0,00	57,15
16/12/2021	12160 20	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	70,48	0,00	70,48
16/12/2021	12160 21	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3190	4.543,98	0,00	4.543,98
16/12/2021	12160 22	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	2.239,29	0,00	2.239,29
16/12/2021	12160 23	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	527,62	0,00	527,62
16/12/2021	12160 24	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	3.282,22	0,00	3.282,22
16/12/2021	12160 25	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	400,05	0,00	400,05
16/12/2021	12160 26	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	100,32	0,00	100,32
16/12/2021	12160 27	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	6.520,00	0,00	6.520,00
16/12/2021	12160 28	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	286,45	0,00	286,45
16/12/2021	12160 29	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	134,50	0,00	134,50
16/12/2021	12160 30	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	280933	21,34	0,00	21,34



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

DEZEMBRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
16/12/2021	12160 31	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6473750	561,42	0,00	561,42
16/12/2021	12160 32	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	6473750	1.122,85	0,00	1.122,85
			Soma:	168.392,90	3.929,34	164.463,56
17/12/2021						
17/12/2021	12170 01	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	403,31	0,00	403,31
17/12/2021	12170 02	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	104,86	0,00	104,86
17/12/2021	12170 03	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	1.547,93	0,00	1.547,93
17/12/2021	12170 04	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	590,55	0,00	590,55
17/12/2021	12170 05	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	218,88	0,00	218,88
17/12/2021	12170 06	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	647,70	0,00	647,70
17/12/2021	12170 07	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3001863	148,59	0,00	148,59
17/12/2021	12170 08	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	211,98	0,00	211,98
17/12/2021	12170 09	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	3.959,14	0,00	3.959,14
17/12/2021	12170 10	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	6.700,00	0,00	6.700,00
17/12/2021	12170 11	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	2.087,68	0,00	2.087,68
17/12/2021	12170 12	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	250,40	0,00	250,40
17/12/2021	12170 13	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	12,54	0,00	12,54
17/12/2021	12170 14	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	759,94	0,00	759,94
17/12/2021	12170 15	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	760,00	0,00	760,00
17/12/2021	12170 16	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	1.063,80	0,00	1.063,80
17/12/2021	12170 17	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	844,80	0,00	844,80
17/12/2021	12170 18	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	276,44	0,00	276,44
17/12/2021	12170 19	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	2.400,00	0,00	2.400,00
17/12/2021	12170 20	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	281,97	0,00	281,97
17/12/2021	12170 21	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	19,05	0,00	19,05
17/12/2021	12170 22	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	190,50	0,00	190,50



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

DEZEMBRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
17/12/2021	12170 23	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	19,05	0,00	19,05
17/12/2021	12170 24	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	738,31	0,00	738,31
17/12/2021	12170 25	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	33979	2.975,46	0,00	2.975,46
17/12/2021	12170 26	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	20,00	0,00	20,00
17/12/2021	12170 27	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	1.000,00	0,00	1.000,00
17/12/2021	12170 28	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	76,20	0,00	76,20
17/12/2021	12170 29	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	19,05	0,00	19,05
17/12/2021	12170 30	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	190,50	0,00	190,50
17/12/2021	12170 31	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	19,05	0,00	19,05
17/12/2021	12170 32	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	17.354,26	3.470,84	13.883,42
17/12/2021	12170 33	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	601,90	0,00	601,90
17/12/2021	12170 34	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	432,27	0,00	432,27
17/12/2021	12170 35	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	3.336,76	0,00	3.336,76
17/12/2021	12170 36	1728023100 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	3000034	26.455,80	0,00	26.455,80
17/12/2021	12170 37	1728023100 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	130958	166,70	0,00	166,70
17/12/2021	12170 38	1718026100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	130958	97.463,33	0,00	97.463,33
17/12/2021	12170 39	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3003297	1.842,90	0,00	1.842,90
17/12/2021	12170 40	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003297	921,45	0,00	921,45
17/12/2021	12170 41	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	100,38	0,00	100,38
			Soma:	177.213,43	3.470,84	173.742,59
20/12/2021						
20/12/2021	12200 01	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	4,38	0,00	4,38
20/12/2021	12200 02	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	33979	190,00	0,00	190,00
20/12/2021	12200 03	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	1.600,00	0,00	1.600,00
20/12/2021	12200 04	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	38,10	0,00	38,10
20/12/2021	12200 05	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	4.385,07	0,00	4.385,07



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

DEZEMBRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
20/12/2021	12200 06	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	19,05	0,00	19,05
20/12/2021	12200 07	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	5.745,71	0,00	5.745,71
20/12/2021	12200 08	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	1.495,66	0,00	1.495,66
20/12/2021	12200 09	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	1.158,93	0,00	1.158,93
20/12/2021	12200 10	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	114,30	0,00	114,30
20/12/2021	12200 11	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	91,45	0,00	91,45
20/12/2021	12200 12	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	956,88	0,00	956,88
20/12/2021	12200 13	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	3.200,00	0,00	3.200,00
20/12/2021	12200 14	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	566,16	0,00	566,16
20/12/2021	12200 15	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	666,30	0,00	666,30
20/12/2021	12200 16	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	447,06	0,00	447,06
20/12/2021	12200 17	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	1.212,36	0,00	1.212,36
20/12/2021	12200 18	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	4.579,96	0,00	4.579,96
20/12/2021	12200 19	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	315,22	0,00	315,22
20/12/2021	12200 20	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	532,42	0,00	532,42
20/12/2021	12200 21	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	78	304,80	0,00	304,80
20/12/2021	12200 22	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	95,25	0,00	95,25
20/12/2021	12200 23	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	381,00	0,00	381,00
20/12/2021	12200 24	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	279,25	0,00	279,25
20/12/2021	12200 25	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	76,20	0,00	76,20
20/12/2021	12200 26	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	16.732,32	3.346,45	13.385,87
20/12/2021	12200 27	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	1.050,94	0,00	1.050,94
20/12/2021	12200 28	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	665002	675.401,12	0,00	675.401,12
20/12/2021	12200 29	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	9.146,42	0,00	9.146,42
20/12/2021	12200 30	1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	1.046.939,76	209.387,94	837.551,82



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

DEZEMBRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
20/12/2021	12200 31	1718015100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	71439	410,45	82,09	328,36
20/12/2021	12200 32	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	26,78	0,00	26,78
			Soma:	1.778.163,30	212.816,48	1.565.346,82
21/12/2021						
21/12/2021	12210 01	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	1.587,57	0,00	1.587,57
21/12/2021	12210 02	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	345,99	0,00	345,99
21/12/2021	12210 03	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	353,42	0,00	353,42
21/12/2021	12210 04	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	285,75	0,00	285,75
21/12/2021	12210 05	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	308,00	0,00	308,00
21/12/2021	12210 06	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3001863	59,44	0,00	59,44
21/12/2021	12210 07	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	316,81	0,00	316,81
21/12/2021	12210 08	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	17.100,00	0,00	17.100,00
21/12/2021	12210 09	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	678,14	0,00	678,14
21/12/2021	12210 10	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	53,55	0,00	53,55
21/12/2021	12210 11	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	208,00	0,00	208,00
21/12/2021	12210 12	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	24.712,56	4.942,50	19.770,06
21/12/2021	12210 13	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	3.131,87	0,00	3.131,87
21/12/2021	12210 14	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	954.291,06	190.858,21	763.432,85
21/12/2021	12210 15	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	36.672,80	0,00	36.672,80
21/12/2021	12210 16	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	36,32	0,00	36,32
21/12/2021	12210 17	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	0,99	0,00	0,99
21/12/2021	12210 18	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	33979	4,69	0,00	4,69
21/12/2021	12210 19	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	59,75	0,00	59,75
21/12/2021	12210 20	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	67,10	0,00	67,10
21/12/2021	12210 21	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	63,50	0,00	63,50
21/12/2021	12210 22	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	38,10	0,00	38,10



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

DEZEMBRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
21/12/2021	12210 23	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	189,35	0,00	189,35
21/12/2021	12210 24	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	259,95	0,00	259,95
21/12/2021	12210 25	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	49,23	0,00	49,23
21/12/2021	12210 26	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	109,44	0,00	109,44
21/12/2021	12210 27	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.180,12	0,00	1.180,12
21/12/2021	12210 28	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	78	59,44	0,00	59,44
21/12/2021	12210 29	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	78	228,60	0,00	228,60
21/12/2021	12210 30	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	228,60	0,00	228,60
21/12/2021	12210 31	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	19,05	0,00	19,05
21/12/2021	12210 32	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	190,50	0,00	190,50
21/12/2021	12210 33	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	19,05	0,00	19,05
21/12/2021	12210 34	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	1.372,69	0,00	1.372,69
21/12/2021	12210 35	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	686,34	0,00	686,34
21/12/2021	12210 36	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	233,07	0,00	233,07
21/12/2021	12210 37	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	116,53	0,00	116,53
21/12/2021	12210 38	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	6474420	9.636,37	0,00	9.636,37
21/12/2021	12210 39	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6474420	4.818,19	0,00	4.818,19
21/12/2021	12210 40	1718054100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	278645	173.790,71	0,00	173.790,71
			Soma:	1.233.562,64	195.800,71	1.037.761,93
22/12/2021						
22/12/2021	12220 01	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	1.486,87	0,00	1.486,87
22/12/2021	12220 02	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	376,71	0,00	376,71
22/12/2021	12220 03	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	3.031,72	0,00	3.031,72
22/12/2021	12220 04	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	190,50	0,00	190,50
22/12/2021	12220 05	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	165,10	0,00	165,10
22/12/2021	12220 06	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	164,59	0,00	164,59



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

DEZEMBRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
22/12/2021	12220 07	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	9.600,00	0,00	9.600,00
22/12/2021	12220 08	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	921,34	0,00	921,34
22/12/2021	12220 09	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	351,75	0,00	351,75
22/12/2021	12220 10	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	46,91	0,00	46,91
22/12/2021	12220 11	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	33979	202,37	0,00	202,37
22/12/2021	12220 12	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	725,11	0,00	725,11
22/12/2021	12220 13	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	57,15	0,00	57,15
22/12/2021	12220 14	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	17.157,03	3.431,39	13.725,64
22/12/2021	12220 15	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	1.053,10	0,00	1.053,10
22/12/2021	12220 16	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	759,79	0,00	759,79
22/12/2021	12220 17	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	174.711,05	0,00	174.711,05
22/12/2021	12220 18	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	626.272,38	0,00	626.272,38
22/12/2021	12220 19	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	83542	95,20	0,00	95,20
22/12/2021	12220 20	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	32,07	0,00	32,07
22/12/2021	12220 21	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	63,75	0,00	63,75
22/12/2021	12220 22	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	123,00	0,00	123,00
22/12/2021	12220 23	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	123,00	0,00	123,00
22/12/2021	12220 24	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	27,60	0,00	27,60
22/12/2021	12220 25	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	27,60	0,00	27,60
22/12/2021	12220 26	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	504,50	0,00	504,50
22/12/2021	12220 27	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.932,00	0,00	1.932,00
22/12/2021	12220 28	1122011400 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	2,00	0,00	2,00
22/12/2021	12220 29	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	78	914,40	0,00	914,40
22/12/2021	12220 30	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	34,30	0,00	34,30
22/12/2021	12220 31	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.126,78	0,00	1.126,78



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

DEZEMBRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
22/12/2021	12220 32	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001839	48,38	0,00	48,38
22/12/2021	12220 33	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001839	124,07	0,00	124,07
22/12/2021	12220 34	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001839	4,69	0,00	4,69
22/12/2021	12220 35	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001839	17,15	0,00	17,15
22/12/2021	12220 36	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001839	2,18	0,00	2,18
22/12/2021	12220 37	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001839	6,72	0,00	6,72
22/12/2021	12220 38	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001839	22,70	0,00	22,70
22/12/2021	12220 39	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	1.456,24	0,00	1.456,24
22/12/2021	12220 40	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	728,12	0,00	728,12
22/12/2021	12220 41	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001839	93,73	0,00	93,73
22/12/2021	12220 42	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001839	218,87	0,00	218,87
22/12/2021	12220 43	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001839	1.330,64	0,00	1.330,64
22/12/2021	12220 44	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	231.165,76	0,00	231.165,76
22/12/2021	12220 45	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	95,91	0,00	95,91
22/12/2021	12220 46	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	599,96	0,00	599,96
22/12/2021	12220 47	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	42.709,20	0,00	42.709,20
22/12/2021	12220 48	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	483,65	0,00	483,65
22/12/2021	12220 49	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	136,21	0,00	136,21
22/12/2021	12220 50	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.584,59	0,00	1.584,59
22/12/2021	12220 51	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	1.879,61	0,00	1.879,61
22/12/2021	12220 52	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	9.239,76	0,00	9.239,76
22/12/2021	12220 53	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	9.887,28	0,00	9.887,28
22/12/2021	12220 54	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	3.551,10	0,00	3.551,10
22/12/2021	12220 55	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.966,35	0,00	1.966,35
22/12/2021	12220 56	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.609,41	0,00	1.609,41



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

DEZEMBRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
22/12/2021	12220 57	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	3.176,07	0,00	3.176,07
22/12/2021	12220 58	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	152,41	0,00	152,41
22/12/2021	12220 59	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	3.377,81	0,00	3.377,81
22/12/2021	12220 60	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	4.439,38	0,00	4.439,38
22/12/2021	12220 61	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	184,07	0,00	184,07
22/12/2021	12220 62	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	3.610,55	0,00	3.610,55
22/12/2021	12220 63	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	2.353,39	0,00	2.353,39
22/12/2021	12220 64	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.581,90	0,00	1.581,90
22/12/2021	12220 65	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	184,93	0,00	184,93
22/12/2021	12220 66	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	817,69	0,00	817,69
22/12/2021	12220 67	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.447,96	0,00	1.447,96
22/12/2021	12220 68	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	2.768,41	0,00	2.768,41
22/12/2021	12220 69	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	12.685,09	0,00	12.685,09
22/12/2021	12220 70	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	2.187,34	0,00	2.187,34
22/12/2021	12220 71	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	11.713,73	0,00	11.713,73
22/12/2021	12220 72	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	227,42	0,00	227,42
22/12/2021	12220 73	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	39,26	0,00	39,26
22/12/2021	12220 74	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	544,98	0,00	544,98
22/12/2021	12220 75	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	386,05	0,00	386,05
22/12/2021	12220 76	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000204	40.964,72	0,00	40.964,72
22/12/2021	12220 77	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4359	46.782,87	0,00	46.782,87
			Soma:	1.290.867,98	3.431,39	1.287.436,59
23/12/2021						
23/12/2021	12230 01	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	1.176,09	0,00	1.176,09
23/12/2021	12230 02	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	221,77	0,00	221,77
23/12/2021	12230 03	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	4.790,38	0,00	4.790,38



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

DEZEMBRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
23/12/2021	12230 04	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	438,15	0,00	438,15
23/12/2021	12230 05	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	25,40	0,00	25,40
23/12/2021	12230 06	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	382,53	0,00	382,53
23/12/2021	12230 07	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	10.620,00	0,00	10.620,00
23/12/2021	12230 08	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	631,97	0,00	631,97
23/12/2021	12230 09	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	100,00	0,00	100,00
23/12/2021	12230 10	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	18.712,21	3.742,45	14.969,76
23/12/2021	12230 11	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	14.686,14	0,00	14.686,14
23/12/2021	12230 12	1718026100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	130958	20.788,60	0,00	20.788,60
23/12/2021	12230 13	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	18,96	0,00	18,96
23/12/2021	12230 14	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	413,49	0,00	413,49
23/12/2021	12230 15	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	4.000,00	0,00	4.000,00
23/12/2021	12230 16	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	53,30	0,00	53,30
23/12/2021	12230 17	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	609,60	0,00	609,60
23/12/2021	12230 18	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	19,05	0,00	19,05
23/12/2021	12230 19	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	665002	269,68	0,00	269,68
23/12/2021	12230 20	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	665002	80,90	0,00	80,90
23/12/2021	12230 21	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	665002	260,94	0,00	260,94
23/12/2021	12230 22	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	665002	78,28	0,00	78,28
23/12/2021	12230 23	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	9,45	0,00	9,45
23/12/2021	12230 24	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	6720285	194,47	0,00	194,47
23/12/2021	12230 25	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	58,34	0,00	58,34
23/12/2021	12230 26	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	6720285	247,29	0,00	247,29
23/12/2021	12230 27	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	74,19	0,00	74,19
23/12/2021	12230 28	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	6720285	279,15	0,00	279,15



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

DEZEMBRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
23/12/2021	12230 29	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	83,75	0,00	83,75
23/12/2021	12230 30	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	6720285	136,35	0,00	136,35
23/12/2021	12230 31	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	40,91	0,00	40,91
23/12/2021	12230 32	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	6720285	136,36	0,00	136,36
23/12/2021	12230 33	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	40,91	0,00	40,91
23/12/2021	12230 34	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	6720285	136,35	0,00	136,35
23/12/2021	12230 35	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	40,91	0,00	40,91
23/12/2021	12230 36	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	6720285	468,27	0,00	468,27
23/12/2021	12230 37	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	140,48	0,00	140,48
23/12/2021	12230 38	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	140,82	0,00	140,82
23/12/2021	12230 39	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	6720285	469,41	0,00	469,41
23/12/2021	12230 40	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	154,93	0,00	154,93
23/12/2021	12230 41	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	640,98	0,00	640,98
23/12/2021	12230 42	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	176,73	0,00	176,73
23/12/2021	12230 43	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	53,82	0,00	53,82
23/12/2021	12230 44	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	400,00	0,00	400,00
23/12/2021	12230 45	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.404,69	0,00	1.404,69
23/12/2021	12230 46	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	78	228,60	0,00	228,60
23/12/2021	12230 47	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	38,10	0,00	38,10
23/12/2021	12230 48	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	76,20	0,00	76,20
23/12/2021	12230 49	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	3,53	0,00	3,53
23/12/2021	12230 50	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	8,25	0,00	8,25
23/12/2021	12230 51	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	3,53	0,00	3,53
23/12/2021	12230 52	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	4,73	0,00	4,73
23/12/2021	12230 53	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	16,05	0,00	16,05



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

DEZEMBRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
23/12/2021	12230 54	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33987	24,12	0,00	24,12
23/12/2021	12230 55	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33987	24,12	0,00	24,12
23/12/2021	12230 56	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33987	9,37	0,00	9,37
23/12/2021	12230 57	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33987	9,37	0,00	9,37
			Soma:	84.351,97	3.742,45	80.609,52
24/12/2021						
24/12/2021	12240 01	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	323,38	0,00	323,38
24/12/2021	12240 02	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	264,26	0,00	264,26
24/12/2021	12240 03	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	11.978,93	2.395,79	9.583,14
24/12/2021	12240 04	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	1.312,46	0,00	1.312,46
24/12/2021	12240 05	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	3.702,32	0,00	3.702,32
24/12/2021	12240 06	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	343,58	0,00	343,58
24/12/2021	12240 07	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	3.200,00	0,00	3.200,00
24/12/2021	12240 08	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	47,65	0,00	47,65
24/12/2021	12240 09	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	57,15	0,00	57,15
24/12/2021	12240 10	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	521,81	0,00	521,81
24/12/2021	12240 11	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	19,05	0,00	19,05
24/12/2021	12240 12	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	2.400,00	0,00	2.400,00
24/12/2021	12240 13	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	2.747,84	0,00	2.747,84
24/12/2021	12240 14	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	2.632,43	0,00	2.632,43
			Soma:	29.550,86	2.395,79	27.155,07
27/12/2021						
27/12/2021	12270 01	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	123,00	0,00	123,00
27/12/2021	12270 02	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	27,60	0,00	27,60
27/12/2021	12270 03	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	55,20	0,00	55,20
27/12/2021	12270 04	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	27,60	0,00	27,60
27/12/2021	12270 05	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	27,60	0,00	27,60



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

DEZEMBRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
27/12/2021	12270 06	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	55,13	0,00	55,13
27/12/2021	12270 07	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	278645	312,23	0,00	312,23
27/12/2021	12270 08	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	33979	50,67	0,00	50,67
27/12/2021	12270 09	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	3.726,79	0,00	3.726,79
27/12/2021	12270 10	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.440,24	0,00	1.440,24
27/12/2021	12270 11	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	838,97	0,00	838,97
27/12/2021	12270 12	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	400,00	0,00	400,00
27/12/2021	12270 13	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	420,69	0,00	420,69
27/12/2021	12270 14	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	78	79,25	0,00	79,25
27/12/2021	12270 15	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	304,80	0,00	304,80
27/12/2021	12270 16	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	24,40	0,00	24,40
27/12/2021	12270 17	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	5.105,53	0,00	5.105,53
27/12/2021	12270 18	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	285,20	0,00	285,20
27/12/2021	12270 19	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	3.576,12	0,00	3.576,12
27/12/2021	12270 20	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	114,30	0,00	114,30
27/12/2021	12270 21	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	295,13	0,00	295,13
27/12/2021	12270 22	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	381,00	0,00	381,00
27/12/2021	12270 23	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	1.520,00	0,00	1.520,00
27/12/2021	12270 24	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	383,73	0,00	383,73
27/12/2021	12270 25	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	1.164,40	0,00	1.164,40
27/12/2021	12270 26	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	34.126,23	6.825,25	27.300,98
27/12/2021	12270 27	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	873,51	0,00	873,51
27/12/2021	12270 28	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	97,33	0,00	97,33
27/12/2021	12270 29	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	159,89	0,00	159,89
			Soma:	55.996,54	6.825,25	49.171,29

28/12/2021



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

DEZEMBRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
28/12/2021	12280 01	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	1.339,94	0,00	1.339,94
28/12/2021	12280 02	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	3.076,26	0,00	3.076,26
28/12/2021	12280 03	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	276,49	0,00	276,49
28/12/2021	12280 04	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	152,40	0,00	152,40
28/12/2021	12280 05	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	63,50	0,00	63,50
28/12/2021	12280 06	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	739,19	0,00	739,19
28/12/2021	12280 07	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	2.400,00	0,00	2.400,00
28/12/2021	12280 08	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	6.600,00	0,00	6.600,00
28/12/2021	12280 09	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	547,60	0,00	547,60
28/12/2021	12280 10	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	4.468,96	0,00	4.468,96
28/12/2021	12280 11	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	739,76	0,00	739,76
28/12/2021	12280 12	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	33979	3.216,35	0,00	3.216,35
28/12/2021	12280 13	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	53,43	0,00	53,43
28/12/2021	12280 14	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	134,20	0,00	134,20
28/12/2021	12280 15	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	82,55	0,00	82,55
28/12/2021	12280 16	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	19,05	0,00	19,05
28/12/2021	12280 17	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	1.131,57	0,00	1.131,57
28/12/2021	12280 18	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	400,05	0,00	400,05
28/12/2021	12280 19	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	80,78	0,00	80,78
28/12/2021	12280 20	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	403,90	0,00	403,90
28/12/2021	12280 21	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	21,01	0,00	21,01
28/12/2021	12280 22	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	1.400,00	0,00	1.400,00
28/12/2021	12280 23	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.549,86	0,00	1.549,86
28/12/2021	12280 24	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	57,15	0,00	57,15
28/12/2021	12280 25	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	20.386,46	4.077,29	16.309,17



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

DEZEMBRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
28/12/2021	12280 26	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	609.933,81	121.986,76	487.947,05
28/12/2021	12280 27	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	549,78	0,00	549,78
28/12/2021	12280 28	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	84948	149,22	0,00	149,22
28/12/2021	12280 29	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	222,89	0,00	222,89
28/12/2021	12280 30	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	6720285	1.076,41	0,00	1.076,41
28/12/2021	12280 31	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	322,92	0,00	322,92
28/12/2021	12280 32	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	159,97	0,00	159,97
28/12/2021	12280 33	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	4.118,89	0,00	4.118,89
28/12/2021	12280 34	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	9,45	0,00	9,45
			Soma:	665.883,80	126.064,05	539.819,75
29/12/2021						
29/12/2021	12290 01	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000034	3.523,36	0,00	3.523,36
29/12/2021	12290 02	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	1.761,68	0,00	1.761,68
29/12/2021	12290 03	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000034	44,35	0,00	44,35
29/12/2021	12290 04	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	22,18	0,00	22,18
29/12/2021	12290 05	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000034	3.185,91	0,00	3.185,91
29/12/2021	12290 06	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	1.592,95	0,00	1.592,95
29/12/2021	12290 07	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000034	218,96	0,00	218,96
29/12/2021	12290 08	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	109,48	0,00	109,48
29/12/2021	12290 09	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001839	449,27	0,00	449,27
29/12/2021	12290 10	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	134,78	0,00	134,78
29/12/2021	12290 11	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	66,32	0,00	66,32
29/12/2021	12290 12	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001839	736,86	0,00	736,86
29/12/2021	12290 13	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	221,06	0,00	221,06
29/12/2021	12290 14	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	331,71	0,00	331,71
29/12/2021	12290 15	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001839	188,22	0,00	188,22



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

DEZEMBRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
29/12/2021	12290 16	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	56,47	0,00	56,47
29/12/2021	12290 17	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001839	267,01	0,00	267,01
29/12/2021	12290 18	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	80,10	0,00	80,10
29/12/2021	12290 19	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001839	267,01	0,00	267,01
29/12/2021	12290 20	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	80,10	0,00	80,10
29/12/2021	12290 21	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	278645	368,58	0,00	368,58
29/12/2021	12290 22	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	278645	110,57	0,00	110,57
29/12/2021	12290 23	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	2.352,29	0,00	2.352,29
29/12/2021	12290 24	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	38,88	0,00	38,88
29/12/2021	12290 25	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	320,37	0,00	320,37
29/12/2021	12290 26	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	1.182,97	0,00	1.182,97
29/12/2021	12290 27	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	33979	6.618,52	0,00	6.618,52
29/12/2021	12290 28	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	1.710,00	0,00	1.710,00
29/12/2021	12290 29	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	1.180,84	0,00	1.180,84
29/12/2021	12290 30	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	2.426,72	0,00	2.426,72
29/12/2021	12290 31	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	33979	263,90	0,00	263,90
29/12/2021	12290 32	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	148,56	0,00	148,56
29/12/2021	12290 33	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	33979	138,69	0,00	138,69
29/12/2021	12290 34	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	533,40	0,00	533,40
29/12/2021	12290 35	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	86,29	0,00	86,29
29/12/2021	12290 36	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	1.538,27	0,00	1.538,27
29/12/2021	12290 37	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	352,17	0,00	352,17
29/12/2021	12290 38	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	732,52	0,00	732,52
29/12/2021	12290 39	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	190,45	0,00	190,45
29/12/2021	12290 40	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	291,96	0,00	291,96



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

DEZEMBRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
29/12/2021	12290 41	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	78	45,72	0,00	45,72
29/12/2021	12290 42	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	228,60	0,00	228,60
29/12/2021	12290 43	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	57,15	0,00	57,15
29/12/2021	12290 44	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	2.374,90	0,00	2.374,90
29/12/2021	12290 45	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	504,05	0,00	504,05
29/12/2021	12290 46	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	5.182,78	0,00	5.182,78
29/12/2021	12290 47	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	419,10	0,00	419,10
29/12/2021	12290 48	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	1.485,90	0,00	1.485,90
29/12/2021	12290 49	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3001863	296,80	0,00	296,80
29/12/2021	12290 50	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	228,60	0,00	228,60
29/12/2021	12290 51	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	54,99	0,00	54,99
29/12/2021	12290 52	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	511,44	0,00	511,44
29/12/2021	12290 53	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	190,50	0,00	190,50
29/12/2021	12290 54	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	5.780,00	0,00	5.780,00
29/12/2021	12290 55	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	1.678,29	0,00	1.678,29
29/12/2021	12290 56	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	6.939,97	0,00	6.939,97
29/12/2021	12290 57	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	2.200,12	440,02	1.760,10
29/12/2021	12290 58	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	278,00	0,00	278,00
29/12/2021	12290 59	1728013100 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3000034	965,00	193,00	772,00
29/12/2021	12290 60	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	665002	406.819,71	0,00	406.819,71
29/12/2021	12290 61	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	1.754,10	0,00	1.754,10
29/12/2021	12290 62	1928029100 - Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	33979	15.473,61	0,00	15.473,61
29/12/2021	12290 63	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	161,68	0,00	161,68
29/12/2021	12290 64	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	2.646,44	0,00	2.646,44
29/12/2021	12290 65	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	43,05	0,00	43,05



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

DEZEMBRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
29/12/2021	12290 66	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	22,95	0,00	22,95
29/12/2021	12290 67	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	263,87	0,00	263,87
29/12/2021	12290 68	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	7,20	0,00	7,20
29/12/2021	12290 69	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	5,16	0,00	5,16
			Soma:	490.543,41	633,02	489.910,39
30/12/2021						
30/12/2021	12300 01	1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	1.734.012,35	346.802,46	1.387.209,89
30/12/2021	12300 02	1718015100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	71439	658,80	131,76	527,04
30/12/2021	12300 03	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	665002	1.099.815,99	0,00	1.099.815,99
30/12/2021	12300 04	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	1.330,95	0,00	1.330,95
30/12/2021	12300 05	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	749,05	0,00	749,05
30/12/2021	12300 06	1718991100 - Outras Transferências da União - Principal	2831422	3.833,44	0,00	3.833,44
30/12/2021	12300 07	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	283,50	0,00	283,50
30/12/2021	12300 08	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	84,42	0,00	84,42
30/12/2021	12300 09	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	123,01	0,00	123,01
30/12/2021	12300 10	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	165,86	0,00	165,86
30/12/2021	12300 11	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	331,71	0,00	331,71
30/12/2021	12300 12	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	94,11	0,00	94,11
30/12/2021	12300 13	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	28,23	0,00	28,23
30/12/2021	12300 14	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	188,22	0,00	188,22
30/12/2021	12300 15	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	56,47	0,00	56,47
30/12/2021	12300 16	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	875,00	0,00	875,00
30/12/2021	12300 17	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	3.748,53	0,00	3.748,53
30/12/2021	12300 18	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	1.976,58	0,00	1.976,58
30/12/2021	12300 19	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	2.501,39	0,00	2.501,39
30/12/2021	12300 20	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	1.094,56	0,00	1.094,56



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

DEZEMBRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
30/12/2021	12300 21	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	1.185,94	0,00	1.185,94
30/12/2021	12300 22	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	592,97	0,00	592,97
30/12/2021	12300 23	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	432,13	0,00	432,13
30/12/2021	12300 24	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	2.016,61	0,00	2.016,61
30/12/2021	12300 25	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	604,98	0,00	604,98
30/12/2021	12300 26	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	1.838,53	0,00	1.838,53
30/12/2021	12300 27	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	469,23	0,00	469,23
30/12/2021	12300 28	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	6.881,30	0,00	6.881,30
30/12/2021	12300 29	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	400,05	0,00	400,05
30/12/2021	12300 30	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	533,40	0,00	533,40
30/12/2021	12300 31	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3001863	138,69	0,00	138,69
30/12/2021	12300 32	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	1.600,20	0,00	1.600,20
30/12/2021	12300 33	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	66,18	0,00	66,18
30/12/2021	12300 34	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	5.550,00	0,00	5.550,00
30/12/2021	12300 35	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	341,21	0,00	341,21
30/12/2021	12300 36	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	7.084,97	0,00	7.084,97
30/12/2021	12300 37	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	3.126,85	0,00	3.126,85
30/12/2021	12300 38	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	94,00	0,00	94,00
30/12/2021	12300 39	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	33.568,98	6.713,77	26.855,21
30/12/2021	12300 40	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	195,51	0,00	195,51
30/12/2021	12300 41	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	964,50	0,00	964,50
30/12/2021	12300 42	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.020,00	0,00	1.020,00
30/12/2021	12300 43	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	104,38	0,00	104,38
30/12/2021	12300 44	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	1.150,08	0,00	1.150,08
30/12/2021	12300 45	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	78	793,37	0,00	793,37



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

DEZEMBRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
30/12/2021	12300 46	1122011400 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	59,44	0,00	59,44
30/12/2021	12300 47	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	482,60	0,00	482,60
30/12/2021	12300 48	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	57,15	0,00	57,15
30/12/2021	12300 49	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	78	19,05	0,00	19,05
30/12/2021	12300 50	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	4.334,52	0,00	4.334,52
30/12/2021	12300 51	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	69,29	0,00	69,29
30/12/2021	12300 52	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	2.185,37	0,00	2.185,37
30/12/2021	12300 53	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	33979	19,05	0,00	19,05
30/12/2021	12300 54	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	43,77	0,00	43,77
30/12/2021	12300 55	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	222,07	0,00	222,07
30/12/2021	12300 56	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	161,50	0,00	161,50
30/12/2021	12300 57	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	96,90	0,00	96,90
30/12/2021	12300 58	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	172,27	0,00	172,27
30/12/2021	12300 59	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	121,13	0,00	121,13
30/12/2021	12300 60	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	33979	67.582,47	0,00	67.582,47
30/12/2021	12300 61	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	19,10	0,00	19,10
30/12/2021	12300 62	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	9,37	0,00	9,37
30/12/2021	12300 63	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	1.455,36	0,00	1.455,36
30/12/2021	12300 64	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	727,68	0,00	727,68
30/12/2021	12300 65	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	22,95	0,00	22,95
30/12/2021	12300 66	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	33979	2.282,93	0,00	2.282,93
30/12/2021	12300 67	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	16,05	0,00	16,05
30/12/2021	12300 68	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	16,05	0,00	16,05
30/12/2021	12300 69	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	9,45	0,00	9,45
30/12/2021	12300 70	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	56,00	0,00	56,00



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

DEZEMBRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
30/12/2021	12300 71	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	56,00	0,00	56,00
30/12/2021	12300 72	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	202,62	0,00	202,62
30/12/2021	12300 73	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	26,63	0,00	26,63
30/12/2021	12300 74	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474446	315,06	0,00	315,06
30/12/2021	12300 75	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6720285	6.644,63	0,00	6.644,63
30/12/2021	12300 76	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6720188	11.310,75	0,00	11.310,75
30/12/2021	12300 77	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474420	36.710,53	0,00	36.710,53
30/12/2021	12300 78	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6720137	25,39	0,00	25,39
30/12/2021	12300 79	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474039	9.359,94	0,00	9.359,94
30/12/2021	12300 80	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6473750	228,09	0,00	228,09
30/12/2021	12300 81	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4529	556,42	0,00	556,42
30/12/2021	12300 82	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3360	3,46	0,00	3,46
30/12/2021	12300 83	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710200	1,20	0,00	1,20
30/12/2021	12300 84	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710210	2.498,96	0,00	2.498,96
30/12/2021	12300 85	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4324	5.568,80	0,00	5.568,80
30/12/2021	12300 86	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4359	23,85	0,00	23,85
30/12/2021	12300 87	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2836	1,48	0,00	1,48
30/12/2021	12300 88	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	78	185,29	0,00	185,29
30/12/2021	12300 89	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3190	79,26	0,00	79,26
30/12/2021	12300 90	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6471617	5.281,89	0,00	5.281,89
30/12/2021	12300 91	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4260058	2.692,62	0,00	2.692,62
30/12/2021	12300 92	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4499	0,13	0,00	0,13
30/12/2021	12300 93	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1045183	1.903,33	0,00	1.903,33
30/12/2021	12300 94	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003343	2.775,42	0,00	2.775,42
30/12/2021	12300 95	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003297	347,42	0,00	347,42



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

DEZEMBRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
30/12/2021	12300 96	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003114	96,10	0,00	96,10
30/12/2021	12300 97	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001960	243,44	0,00	243,44
30/12/2021	12300 98	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001839	0,36	0,00	0,36
30/12/2021	12300 99	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001316	11,15	0,00	11,15
30/12/2021	12301 00	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002240	6.782,73	0,00	6.782,73
30/12/2021	12301 01	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001863	40,35	0,00	40,35
30/12/2021	12301 02	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3000204	7,64	0,00	7,64
30/12/2021	12301 03	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	401048	658,73	0,00	658,73
30/12/2021	12301 04	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	401129	0,89	0,00	0,89
30/12/2021	12301 05	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	382663	132,35	0,00	132,35
30/12/2021	12301 06	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	35418X	47,11	0,00	47,11
30/12/2021	12301 07	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	153966	1,23	0,00	1,23
30/12/2021	12301 08	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1514245	0,46	0,00	0,46
30/12/2021	12301 09	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	293512	1,01	0,00	1,01
30/12/2021	12301 10	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	280933	0,04	0,00	0,04
30/12/2021	12301 11	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	29375	472,16	0,00	472,16
30/12/2021	12301 12	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	278645	2.172,51	0,00	2.172,51
30/12/2021	12301 13	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	665002	22.392,30	0,00	22.392,30
30/12/2021	12301 14	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	86096	0,19	0,00	0,19
30/12/2021	12301 15	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	83542	9,41	0,00	9,41
30/12/2021	12301 16	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	149667	0,05	0,00	0,05
30/12/2021	12301 17	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	316431	33,97	0,00	33,97
30/12/2021	12301 18	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	199958	97,36	0,00	97,36
30/12/2021	12301 19	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	172561	0,16	0,00	0,16
30/12/2021	12301 20	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	126144	3,76	0,00	3,76



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

DEZEMBRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
30/12/2021	12301 21	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	130605	9,62	0,00	9,62
30/12/2021	12301 22	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	84948	1,37	0,00	1,37
30/12/2021	12301 23	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2831422	42,45	0,00	42,45
30/12/2021	12301 24	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	30610	136,29	0,00	136,29
30/12/2021	12301 25	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	130958	853,87	0,00	853,87
30/12/2021	12301 26	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	71439	2,97	0,00	2,97
30/12/2021	12301 27	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	33979	146,38	0,00	146,38
30/12/2021	12301 28	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	33987	1.110,10	0,00	1.110,10
30/12/2021	12301 29	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	4.903,27	0,00	4.903,27
30/12/2021	12301 30	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4359	70.523,21	0,00	70.523,21
30/12/2021	12301 31	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	17.078,87	0,00	17.078,87
30/12/2021	12301 32	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	82968	0,03	0,00	0,03
30/12/2021	12301 33	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	450860	50,42	0,00	50,42
			Soma:	3.217.811,23	353.647,99	2.864.163,24
31/12/2021						
31/12/2021	12310 01	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	643,89	0,00	643,89
31/12/2021	12310 02	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	3.032,61	0,00	3.032,61
31/12/2021	12310 03	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	5.557,46	0,00	5.557,46
31/12/2021	12310 04	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	33979	8.024,36	0,00	8.024,36
31/12/2021	12310 05	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	16.716,10	0,00	16.716,10
31/12/2021	12310 06	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	239,71	0,00	239,71
31/12/2021	12310 07	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	33979	125,90	0,00	125,90
31/12/2021	12310 08	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	386,78	0,00	386,78
31/12/2021	12310 09	1122011400 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	297,18	0,00	297,18
31/12/2021	12310 10	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	2.032,00	0,00	2.032,00
			Soma:	37.055,99	0,00	37.055,99
			Total Geral:	29.543.810,20	1.786.429,38	27.757.380,82



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

DEZEMBRO/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

DEZEMBRO/2021

Data	Conta	Valor
06/12/2021	21881010202 - Inss Serviços	1.079,04
06/12/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	490,47
06/12/2021	21881010801 - Iss	1.634,91
	Soma:	3.204,42
09/12/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	971,81
09/12/2021	21881010801 - Iss	1.943,62
	Soma:	2.915,43
10/12/2021	21881010201 - Inss	535.115,01
10/12/2021	21881010202 - Inss Serviços	13.912,50
10/12/2021	21881010401 - Irrf	353.116,45
10/12/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	5.498,84
10/12/2021	21881010801 - Iss	7.969,13
10/12/2021	21881011001 - Pensão Alimentícia	1.812,29
10/12/2021	21881030102 - Pensão Judicial	3.011,30
	Soma:	920.435,52
13/12/2021	21881010401 - Irrf	6.718,73
13/12/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	1.018,93
13/12/2021	21881010801 - Iss	156,19
	Soma:	7.893,85
14/12/2021	21881010202 - Inss Serviços	10.480,36
14/12/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	5.412,77
14/12/2021	21881010801 - Iss	7.592,48
	Soma:	23.485,61
15/12/2021	21881010202 - Inss Serviços	3.772,88
15/12/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	1.714,95
15/12/2021	21881010801 - Iss	5.716,49
	Soma:	11.204,32
16/12/2021	113810800 - Salário Família	1.948,26
16/12/2021	113810900 - Salário Maternidade	15.418,14
16/12/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	2.245,68
16/12/2021	21881010801 - Iss	4.491,40
	Soma:	24.103,48
17/12/2021	21881010202 - Inss Serviços	4.054,38
17/12/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	921,45
17/12/2021	21881010801 - Iss	1.842,90
	Soma:	6.818,73
21/12/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	5.621,06
21/12/2021	21881010801 - Iss	11.242,13
	Soma:	16.863,19
22/12/2021	21881010201 - Inss	558.831,10
22/12/2021	21881010302 - ARACAJU PREVIDÊNCIA	2.111,08
22/12/2021	21881010401 - Irrf	358.525,67
22/12/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	1.093,07
22/12/2021	21881010801 - Iss	1.714,20
22/12/2021	21881011001 - Pensão Alimentícia	1.881,63
22/12/2021	21881011301 - Sintra Guardas	305,60
22/12/2021	21881011302 - Sintese	19.214,91
22/12/2021	21881011304 - Sepumi	4.591,94
22/12/2021	21881011311 - Sinafims	805,93
22/12/2021	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	411.877,06
22/12/2021	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	30.068,80
22/12/2021	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	26.775,92



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Extra

DEZEMBRO/2021

Data	Conta	Valor
22/12/2021	21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	1.181,56
22/12/2021	21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	494,82
22/12/2021	21881030102 - Pensão Judicial	3.286,10
22/12/2021	21881030201 - Bloqueio Judicial	792,87
22/12/2021	21881990002 - Depósitos Judiciais	1.877,00
Soma:		1.425.429,26
23/12/2021	21881010201 - Inss	789,51
23/12/2021	21881010202 - Inss Serviços	1.714,85
23/12/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	808,98
23/12/2021	21881010801 - Iss	2.598,27
Soma:		5.911,61
27/12/2021	21881010201 - Inss	417,12
27/12/2021	21881010401 - Irrf	50,67
27/12/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	316,13
27/12/2021	21881010801 - Iss	312,23
Soma:		1.096,15
28/12/2021	113810900 - Salário Maternidade	19.724,79
28/12/2021	21881010202 - Inss Serviços	710,43
28/12/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	322,92
28/12/2021	21881010801 - Iss	1.076,41
Soma:		21.834,55
29/12/2021	21881010201 - Inss	126,82
29/12/2021	21881010202 - Inss Serviços	9.493,51
29/12/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	4.567,40
29/12/2021	21881010801 - Iss	11.961,07
Soma:		26.148,80
30/12/2021	113810800 - Salário Família	666,51
30/12/2021	113810900 - Salário Maternidade	1.100,00
30/12/2021	21881010202 - Inss Serviços	11.809,17
30/12/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	8.963,86
30/12/2021	21881010801 - Iss	8.332,00
Soma:		30.871,54

Total Geral:	2.528.216,46
Total Registros:	69

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)

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/12/2021	120100 1	10150 08	15/10/2021	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	85,00	0,00	85,00
01/12/2021	120100 2	06210 19	21/06/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	174,30	0,00	174,30
01/12/2021	120100 3	081101 8	11/08/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	33,40	0,00	33,40
Soma:							292,70	0,00	292,70
02/12/2021	120200 1	111601 6	16/11/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11633	130605 CIDE	17.852,67	0,00	17.852,67
02/12/2021	120200 2	112602 5	26/11/2021	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000409 IPVA	3.407,35	0,00	3.407,35
02/12/2021	120200 3	01042 50	04/01/2021	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		83542 MDE	113,55	0,00	113,55
02/12/2021	120200 4	01042 50	04/01/2021	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		83542 MDE	113,93	0,00	113,93
02/12/2021	120200 5	01042 50	04/01/2021	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		83542 MDE	151,80	0,00	151,80
02/12/2021	120200 6	01042 48	04/01/2021	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		84948 IPTU	110,78	0,00	110,78
02/12/2021	120200 7	01042 47	04/01/2021	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		84948 IPTU	113,55	0,00	113,55
02/12/2021	120200 8	01042 53	04/01/2021	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		84948 IPTU	128,68	0,00	128,68
02/12/2021	120200 9	01042 37	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	75,32	0,00	75,32
02/12/2021	120201 0	01042 39	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	1.157,14	0,00	1.157,14
02/12/2021	120201 1	111601 2	16/11/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11635	130958 FUNDO ESPECIAL	8.892,28	0,00	8.892,28
02/12/2021	120201 2	111601 3	16/11/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11637	130958 FUNDO ESPECIAL	13.243,71	0,00	13.243,71
02/12/2021	120201 3	111601 1	16/11/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11634	278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	5.745,78	0,00	5.745,78
02/12/2021	120201 4	111600 4	16/11/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11622	2831422 ICMS - LC	623,09	0,00	623,09
02/12/2021	120201 5	111600 7	16/11/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11623	2831422 ICMS - LC	915,90	0,00	915,90
02/12/2021	120201 6	111600 6	16/11/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11625	2831422 ICMS - LC	228,57	0,00	228,57
02/12/2021	120201 7	111600 7	16/11/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11627	2831422 ICMS - LC	350,71	0,00	350,71
02/12/2021	120201 8	110801 4	08/11/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11544	2831422 ICMS - LC	676,81	0,00	676,81
02/12/2021	120201 9	110801 2	08/11/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11546	2831422 ICMS - LC	370,97	0,00	370,97
02/12/2021	120202 0	110800 8	08/11/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11549	2831422 ICMS - LC	119,90	0,00	119,90



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

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
02/12/2021	120202 1	110800 9	08/11/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11550	2831422 ICMS - LC	456,09	0,00	456,09
02/12/2021	120202 2	110800 9	08/11/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11551	2831422 ICMS - LC	2.234,61	0,00	2.234,61
02/12/2021	120202 3	110801 0	08/11/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11560	2831422 ICMS - LC	630,97	0,00	630,97
02/12/2021	120202 4	110800 9	08/11/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11562	2831422 ICMS - LC	694,42	0,00	694,42
02/12/2021	120202 5	10150 08	15/10/2021	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	113,00	0,00	113,00
02/12/2021	120202 6	01040 03	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		2831422 ICMS - LC	10,45	0,00	10,45
02/12/2021	120202 7	01040 07	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		130958 FUNDO ESPECIAL	10,45	0,00	10,45
02/12/2021	120202 8	081101 8	11/08/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	6,90	0,00	6,90
02/12/2021	120202 9	06210 19	21/06/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	368,60	0,00	368,60
02/12/2021	120203 0	01042 33	04/01/2021	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		33987 FPM	166.140,61	0,00	166.140,61
Soma:							225.058,59	0,00	225.058,59
03/12/2021	120300 1	10150 08	15/10/2021	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	60,00	0,00	60,00
03/12/2021	120300 2	06210 19	21/06/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	345,70	0,00	345,70
03/12/2021	120300 3	081101 8	11/08/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,50	0,00	11,50
03/12/2021	120300 4	112904 3	29/11/2021	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	4.932,77	0,00	4.932,77
03/12/2021	120300 5	112904 2	29/11/2021	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	4.932,77	0,00	4.932,77
03/12/2021	120300 6	112600 4	26/11/2021	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	16555	3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	9.724,08	0,00	9.724,08
03/12/2021	120300 7	08090 26	09/08/2021	28.706.488/0001-96 INOVA TECH INFORMATICA EIRELI	1006	3003114 LEILAO	7.454,00	0,00	7.454,00
03/12/2021	120300 8	08090 25	09/08/2021	28.706.488/0001-96 INOVA TECH INFORMATICA EIRELI	1007	3003114 LEILAO	11.181,00	0,00	11.181,00
03/12/2021	120300 9	07220 18	22/07/2021	28.706.488/0001-96 INOVA TECH INFORMATICA EIRELI	1060	3003114 LEILAO	7.454,00	0,00	7.454,00
03/12/2021	120301 0	12020 10	02/12/2021	28.261.365/0001-99 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA		78 IPTU	266,70	0,00	266,70
03/12/2021	120301 1	10190 38	19/10/2021	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	20210240	3001863 IPTU	6.708,03	0,00	6.708,03
03/12/2021	120301 2	10190 38	19/10/2021	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	20210264	3001863 IPTU	600,00	0,00	600,00
03/12/2021	120301 3	113000 1	30/11/2021	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		3001863 IPTU	11,81	0,00	11,81



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

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
03/12/2021	120301 4	06220 17	22/06/2021	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		3001863 IPTU	101,74	0,00	101,74
03/12/2021	120301 5	112600 5	26/11/2021	00.293.644/0001-15 COMERCIAL MACHADO MENEZES	15432	3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	2.705,04	0,00	2.705,04
03/12/2021	120301 6	12030 04	03/12/2021	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	5.653,53	0,00	5.653,53
03/12/2021	120301 7	12030 03	03/12/2021	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	2.610,79	0,00	2.610,79
03/12/2021	120301 8	12020 13	02/12/2021	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	2.812,54	0,00	2.812,54
03/12/2021	120301 9	120201 1	02/12/2021	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	2.058,16	0,00	2.058,16
03/12/2021	120302 0	12020 12	02/12/2021	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	4.238,05	0,00	4.238,05
Soma:							73.862,21	0,00	73.862,21
06/12/2021	120600 1	10150 08	15/10/2021	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	82,00	0,00	82,00
06/12/2021	120600 2	06210 19	21/06/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	86,90	0,00	86,90
06/12/2021	120600 3	081101 8	11/08/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	29,90	0,00	29,90
06/12/2021	120600 4	10010 03	01/10/2021	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	822	665002 FUNDEB	9.806,60	961,05	8.845,55
06/12/2021	120600 5	10010 03	01/10/2021	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	823	665002 FUNDEB	9.488,80	929,90	8.558,90
06/12/2021	120600 6	08100 01	10/08/2021	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	739	280933 PNAE	7.654,50	0,00	7.654,50
06/12/2021	120600 7	03290 30	29/03/2021	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	724	280933 PNAE	576,00	0,00	576,00
06/12/2021	120600 8	08100 01	10/08/2021	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	743	280933 PNAE	1.516,30	0,00	1.516,30
06/12/2021	120600 9	07010 09	01/07/2021	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	754	280933 PNAE	4.404,00	0,00	4.404,00
06/12/2021	120601 0	07010 10	01/07/2021	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	755	280933 PNAE	1.468,00	0,00	1.468,00
06/12/2021	120601 1	07010 12	01/07/2021	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	756	280933 PNAE	146,80	0,00	146,80
06/12/2021	120601 2	06090 08	09/06/2021	27.302.334/0001-76 QUALEALIMENTOS DISTRIBUIDORA - EIRELI	2006	280933 PNAE	696,60	0,00	696,60
06/12/2021	120601 3	06090 07	09/06/2021	27.302.334/0001-76 QUALEALIMENTOS DISTRIBUIDORA - EIRELI	2007	280933 PNAE	1.161,00	0,00	1.161,00
06/12/2021	120601 4	060901 1	09/06/2021	27.302.334/0001-76 QUALEALIMENTOS DISTRIBUIDORA - EIRELI	2008	280933 PNAE	696,60	0,00	696,60
06/12/2021	120601 5	07070 04	07/07/2021	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	7828	280933 PNAE	622,80	0,00	622,80
06/12/2021	120601 6	07230 05	23/07/2021	03.823.107/0001-28 O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	24288	280933 PNAE	1.645,00	0,00	1.645,00



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

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
06/12/2021	120601 7	07230 06	23/07/2021	03.823.107/0001-28 O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	24289	280933 PNAE	705,00	0,00	705,00
06/12/2021	120601 8	09170 14	17/09/2021	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	735	280933 PNAE	5.458,59	0,00	5.458,59
06/12/2021	120601 9	10080 02	08/10/2021	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	745	280933 PNAE	5.405,85	0,00	5.405,85
06/12/2021	120602 0	110303 5	03/11/2021	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	825	278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	13.402,80	1.313,47	12.089,33
06/12/2021	120602 1	07270 08	27/07/2021	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	7377	280933 PNAE	220,50	0,00	220,50
06/12/2021	120602 2	07230 20	23/07/2021	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	7378	280933 PNAE	1.323,00	0,00	1.323,00
06/12/2021	120602 3	07270 05	27/07/2021	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	7569	280933 PNAE	7.761,60	0,00	7.761,60
06/12/2021	120602 4	07270 06	27/07/2021	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	7570	280933 PNAE	1.146,60	0,00	1.146,60
06/12/2021	120602 5	07270 08	27/07/2021	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	7575	280933 PNAE	663,00	0,00	663,00
06/12/2021	120602 6	07070 04	07/07/2021	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	7646	280933 PNAE	1.432,44	0,00	1.432,44
06/12/2021	120602 7	07070 09	07/07/2021	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202164352	280933 PNAE	4.665,00	0,00	4.665,00
06/12/2021	120602 8	07070 10	07/07/2021	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202164356	280933 PNAE	1.140,00	0,00	1.140,00
06/12/2021	120602 9	070701 1	07/07/2021	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202164360	280933 PNAE	45,00	0,00	45,00
06/12/2021	120603 0	07070 12	07/07/2021	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202164364	280933 PNAE	750,00	0,00	750,00
06/12/2021	120603 1	07070 09	07/07/2021	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202166859	280933 PNAE	5.389,00	0,00	5.389,00
06/12/2021	120603 2	07070 10	07/07/2021	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202166860	280933 PNAE	538,90	0,00	538,90
06/12/2021	120603 3	070701 1	07/07/2021	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202166861	280933 PNAE	120,46	0,00	120,46
06/12/2021	120603 4	07070 12	07/07/2021	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202166862	280933 PNAE	1.080,00	0,00	1.080,00
06/12/2021	120603 5	02260 34	26/02/2021	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202168606	280933 PNAE	175,00	0,00	175,00
06/12/2021	120603 6	07070 12	07/07/2021	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202168609	280933 PNAE	1.155,00	0,00	1.155,00
06/12/2021	120603 7	02260 34	26/02/2021	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202170002	280933 PNAE	7.072,00	0,00	7.072,00
06/12/2021	120603 8	070701 1	07/07/2021	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202170010	280933 PNAE	291,20	0,00	291,20
06/12/2021	120603 9	07070 12	07/07/2021	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202170012	280933 PNAE	1.123,20	0,00	1.123,20
06/12/2021	120604 0	07070 12	07/07/2021	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202171912	280933 PNAE	1.109,50	0,00	1.109,50



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
06/12/2021	120604 1	10190 22	19/10/2021	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202171887	280933 PNAE	3.325,00	0,00	3.325,00
06/12/2021	120604 2	07010 15	01/07/2021	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	10663	280933 PNAE	1.758,90	0,00	1.758,90
06/12/2021	120604 3	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	10664	280933 PNAE	1.240,00	0,00	1.240,00
06/12/2021	120604 4	06090 18	09/06/2021	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	10665	280933 PNAE	164,64	0,00	164,64
06/12/2021	120604 5	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	10666	280933 PNAE	1.097,60	0,00	1.097,60
06/12/2021	120604 6	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	10667	280933 PNAE	295,00	0,00	295,00
06/12/2021	120604 7	06090 15	09/06/2021	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	10668	280933 PNAE	1.481,76	0,00	1.481,76
06/12/2021	120604 8	02260 24	26/02/2021	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	10669	280933 PNAE	1.245,50	0,00	1.245,50
06/12/2021	120604 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	10768	280933 PNAE	63,99	0,00	63,99
06/12/2021	120605 0	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	10769	280933 PNAE	385,00	0,00	385,00
06/12/2021	120605 1	02260 28	26/02/2021	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	10670	280933 PNAE	290,10	0,00	290,10
06/12/2021	120605 2	02260 28	26/02/2021	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	10771	280933 PNAE	318,50	0,00	318,50
06/12/2021	120605 3	02260 24	26/02/2021	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	10770	280933 PNAE	1.167,50	0,00	1.167,50
06/12/2021	120605 4	02260 24	26/02/2021	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	10813	280933 PNAE	750,00	0,00	750,00
06/12/2021	120605 5	10190 10	19/10/2021	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	10808	280933 PNAE	2.122,50	0,00	2.122,50
06/12/2021	120605 6	06090 18	09/06/2021	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	10810	280933 PNAE	84,90	0,00	84,90
06/12/2021	120605 7	10190 12	19/10/2021	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	10809	280933 PNAE	509,40	0,00	509,40



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

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
06/12/2021	120605 8	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	10811	280933 PNAE	707,50	0,00	707,50
06/12/2021	120605 9	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	10812	280933 PNAE	905,60	0,00	905,60
06/12/2021	120606 0	02260 28	26/02/2021	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	10860	280933 PNAE	306,80	0,00	306,80
Soma:							120.475,63	3.204,42	117.271,21
07/12/2021	120700 1	09100 05	10/09/2021	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	2.464,97	0,00	2.464,97
07/12/2021	120700 2	10150 08	15/10/2021	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	65,00	0,00	65,00
07/12/2021	120700 3	06210 19	21/06/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	75,30	0,00	75,30
07/12/2021	120700 4	081101 8	11/08/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	30,60	0,00	30,60
07/12/2021	120700 5	01043 04	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3360 MDE	22,50	0,00	22,50
07/12/2021	120700 6	01043 04	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3360 MDE	22,50	0,00	22,50
07/12/2021	120700 7	01042 38	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3360 MDE	79,52	0,00	79,52
07/12/2021	120700 8	111003 9	10/11/2021	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	6985	33979 CONTA MOVIMENTO	1.386,00	0,00	1.386,00
Soma:							4.146,39	0,00	4.146,39
08/12/2021	120800 1	07200 09	20/07/2021	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		30610 CFM -ROYALTEIS	52,75	0,00	52,75
08/12/2021	120800 2	01040 03	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		84948 IPTU	10,45	0,00	10,45
08/12/2021	120800 3	06210 19	21/06/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	55,50	0,00	55,50
08/12/2021	120800 4	081101 8	11/08/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	18,40	0,00	18,40
08/12/2021	120800 5	10150 08	15/10/2021	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	109,00	0,00	109,00
08/12/2021	120800 6	112602 8	26/11/2021	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000409 IPVA	3.507,09	0,00	3.507,09
08/12/2021	120800 7	12010 08	01/12/2021	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000409 IPVA	470,58	0,00	470,58
08/12/2021	120800 8	110301 5	03/11/2021	29.149.862/0001-62 GRAF ART IMPRESSOS VITORIA EIRELI	13	84948 IPTU	600,00	0,00	600,00
08/12/2021	120800 9	111002 9	10/11/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		78 IPTU	123,02	0,00	123,02
08/12/2021	120801 0	111002 9	10/11/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		78 IPTU	111,22	0,00	111,22



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

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
08/12/2021	120801 1	01042 41	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		78 IPTU	303,40	0,00	303,40
08/12/2021	120801 2	01042 40	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		78 IPTU	39,76	0,00	39,76
08/12/2021	120801 3	01042 41	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		78 IPTU	91,87	0,00	91,87
08/12/2021	120801 4	01042 41	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		78 IPTU	174,97	0,00	174,97
08/12/2021	120801 5	01043 04	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3360 MDE	90,21	0,00	90,21
08/12/2021	120801 6	01042 38	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3360 MDE	39,76	0,00	39,76
08/12/2021	120801 7	01042 37	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3360 MDE	165,36	0,00	165,36
08/12/2021	120801 8	112904 4	29/11/2021	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000409 IPVA	4.932,77	0,00	4.932,77
08/12/2021	120801 9	112904 5	29/11/2021	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000409 IPVA	4.932,77	0,00	4.932,77
08/12/2021	120802 0	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
08/12/2021	120802 1	12080 14	08/12/2021	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000409 IPVA	5.531,77	0,00	5.531,77
Soma:							23.532,18	0,00	23.532,18
09/12/2021	120900 1	10150 08	15/10/2021	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	83,00	0,00	83,00
09/12/2021	120900 2	06210 19	21/06/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	175,10	0,00	175,10
09/12/2021	120900 3	01040 03	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	10,45	0,00	10,45
09/12/2021	120900 4	081101 8	11/08/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	16,10	0,00	16,10
09/12/2021	120900 5	12070 06	07/12/2021	13.002.498/0001-73 CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA		3000409 IPVA	17,27	0,00	17,27
09/12/2021	120900 6	12070 07	07/12/2021	13.002.498/0001-73 CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA		3000409 IPVA	16,52	0,00	16,52
09/12/2021	120900 7	12070 08	07/12/2021	13.002.498/0001-73 CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA		3000409 IPVA	63,10	0,00	63,10
09/12/2021	120900 8	12070 08	07/12/2021	13.002.498/0001-73 CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA		3000409 IPVA	63,10	0,00	63,10
09/12/2021	120900 9	09230 01	23/09/2021	34.712.492/0001-60 CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS EIRELI	2021021	3000409 IPVA	64.787,18	2.915,43	61.871,75
09/12/2021	120901 0	12020 05	02/12/2021	33.903.814/0001-95 SOBRAL AUTO CENTER LTDA EPP	1929	278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	3.718,98	0,00	3.718,98
09/12/2021	120901 1	12070 03	07/12/2021	13.002.498/0001-73 CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA		3001863 IPTU	16,52	0,00	16,52
09/12/2021	120901 2	12070 04	07/12/2021	13.002.498/0001-73 CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA		3001863 IPTU	756,96	0,00	756,96



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

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
09/12/2021	120901 3	12070 05	07/12/2021	13.002.498/0001-73 CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA		3001863 IPTU	9.093,04	0,00	9.093,04
09/12/2021	120901 4	12090 19	09/12/2021	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000409 IPVA	6.133,91	0,00	6.133,91
09/12/2021	120901 5	12090 20	09/12/2021	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	8.107,59	0,00	8.107,59
09/12/2021	120901 6	09100 05	10/09/2021	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	15.768,66	0,00	15.768,66
Soma:							108.827,48	2.915,43	105.912,05
10/12/2021	121000 1	111901 1	19/11/2021	058.708.045-07 CAMILO DE OLIVEIRA CRUZ		4324 FUNDO RESERVA RP	900,00	0,00	900,00
10/12/2021	121000 2	12070 02	07/12/2021	036.153.055-23 RAYR BARRETO DA CRUZ		4324 FUNDO RESERVA RP	3.238,50	0,00	3.238,50
10/12/2021	121000 3	04200 02	20/04/2021	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	20210449	3000204 CONTA MOVIMENTO	55.084,20	9.639,73	45.444,47
10/12/2021	121000 4	04200 03	20/04/2021	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	20210450	3000204 CONTA MOVIMENTO	9.180,70	1.606,63	7.574,07
10/12/2021	121000 5	04200 02	20/04/2021	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		3000204 CONTA MOVIMENTO	101.915,76	1.528,74	100.387,02
10/12/2021	121000 6	04200 03	20/04/2021	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		3000204 CONTA MOVIMENTO	21.619,30	324,29	21.295,01
10/12/2021	121000 7	07010 20	01/07/2021	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3000409 IPVA	196,96	0,00	196,96
10/12/2021	121000 8	07010 23	01/07/2021	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3000409 IPVA	393,92	0,00	393,92
10/12/2021	121000 9	07010 28	01/07/2021	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3000409 IPVA	196,96	0,00	196,96
10/12/2021	121001 0	07010 27	01/07/2021	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3000409 IPVA	196,96	0,00	196,96
10/12/2021	121001 1	07010 24	01/07/2021	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3000409 IPVA	196,96	0,00	196,96
10/12/2021	121001 2	07010 26	01/07/2021	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3000409 IPVA	196,96	0,00	196,96
10/12/2021	121001 3	07010 25	01/07/2021	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3000409 IPVA	393,92	0,00	393,92
10/12/2021	121001 4	07010 21	01/07/2021	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3000409 IPVA	196,96	0,00	196,96
10/12/2021	121001 5	112202 0	22/11/2021	00.293.644/0001-15 COMERCIAL MACHADO MENEZES	15413	3000409 IPVA	3.900,21	0,00	3.900,21
10/12/2021	121001 6	02120 14	12/02/2021	17.183.140/0001-45 ADRIANO DA CUNHA ANDRADE	735	3000409 IPVA	5.227,80	0,00	5.227,80
10/12/2021	121001 7	07010 22	01/07/2021	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3001839 MDE	787,84	0,00	787,84
10/12/2021	121001 8	05120 09	12/05/2021	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20210445	3001839 MDE	8.985,42	1.572,45	7.412,97
10/12/2021	121001 9	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



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/12/2021	121002 0	12070 13	07/12/2021	13.002.498/0001-73 CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA		3001839 MDE	63,10	0,00	63,10
10/12/2021	121002 1	09090 02	09/09/2021	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	20210452	3001839 MDE	26.795,00	2.625,92	24.169,08
10/12/2021	121002 2	10010 02	01/10/2021	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	820	3001839 MDE	9.709,60	951,54	8.758,06
10/12/2021	121002 3	10010 02	01/10/2021	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	821	3001839 MDE	9.709,60	951,54	8.758,06
10/12/2021	121002 4	09090 05	09/09/2021	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	829	3001839 MDE	3.764,34	658,77	3.105,57
10/12/2021	121002 5	09090 05	09/09/2021	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI		3001839 MDE	22.114,22	331,71	21.782,51
10/12/2021	121002 6	09090 06	09/09/2021	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI		3001863 IPTU	11.057,11	165,86	10.891,25
10/12/2021	121002 7	09090 04	09/09/2021	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI		3001863 IPTU	22.114,22	331,71	21.782,51
10/12/2021	121002 8	09090 06	09/09/2021	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	827	3001863 IPTU	1.882,17	329,38	1.552,79
10/12/2021	121002 9	09090 04	09/09/2021	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	828	3001863 IPTU	3.764,34	658,77	3.105,57
10/12/2021	121003 0	05120 08	12/05/2021	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20210444	3001863 IPTU	2.995,14	524,16	2.470,98
10/12/2021	121003 1	05120 10	12/05/2021	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20210446	3001863 IPTU	2.995,14	524,16	2.470,98
10/12/2021	121003 2	05120 12	12/05/2021	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20210447	3001863 IPTU	5.990,28	1.048,29	4.941,99
10/12/2021	121003 3	05120 13	12/05/2021	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20210448	3001863 IPTU	2.995,14	524,16	2.470,98
10/12/2021	121003 4	05120 14	12/05/2021	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20210450	3001863 IPTU	5.990,28	1.048,29	4.941,99
10/12/2021	121003 5	05120 15	12/05/2021	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20210451	3001863 IPTU	2.995,14	524,16	2.470,98
10/12/2021	121003 6	051201 1	12/05/2021	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3001863 IPTU	4.890,00	73,35	4.816,65
10/12/2021	121003 7	05120 16	12/05/2021	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3001863 IPTU	4.890,00	73,35	4.816,65
10/12/2021	121003 8	05120 08	12/05/2021	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3001863 IPTU	1.473,86	22,11	1.451,75
10/12/2021	121003 9	05120 10	12/05/2021	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3001863 IPTU	1.473,86	22,11	1.451,75
10/12/2021	121004 0	05120 13	12/05/2021	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3001863 IPTU	1.473,86	22,11	1.451,75
10/12/2021	121004 1	05120 14	12/05/2021	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3001863 IPTU	2.947,72	44,22	2.903,50
10/12/2021	121004 2	05120 17	12/05/2021	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3001863 IPTU	1.473,86	22,11	1.451,75
10/12/2021	121004 3	05120 06	12/05/2021	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3001863 IPTU	1.473,86	22,11	1.451,75



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

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/12/2021	121004 4	05120 15	12/05/2021	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3001863 IPTU	1.473,86	22,11	1.451,75
10/12/2021	121004 5	05120 17	12/05/2021	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20210449	3001863 IPTU	2.995,14	524,16	2.470,98
10/12/2021	121004 6	05120 06	12/05/2021	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20210449	3001863 IPTU	2.995,14	524,16	2.470,98
10/12/2021	121004 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
10/12/2021	121004 8	01043 04	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	4.998,68	0,00	4.998,68
10/12/2021	121004 9	110801 1	08/11/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11545	83542 MDE	593,43	0,00	593,43
10/12/2021	121005 0	111600 5	16/11/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11624	83542 MDE	989,74	0,00	989,74
10/12/2021	121005 1	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
10/12/2021	121005 2	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
10/12/2021	121005 3	112202 2	22/11/2021	02.263.089/0001-04 HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA	20210130	33987 FPM	188,00	5,53	182,47
10/12/2021	121005 4	112500 1	25/11/2021	02.263.089/0001-04 HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA	20210134	33987 FPM	188,00	5,53	182,47
10/12/2021	121005 5	12020 03	02/12/2021	02.263.089/0001-04 HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA	20210137	33987 FPM	559,00	16,71	542,29
10/12/2021	121005 6	06280 17	28/06/2021	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	16319	3190 MOVIMENTO	7.505,20	0,00	7.505,20
10/12/2021	121005 7	111700 1	17/11/2021	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	16363	3190 MOVIMENTO	7.635,24	0,00	7.635,24
10/12/2021	121005 8	111800 2	18/11/2021	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	16404	3190 MOVIMENTO	957,00	0,00	957,00
10/12/2021	121005 9	111800 3	18/11/2021	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	16421	3190 MOVIMENTO	24.942,40	0,00	24.942,40
10/12/2021	121006 0	06280 17	28/06/2021	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	16482	3190 MOVIMENTO	9.058,00	0,00	9.058,00
10/12/2021	121006 1	10010 12	01/10/2021	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	16503	3190 MOVIMENTO	282,00	0,00	282,00
10/12/2021	121006 2	10010 15	01/10/2021	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	16635	3190 MOVIMENTO	94,00	0,00	94,00
10/12/2021	121006 3	06280 17	28/06/2021	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	16665	3190 MOVIMENTO	6.728,80	0,00	6.728,80
10/12/2021	121006 4	10010 07	01/10/2021	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	16724	3190 MOVIMENTO	94,00	0,00	94,00
10/12/2021	121006 5	05120 12	12/05/2021	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3190 MOVIMENTO	2.947,72	44,22	2.903,50
10/12/2021	121006 6	10250 05	25/10/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11463	3190 MOVIMENTO	578,77	0,00	578,77
10/12/2021	121006 7	10250 08	25/10/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11464	3190 MOVIMENTO	578,03	0,00	578,03



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

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/12/2021	121006 8	10250 09	25/10/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11465	3190 MOVIMENTO	257,64	0,00	257,64
10/12/2021	121006 9	10250 08	25/10/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11468	3190 MOVIMENTO	337,74	0,00	337,74
10/12/2021	121007 0	10250 10	25/10/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11472	3190 MOVIMENTO	491,68	0,00	491,68
10/12/2021	121007 1	10250 15	25/10/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11474	3190 MOVIMENTO	11.267,12	0,00	11.267,12
10/12/2021	121007 2	10250 16	25/10/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11477	3190 MOVIMENTO	2.513,16	0,00	2.513,16
10/12/2021	121007 3	110302 6	03/11/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11498	3190 MOVIMENTO	317,03	0,00	317,03
10/12/2021	121007 4	110303 2	03/11/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11512	3190 MOVIMENTO	5.953,18	0,00	5.953,18
10/12/2021	121007 5	110303 3	03/11/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11513	3190 MOVIMENTO	2.500,62	0,00	2.500,62
10/12/2021	121007 6	110801 3	08/11/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11548	3190 MOVIMENTO	732,51	0,00	732,51
10/12/2021	121007 7	110801 6	08/11/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11552	3190 MOVIMENTO	244,35	0,00	244,35
10/12/2021	121007 8	110802 1	08/11/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11555	3190 MOVIMENTO	7.812,54	0,00	7.812,54
10/12/2021	121007 9	110801 9	08/11/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11556	3190 MOVIMENTO	16.725,93	0,00	16.725,93
10/12/2021	121008 0	110802 2	08/11/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11557	3190 MOVIMENTO	2.023,93	0,00	2.023,93
10/12/2021	121008 1	110802 3	08/11/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11559	3190 MOVIMENTO	18.732,79	0,00	18.732,79
10/12/2021	121008 2	110801 3	08/11/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11561	3190 MOVIMENTO	336,64	0,00	336,64
10/12/2021	121008 3	110802 0	08/11/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11563	3190 MOVIMENTO	17.096,30	0,00	17.096,30
10/12/2021	121008 4	111600 3	16/11/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11626	3190 MOVIMENTO	925,22	0,00	925,22
10/12/2021	121008 5	111600 3	16/11/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11628	3190 MOVIMENTO	416,49	0,00	416,49
10/12/2021	121008 6	111600 3	16/11/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11629	3190 MOVIMENTO	1.826,27	0,00	1.826,27
10/12/2021	121008 7	111600 9	16/11/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11630	3190 MOVIMENTO	555,49	0,00	555,49
10/12/2021	121008 8	111601 4	16/11/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11632	3190 MOVIMENTO	9.204,96	0,00	9.204,96
10/12/2021	121008 9	111601 5	16/11/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11636	3190 MOVIMENTO	1.778,11	0,00	1.778,11
10/12/2021	121009 0	10010 09	01/10/2021	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	16354	3360 MDE	846,00	0,00	846,00
10/12/2021	121009 1	10010 09	01/10/2021	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	16633	3360 MDE	1.504,00	0,00	1.504,00



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

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
10/12/2021	121009 2	10010 10	01/10/2021	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	16634	3360 MDE	752,00	0,00	752,00
10/12/2021	121009 3	10010 09	01/10/2021	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	16721	3360 MDE	1.598,00	0,00	1.598,00
10/12/2021	121009 4	10010 10	01/10/2021	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	16722	3360 MDE	282,00	0,00	282,00
10/12/2021	121009 5	10150 08	15/10/2021	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	156,00	0,00	156,00
10/12/2021	121009 6	06210 19	21/06/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	89,20	0,00	89,20
10/12/2021	121009 7	01040 04	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		83542 MDE	10,45	0,00	10,45
10/12/2021	121009 8	081101 8	11/08/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	25,30	0,00	25,30
10/12/2021	121009 9	01040 03	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	62,70	0,00	62,70
10/12/2021	121010 0	12090 20	09/12/2021	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		71439 ITR	6,84	0,00	6,84
10/12/2021	121010 1	12090 18	09/12/2021	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		78 IPTU	88,78	0,00	88,78
10/12/2021	121010 2	12090 16	09/12/2021	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		78 IPTU	88,78	0,00	88,78
10/12/2021	121010 3	12080 18	08/12/2021	14.817.219/0001-92 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE SERGIPE-CAU		78 IPTU	97,95	0,00	97,95
10/12/2021	121010 4	111900 6	19/11/2021	066.335.045-00 JONATHAN MENDONÇA SANTOS		78 IPTU	900,00	0,00	900,00
10/12/2021	121010 5	111900 7	19/11/2021	052.631.475-38 THAIRO THIERS REIS CARVALHO		78 IPTU	900,00	0,00	900,00
10/12/2021	121010 6	111901 3	19/11/2021	014.205.705-36 GLAUBER SILVA NUNES		78 IPTU	900,00	0,00	900,00
10/12/2021	121010 7	111900 4	19/11/2021	997.870.165-68 MARCELO SANTIAGO SANTOS		78 IPTU	900,00	0,00	900,00
10/12/2021	121010 8	111901 2	19/11/2021	045.646.135-37 LUIZ CARLOS SOUZA LEAL		78 IPTU	900,00	0,00	900,00
10/12/2021	121010 9	10150 06	15/10/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7867	78 IPTU	34,00	0,00	34,00
10/12/2021	121011 0	01040 14	04/01/2021	002.839.385-60 NEILDE SILVA ALMEIDA		78 IPTU	1.100,00	0,00	1.100,00
10/12/2021	1210111 02	09230 02	23/09/2021	33.159.242/0001-81 JOSE AUGUSTO BARBOSA RESTAURANTE EIRELI	92	78 IPTU	242,85	0,00	242,85
10/12/2021	121011 2	09290 01	29/09/2021	33.159.242/0001-81 JOSE AUGUSTO BARBOSA RESTAURANTE EIRELI	94	78 IPTU	4.533,20	0,00	4.533,20
10/12/2021	121011 3	10060 03	06/10/2021	33.159.242/0001-81 JOSE AUGUSTO BARBOSA RESTAURANTE EIRELI	96	78 IPTU	4.857,00	0,00	4.857,00
10/12/2021	121011 4	09270 19	27/09/2021	33.159.242/0001-81 JOSE AUGUSTO BARBOSA RESTAURANTE EIRELI	100	78 IPTU	1.910,42	0,00	1.910,42
10/12/2021	121011 5	10200 09	20/10/2021	33.159.242/0001-81 JOSE AUGUSTO BARBOSA RESTAURANTE EIRELI	102	78 IPTU	5.666,50	0,00	5.666,50



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/12/2021	121011 6	09280 42	28/09/2021	33.159.242/0001-81 JOSE AUGUSTO BARBOSA RESTAURANTE EIRELI	104	78 IPTU	987,36	0,00	987,36
10/12/2021	121011 7	12090 20	09/12/2021	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	27.175,43	0,00	27.175,43
10/12/2021	121011 8	01040 01	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4324 FUNDO RESERVA RP	3.614,38	0,00	3.614,38
10/12/2021	121011 9	01041 30	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	685.364,86	478.542,29	206.822,57
10/12/2021	121012 0	12070 10	07/12/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	339.915,12	0,00	339.915,12
10/12/2021	121012 1	01042 16	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	143.689,97	87.809,85	55.880,12
10/12/2021	121012 2	12070 1	07/12/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	30.475,50	0,00	30.475,50
10/12/2021	121012 3	01041 21	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	124.882,22	23.693,00	101.189,22
10/12/2021	121012 4	12090 13	09/12/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	14.883,36	0,00	14.883,36
10/12/2021	121012 5	01041 34	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	30.000,00	8.714,64	21.285,36
10/12/2021	121012 6	12090 09	09/12/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	54.578,36	0,00	54.578,36
10/12/2021	121012 7	01041 32	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	100.000,00	29.318,40	70.681,60
10/12/2021	121012 8	12090 10	09/12/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	185.102,64	0,00	185.102,64
10/12/2021	121012 9	12070 09	07/12/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		29375 EDUCACAO JOVENS/ ADULTOS	7.800,18	5.163,86	2.636,32
10/12/2021	121013 0	09200 22	20/09/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		29375 EDUCACAO JOVENS/ ADULTOS	2.918,04	0,00	2.918,04
10/12/2021	121013 1	12090 02	09/12/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	14.044,59	3.353,19	10.691,40
10/12/2021	121013 2	01040 95	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	3.193,64	0,00	3.193,64
10/12/2021	121013 3	01041 09	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	48.323,75	7.498,39	40.825,36
10/12/2021	121013 4	01040 90	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	116.453,80	11.702,13	104.751,67
10/12/2021	121013 5	01041 02	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	10.304,24	786,12	9.518,12
10/12/2021	121013 6	12070 12	07/12/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	69.850,15	5.278,59	64.571,56
10/12/2021	121013 7	01041 1	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	25.000,00	2.467,50	22.532,50
10/12/2021	121013 8	12090 1	09/12/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	7.908,32	0,00	7.908,32
10/12/2021	121013 9	01040 79	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	32.451,86	18.034,83	14.417,03



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
10/12/2021	121014 0	01040 52	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	40.421,10	16.318,48	24.102,62
10/12/2021	121014 1	12080 16	08/12/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	34.255,17	0,00	34.255,17
10/12/2021	121014 2	01041 58	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	16.792,16	3.110,81	13.681,35
10/12/2021	121014 3	01040 17	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	20.659,58	184,93	20.474,65
10/12/2021	121014 4	01042 01	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	6.064,85	1.520,70	4.544,15
10/12/2021	121014 5	12080 13	08/12/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	4.007,03	0,00	4.007,03
10/12/2021	121014 6	01041 83	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	17.184,58	11.378,93	5.805,65
10/12/2021	121014 7	12080 15	08/12/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	12.315,81	0,00	12.315,81
10/12/2021	121014 8	01042 22	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	17.353,48	3.499,04	13.854,44
10/12/2021	121014 9	01041 48	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	124.225,20	28.122,67	96.102,53
10/12/2021	121015 0	12090 03	09/12/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	19.309,97	0,00	19.309,97
10/12/2021	121015 1	01041 65	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.552,63	1.171,31	1.381,32
10/12/2021	121015 2	12080 1	08/12/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.632,75	0,00	1.632,75
10/12/2021	121015 3	01040 66	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	4.257,97	0,00	4.257,97
10/12/2021	121015 4	12080 17	08/12/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	27.153,69	18.037,82	9.115,87
10/12/2021	121015 5	01040 86	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.077,67	297,13	1.780,54
10/12/2021	121015 6	12030 05	03/12/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.321,21	0,00	1.321,21
10/12/2021	121015 7	01040 59	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	80.000,00	15.881,43	64.118,57
10/12/2021	121015 8	12090 15	09/12/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	66.095,49	0,00	66.095,49
10/12/2021	121015 9	01041 52	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	30.000,00	9.347,83	20.652,17
10/12/2021	121016 0	12090 08	09/12/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	60.116,38	0,00	60.116,38
10/12/2021	121016 1	01041 87	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	20.000,00	4.151,84	15.848,16
10/12/2021	121016 2	12090 06	09/12/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	14.782,43	0,00	14.782,43
10/12/2021	121016 3	01040 33	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	14.907,45	2.853,56	12.053,89



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

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/12/2021	121016 4	01042 09	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
10/12/2021	121016 5	01041 71	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
10/12/2021	121016 6	01041 89	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	6.255,35	1.106,24	5.149,11
10/12/2021	121016 7	01040 43	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	50.801,12	13.217,67	37.583,45
10/12/2021	121016 8	01041 95	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	25.000,00	5.399,19	19.600,81
10/12/2021	121016 9	12090 05	09/12/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	18.554,24	0,00	18.554,24
10/12/2021	121017 0	01041 75	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	76.000,00	10.341,67	65.658,33
10/12/2021	121017 1	12090 12	09/12/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	10.328,58	0,00	10.328,58
10/12/2021	121017 2	01040 47	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	20.000,00	7.592,71	12.407,29
10/12/2021	121017 3	12090 14	09/12/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	24.702,39	0,00	24.702,39
10/12/2021	121017 4	01042 30	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	5.000,00	1.646,43	3.353,57
10/12/2021	121017 5	12030 06	03/12/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	4.570,82	0,00	4.570,82
10/12/2021	121017 6	01041 40	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	150.000,00	35.096,58	114.903,42
10/12/2021	121017 7	12090 07	09/12/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	171.174,83	0,00	171.174,83
10/12/2021	121017 8	01042 04	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	10.525,80	1.727,10	8.798,70
10/12/2021	121017 9	01041 69	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	20.000,00	2.794,97	17.205,03
10/12/2021	121018 0	12080 12	08/12/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	4.906,74	0,00	4.906,74
10/12/2021	121018 1	01040 63	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	30.000,00	6.202,17	23.797,83
10/12/2021	121018 2	12090 04	09/12/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	8.020,53	0,00	8.020,53
10/12/2021	121018 3	01041 36	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	97.215,86	7.979,69	89.236,17
10/12/2021	121018 4	113002 1	30/11/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33987 FPM	17.719,01	0,00	17.719,01
10/12/2021	121018 5	12100 05	10/12/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33987 FPM	97.842,61	0,00	97.842,61
10/12/2021	121018 6	12100 06	10/12/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33987 FPM	849,57	0,00	849,57
Soma:							4.171.799,13	920.435,52	3.251.363,61



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

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
13/12/2021	121300 1	111901 6	19/11/2021	014.219.895-14 JAQUELINE VIEIRA MOURA		4359 CREDITOS DA SAUDE	450,00	0,00	450,00
13/12/2021	121300 2	111901 0	19/11/2021	043.571.345-01 DAVID ALAN DE OLIVEIRA FREIRE		4359 CREDITOS DA SAUDE	900,00	0,00	900,00
13/12/2021	121300 3	07120 12	12/07/2021	04.420.916/0008-28 EMAM - EMULSÕES E TRANSPORTES LTDA	11958	4324 FUNDO RESERVA RP	78.750,06	0,00	78.750,06
13/12/2021	121300 4	01043 65	04/01/2021	060.285.195-53 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA		3360 MDE	937,00	0,00	937,00
13/12/2021	121300 5	01044 01	04/01/2021	652.678.855-68 MARIA JOSÉ DOS SANTOS		3360 MDE	1.600,00	0,00	1.600,00
13/12/2021	121300 6	01042 37	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3360 MDE	314,94	0,00	314,94
13/12/2021	121300 7	01042 37	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3360 MDE	34,24	0,00	34,24
13/12/2021	121300 8	10260 05	26/10/2021	13.780.130/0001-36 SOCIEDADE FILARMONICA 28 DE AGOSTO		3190 MOVIMENTO	6.000,00	0,00	6.000,00
13/12/2021	121300 9	08310 01	31/08/2021	09.007.026/0001-36 MARCELO MARCOS SANTOS	202100004	3190 MOVIMENTO	4.700,00	94,00	4.606,00
13/12/2021	121301 0	05280 01	28/05/2021	31.757.947/0001-75 ASSOCIACAO TREINANDO E FORMANDO CIDADAO S - TFC		3190 MOVIMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00
13/12/2021	121301 1	02100 15	10/02/2021	06.180.843/0001-01 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONOMICO, CIENTIFICO, AMBIENTAL E TECNOLÓGICO - PARQUE DOS FALCOES		3190 MOVIMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00
13/12/2021	121301 2	111901 7	19/11/2021	043.092.825-47 WESLEY SANTOS PAIXAO		3190 MOVIMENTO	900,00	0,00	900,00
13/12/2021	121301 3	111900 5	19/11/2021	054.008.425-50 ALEXANDRE MACHADO DE JESUS		3190 MOVIMENTO	900,00	0,00	900,00
13/12/2021	121301 4	111901 4	19/11/2021	060.057.425-31 IVISSON DE JESUS SILVA		3190 MOVIMENTO	900,00	0,00	900,00
13/12/2021	121301 5	02260 48	26/02/2021	03.237.583/0045-88 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A	5945	3190 MOVIMENTO	7.210,72	0,00	7.210,72
13/12/2021	121301 6	02260 48	26/02/2021	03.237.583/0045-88 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A	6023	3190 MOVIMENTO	27.398,00	0,00	27.398,00
13/12/2021	121301 7	02050 22	05/02/2021	00.076.359/0001-42 FILARMONICA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO		3190 MOVIMENTO	10.000,00	0,00	10.000,00
13/12/2021	121301 8	01042 89	04/01/2021	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	20210564	3190 MOVIMENTO	8.200,00	123,00	8.077,00
13/12/2021	121301 9	10010 24	01/10/2021	22.493.902/0003-01 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	20210191	3190 MOVIMENTO	4.450,27	66,75	4.383,52
13/12/2021	121302 0	01042 86	04/01/2021	08.560.935/0001-34 CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	202101242	3190 MOVIMENTO	4.250,00	63,75	4.186,25
13/12/2021	121302 1	111900 8	19/11/2021	074.779.335-28 THALYSSON REIS ALMEIDA		78 IPTU	900,00	0,00	900,00
13/12/2021	121302 2	111901 8	19/11/2021	948.657.365-49 EDSON JOSE DE SOUSA		78 IPTU	900,00	0,00	900,00
13/12/2021	121302 3	111900 9	19/11/2021	017.102.855-40 CHRISTIANO DE MELO SANTOS		78 IPTU	900,00	0,00	900,00
13/12/2021	121302 4	111901 5	19/11/2021	055.379.015-36 JOHN LENON SILVA SANTOS		78 IPTU	900,00	0,00	900,00



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

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/12/2021	121302 5	112600 3	26/11/2021	971.900.985-34 JOSEFA GILVANICE ALMEIDA CUNHA		78 IPTU	450,00	0,00	450,00
13/12/2021	121302 6	08310 04	31/08/2021	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	202101370	33979 CONTA MOVIMENTO	3.675,00	55,13	3.619,87
13/12/2021	121302 7	01070 05	07/01/2021	12.115.918/0001-65 ITWEB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	20210253	33979 CONTA MOVIMENTO	1.225,00	31,94	1.193,06
13/12/2021	121302 8	112600 1	26/11/2021	31.985.064/0001-12 RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA EIRELI	389	33979 CONTA MOVIMENTO	876,00	0,00	876,00
13/12/2021	121302 9	07300 01	30/07/2021	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	146072	33979 CONTA MOVIMENTO	119,90	0,00	119,90
13/12/2021	121303 0	07300 02	30/07/2021	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	146073	33979 CONTA MOVIMENTO	119,90	0,00	119,90
13/12/2021	121303 1	07300 10	30/07/2021	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	146074	33979 CONTA MOVIMENTO	249,90	0,00	249,90
13/12/2021	121303 2	07300 09	30/07/2021	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	146075	33979 CONTA MOVIMENTO	629,50	0,00	629,50
13/12/2021	121303 3	07300 05	30/07/2021	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	146076	33979 CONTA MOVIMENTO	629,50	0,00	629,50
13/12/2021	121303 4	07300 04	30/07/2021	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	146077	33979 CONTA MOVIMENTO	439,70	0,00	439,70
13/12/2021	121303 5	07300 03	30/07/2021	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	146078	33979 CONTA MOVIMENTO	319,80	0,00	319,80
13/12/2021	121303 6	073001 1	30/07/2021	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	146079	33979 CONTA MOVIMENTO	249,90	0,00	249,90
13/12/2021	121303 7	07300 08	30/07/2021	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	146080	33979 CONTA MOVIMENTO	439,70	0,00	439,70
13/12/2021	121303 8	07300 07	30/07/2021	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	146081	33979 CONTA MOVIMENTO	209,70	0,00	209,70
13/12/2021	121303 9	07020 06	02/07/2021	10.745.021/0001-90 Soltech Comércio e Serviços Eletrônicos e Elétricos EIRELI	6392	199958 ISS	1.475,00	0,00	1.475,00
13/12/2021	121304 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
13/12/2021	121304 1	01044 02	04/01/2021	719.627.275-72 JOAO DA TRINDADE MOTA		199958 ISS	850,00	0,00	850,00
13/12/2021	121304 2	09150 01	15/09/2021	591.415.495-20 GINALVA OLIVEIRA LIMA		83542 MDE	3.000,00	95,20	2.904,80
13/12/2021	121304 3	10010 01	01/10/2021	778.673.515-15 ALECIA MACHADO SANTOS DA SILVA		83542 MDE	1.318,22	0,00	1.318,22
13/12/2021	121304 4	08310 02	31/08/2021	33.645.482/0001-96 INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL IBAM	11314	33987 FPM	14.000,00	0,00	14.000,00
13/12/2021	121304 5	06100 20	10/06/2021	06.272.446/0001-51 O AMIGAO AUTO PECAS LTDA	30364	33979 CONTA MOVIMENTO	5.058,38	0,00	5.058,38
13/12/2021	121304 6	06100 16	10/06/2021	06.272.446/0001-51 O AMIGAO AUTO PECAS LTDA	30365	33979 CONTA MOVIMENTO	1.117,03	0,00	1.117,03
13/12/2021	121304 7	06100 19	10/06/2021	06.272.446/0001-51 O AMIGAO AUTO PECAS LTDA	30366	33979 CONTA MOVIMENTO	1.034,63	0,00	1.034,63
13/12/2021	121304 8	07090 02	09/07/2021	06.272.446/0001-51 O AMIGAO AUTO PECAS LTDA	30367	33979 CONTA MOVIMENTO	5.342,96	0,00	5.342,96



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/12/2021	121304 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
13/12/2021	121305 0	07230 10	23/07/2021	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	7571	3001863 IPTU	1.054,50	0,00	1.054,50
13/12/2021	121305 1	07230 12	23/07/2021	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	7572	3001863 IPTU	3.536,00	0,00	3.536,00
13/12/2021	121305 2	072301 1	23/07/2021	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	7573	3001863 IPTU	4.420,00	0,00	4.420,00
13/12/2021	121305 3	07230 13	23/07/2021	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	7574	3001863 IPTU	2.210,00	0,00	2.210,00
13/12/2021	121305 4	05240 20	24/05/2021	03.418.239/0001-74 VILA-NOVA,CARVALHO,SAMPAIO,CALUMBY E CONRADO ADVOGADOS ASSOCIADOS	20210562	3001863 IPTU	2.753,33	41,30	2.712,03
13/12/2021	121305 5	05240 20	24/05/2021	03.418.239/0001-74 VILA-NOVA,CARVALHO,SAMPAIO,CALUMBY E CONRADO ADVOGADOS ASSOCIADOS	20210563	3001863 IPTU	11.800,00	177,00	11.623,00
13/12/2021	121305 6	05240 20	24/05/2021	03.418.239/0001-74 VILA-NOVA,CARVALHO,SAMPAIO,CALUMBY E CONRADO ADVOGADOS ASSOCIADOS	20210564	3001863 IPTU	11.800,00	177,00	11.623,00
13/12/2021	121305 7	05240 20	24/05/2021	03.418.239/0001-74 VILA-NOVA,CARVALHO,SAMPAIO,CALUMBY E CONRADO ADVOGADOS ASSOCIADOS	20210585	3001863 IPTU	11.800,00	177,00	11.623,00
13/12/2021	121305 8	10070 02	07/10/2021	21.848.971/0001-66 P. V. PNEUS EIRELI	4421	3001863 IPTU	16.708,00	0,00	16.708,00
13/12/2021	121305 9	10050 04	05/10/2021	21.848.971/0001-66 P. V. PNEUS EIRELI	4424	3001863 IPTU	6.512,00	0,00	6.512,00
13/12/2021	121306 0	111100 6	11/11/2021	13.038.641/0001-87 SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA ME		3001863 IPTU	3.461,48	0,00	3.461,48
13/12/2021	121306 1	111100 5	11/11/2021	13.038.641/0001-87 SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA ME		3001863 IPTU	3.906,69	0,00	3.906,69
13/12/2021	121306 2	111200 5	12/11/2021	13.038.641/0001-87 SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA ME		3001863 IPTU	3.289,07	0,00	3.289,07
13/12/2021	121306 3	111200 6	12/11/2021	13.038.641/0001-87 SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA ME		3001863 IPTU	3.289,07	0,00	3.289,07
13/12/2021	121306 4	02120 15	12/02/2021	35.357.677/0001-66 ARTHUR DE SANTANA FONTES	295	3001863 IPTU	3.080,00	0,00	3.080,00
13/12/2021	121306 5	05310 18	31/05/2021	35.357.677/0001-66 ARTHUR DE SANTANA FONTES	296	3001863 IPTU	4.134,40	0,00	4.134,40
13/12/2021	121306 6	02120 16	12/02/2021	35.357.677/0001-66 ARTHUR DE SANTANA FONTES	297	3001863 IPTU	5.626,80	0,00	5.626,80
13/12/2021	121306 7	10260 04	26/10/2021	04.067.040/0001-01 SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	73107	3001863 IPTU	12.416,21	0,00	12.416,21
13/12/2021	121306 8	01043 78	04/01/2021	045.427.895-00 AGOSTINHO AGAMENON DOS SANTOS		3001863 IPTU	9.300,00	1.688,14	7.611,86
13/12/2021	121306 9	01043 79	04/01/2021	591.492.805-20 ELENILDE ALVES DOS SANTOS		3001863 IPTU	1.560,00	0,00	1.560,00
13/12/2021	121307 0	01043 81	04/01/2021	199.899.035-49 JOSE GIVALDO OLIVEIRA		3001863 IPTU	2.600,00	52,20	2.547,80
13/12/2021	121307 1	01043 88	04/01/2021	051.790.925-15 JOAO DELFINO DA SILVEIRA		3001863 IPTU	1.250,00	0,00	1.250,00



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

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/12/2021	121307 2	01043 82	04/01/2021	031.221.065-58 JOSE HELENO TAVARES DE JESUS		3001863 IPTU	3.100,00	110,20	2.989,80
13/12/2021	121307 3	01043 92	04/01/2021	021.521.425-00 MARIA DO CARMO SANTOS		3001863 IPTU	1.300,00	44,70	1.255,30
13/12/2021	121307 4	10220 01	22/10/2021	021.521.425-00 MARIA DO CARMO SANTOS		3001863 IPTU	1.200,00	0,00	1.200,00
13/12/2021	121307 5	01043 83	04/01/2021	350.704.395-53 MARIA JOSE VIEIRA PIMENTEL		3001863 IPTU	3.600,00	185,20	3.414,80
13/12/2021	121307 6	03050 07	05/03/2021	073.365.605-63 MARIA RENILDES SANTOS MENDONÇA		3001863 IPTU	2.500,00	44,70	2.455,30
13/12/2021	121307 7	05100 23	10/05/2021	024.771.505-02 MARIA CARLA TAVARES MACHADO ELOY		3001863 IPTU	1.150,00	0,00	1.150,00
13/12/2021	121307 8	09010 02	01/09/2021	033.881.905-34 JOSÉ CARLOS MACHADO		3001863 IPTU	10.000,00	1.880,64	8.119,36
13/12/2021	121307 9	04130 02	13/04/2021	13.005.905/0001-04 CENTRO DE ACAO SOCIAL CATOLICA DE ITABAIANA		3001863 IPTU	4.000,00	0,00	4.000,00
13/12/2021	121308 0	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
13/12/2021	121308 1	01260 01	26/01/2021	13.081.781/0001-38 FEDERACAO SERGIPANA DE FUTEBOL		3001863 IPTU	20.000,00	0,00	20.000,00
13/12/2021	121308 2	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
13/12/2021	121308 3	01060 02	06/01/2021	068.531.025-68 FLORIVAL MACHADO		3001839 MDE	1.400,00	0,00	1.400,00
13/12/2021	121308 4	01043 89	04/01/2021	116.281.465-91 JOSEFINA DA COSTA LIMA		3001839 MDE	2.990,22	93,73	2.896,49
13/12/2021	121308 5	051100 3	11/05/2021	255.980.405-06 JOSE WILSON GOMES DA COSTA		3001839 MDE	3.800,00	218,87	3.581,13
13/12/2021	121308 6	01043 77	04/01/2021	255.980.405-06 JOSE WILSON GOMES DA COSTA		3001839 MDE	8.000,00	1.330,64	6.669,36
13/12/2021	121308 7	01060 01	06/01/2021	010.980.175-01 SARA DE JESUS MELO		3001839 MDE	450,00	0,00	450,00
13/12/2021	121308 8	07010 19	01/07/2021	102.919.675-31 LAIRTON MENEZES SANTOS		3001839 MDE	1.000,00	0,00	1.000,00
13/12/2021	121308 9	10250 19	25/10/2021	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	20210288	3000409 IPVA	200,00	5,26	194,74
13/12/2021	121309 0	10250 18	25/10/2021	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	20210289	3000409 IPVA	200,00	5,26	194,74
13/12/2021	121309 1	10250 20	25/10/2021	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	20210295	3000409 IPVA	550,00	14,47	535,53
13/12/2021	121309 2	10140 02	14/10/2021	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	20210296	3000409 IPVA	200,00	5,26	194,74
13/12/2021	121309 3	10260 03	26/10/2021	33.903.814/0001-95 SOBRAL AUTO CENTER LTDA EPP	1797	3000409 IPVA	6.045,12	0,00	6.045,12
13/12/2021	121309 4	05120 03	12/05/2021	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA	20210212	3000409 IPVA	1.840,00	27,60	1.812,40
13/12/2021	121309 5	05120 02	12/05/2021	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA	20210213	3000409 IPVA	3.680,00	55,20	3.624,80



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

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/12/2021	121309 6	05120 05	12/05/2021	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA	20210214	3000409 IPVA	1.840,00	27,60	1.812,40
13/12/2021	121309 7	05120 07	12/05/2021	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA	20210215	3000409 IPVA	1.840,00	27,60	1.812,40
13/12/2021	121309 8	01070 06	07/01/2021	19.087.653/0001-88 TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI	20210440	3000409 IPVA	700,00	0,00	700,00
13/12/2021	121309 9	01210 01	21/01/2021	00.962.972/0001-67 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITABAIANA		3000409 IPVA	3.000,00	0,00	3.000,00
13/12/2021	121310 0	09010 01	01/09/2021	821.975.555-53 MARIA FERNANDA NUNES DA COSTA		78 IPTU	4.300,00	331,37	3.968,63
13/12/2021	121310 1	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
13/12/2021	121310 2	06210 19	21/06/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	105,50	0,00	105,50
13/12/2021	121310 3	01040 03	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		199958 ISS	10,45	0,00	10,45
13/12/2021	121310 4	01040 04	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		83542 MDE	3,71	0,00	3,71
13/12/2021	121310 5	081101 8	11/08/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	20,90	0,00	20,90
13/12/2021	121310 6	081101 8	11/08/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	10,45	0,00	10,45
13/12/2021	121310 7	081101 8	11/08/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	87,90	0,00	87,90
Soma:							463.124,75	7.893,85	455.230,90
14/12/2021	121400 1	01043 59	04/01/2021	05.221.458/0001-94 PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	2021053	3000204 CONTA MOVIMENTO	51.980,59	2.339,13	49.641,46
14/12/2021	121400 2	111000 3	10/11/2021	29.062.065/0001-43 ITASERV LTDA	20210025	199958 ISS	2.190,00	44,02	2.145,98
14/12/2021	121400 3	111000 2	10/11/2021	29.062.065/0001-43 ITASERV LTDA	2021026	199958 ISS	2.219,00	44,60	2.174,40
14/12/2021	121400 4	111000 1	10/11/2021	29.062.065/0001-43 ITASERV LTDA	2021027	199958 ISS	2.219,00	44,60	2.174,40
14/12/2021	121400 5	111000 5	10/11/2021	29.062.065/0001-43 ITASERV LTDA	2021028	199958 ISS	2.190,00	44,02	2.145,98
14/12/2021	121400 6	111000 6	10/11/2021	29.062.065/0001-43 ITASERV LTDA	2021029	199958 ISS	279,00	5,61	273,39
14/12/2021	121400 7	111000 7	10/11/2021	29.062.065/0001-43 ITASERV LTDA	2021030	199958 ISS	279,00	5,61	273,39
14/12/2021	121400 8	111000 8	10/11/2021	29.062.065/0001-43 ITASERV LTDA	2021032	199958 ISS	354,00	7,12	346,88
14/12/2021	121400 9	111000 9	10/11/2021	29.062.065/0001-43 ITASERV LTDA	2021033	199958 ISS	354,00	7,12	346,88
14/12/2021	121401 0	111001 0	10/11/2021	29.062.065/0001-43 ITASERV LTDA	2021034	199958 ISS	354,00	7,12	346,88
14/12/2021	121401 1	111001 1	10/11/2021	29.062.065/0001-43 ITASERV LTDA	2021035	199958 ISS	354,00	7,12	346,88



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

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
14/12/2021	121401 2	111000 4	10/11/2021	29.062.065/0001-43 ITASERV LTDA	20210024	199958 ISS	2.190,00	44,02	2.145,98
14/12/2021	121401 3	01042 87	04/01/2021	11.701.238/0001-60 ELCONTRI ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO FISCAL E TRIBUTARIA EIRELI	20210185	78 IPTU	10.000,00	0,00	10.000,00
14/12/2021	121401 4	12020 14	02/12/2021	003.533.395-20 VALERIO SANTOS DE OLIVEIRA		78 IPTU	3.238,50	0,00	3.238,50
14/12/2021	121401 5	04230 05	23/04/2021	34.405.597/0002-57 TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA	202101029	3000204 CONTA MOVIMENTO	40.332,12	4.839,86	35.492,26
14/12/2021	121401 6	12080 02	08/12/2021	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	16763	78 IPTU	3.450,00	0,00	3.450,00
14/12/2021	121401 7	12080 04	08/12/2021	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	16762	78 IPTU	1.107,69	0,00	1.107,69
14/12/2021	121401 8	12080 03	08/12/2021	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	16761	78 IPTU	175,00	0,00	175,00
14/12/2021	121401 9	12080 05	08/12/2021	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	16760	78 IPTU	7.865,00	0,00	7.865,00
14/12/2021	121402 0	12080 06	08/12/2021	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	16759	78 IPTU	228,32	0,00	228,32
14/12/2021	121402 1	12080 07	08/12/2021	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	16757	78 IPTU	6.949,90	0,00	6.949,90
14/12/2021	121402 2	01043 93	04/01/2021	048.886.945-59 JULIANA DOS SANTOS GOIS		4359 CREDITOS DA SAUDE	1.700,00	0,00	1.700,00
14/12/2021	121402 3	09090 07	09/09/2021	07.383.716/0001-64 VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI	20210498	4324 FUNDO RESERVA RP	166.759,61	8.826,44	157.933,17
14/12/2021	121402 4	09090 08	09/09/2021	07.383.716/0001-64 VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI	20210499	4324 FUNDO RESERVA RP	72.970,61	4.889,58	68.081,03
14/12/2021	121402 5	09090 09	09/09/2021	07.383.716/0001-64 VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI	20210500	4324 FUNDO RESERVA RP	28.808,47	2.329,64	26.478,83
14/12/2021	121402 6	02190 05	19/02/2021	27.568.570/0001-39 UNIDOS POR UMA ITABAIANA SOLIDARIA		3190 MOVIMENTO	5.000,00	0,00	5.000,00
14/12/2021	121402 7	12090 17	09/12/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		199958 ISS	298,10	0,00	298,10
14/12/2021	121402 8	111004 1	10/11/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		199958 ISS	444,40	0,00	444,40
14/12/2021	121402 9	01043 10	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		199958 ISS	1.787,35	0,00	1.787,35
14/12/2021	121403 0	01043 14	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		199958 ISS	725,65	0,00	725,65
14/12/2021	121403 1	01043 10	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		199958 ISS	1.716,40	0,00	1.716,40
14/12/2021	121403 2	01043 10	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		199958 ISS	214,02	0,00	214,02
14/12/2021	121403 3	01043 14	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		199958 ISS	599,84	0,00	599,84
14/12/2021	121403 4	01043 14	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		199958 ISS	677,98	0,00	677,98
14/12/2021	121403 5	010431 1	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		199958 ISS	200,02	0,00	200,02



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

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
14/12/2021	121403 6	01042 44	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		199958 ISS	174,97	0,00	174,97
14/12/2021	121403 7	01043 05	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	1.617,07	0,00	1.617,07
14/12/2021	121403 8	01043 90	04/01/2021	010.528.885-34 FILADELFO INACIO MACHADO		83542 MDE	500,00	0,00	500,00
14/12/2021	121403 9	10150 08	15/10/2021	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	74,00	0,00	74,00
14/12/2021	121404 0	12090 20	09/12/2021	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	6.768,34	0,00	6.768,34
14/12/2021	121404 1	01040 03	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		199958 ISS	10,45	0,00	10,45
14/12/2021	121404 2	01040 04	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		83542 MDE	6,74	0,00	6,74
14/12/2021	121404 3	01040 03	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	10,45	0,00	10,45
14/12/2021	121404 4	06210 19	21/06/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	136,10	0,00	136,10
14/12/2021	121404 5	081101 8	11/08/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	15,06	0,00	15,06
14/12/2021	121404 6	12140 04	14/12/2021	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	1.139,99	0,00	1.139,99
Soma:							430.664,74	23.485,61	407.179,13
15/12/2021	121500 1	10010 09	01/10/2021	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	16502	3360 MDE	1.692,00	0,00	1.692,00
15/12/2021	121500 2	12130 50	13/12/2021	32.784.418/0001-23 CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA 3 REGIAO		78 IPTU	55,26	0,00	55,26
15/12/2021	121500 3	09090 03	09/09/2021	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	20210451	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	39.142,20	3.835,93	35.306,27
15/12/2021	121500 4	10010 04	01/10/2021	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	814	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	7.071,80	693,04	6.378,76
15/12/2021	121500 5	10010 04	01/10/2021	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	815	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	8.992,40	881,26	8.111,14
15/12/2021	121500 6	10010 04	01/10/2021	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	816	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	10.151,00	994,80	9.156,20
15/12/2021	121500 7	10010 04	01/10/2021	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	817	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	4.958,20	485,90	4.472,30
15/12/2021	121500 8	10010 04	01/10/2021	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	818	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	4.958,40	485,93	4.472,47
15/12/2021	121500 9	10010 04	01/10/2021	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	819	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	4.958,20	485,90	4.472,30
15/12/2021	121501 0	110303 6	03/11/2021	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	824	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	17.028,00	1.668,74	15.359,26
15/12/2021	121501 1	110303 7	03/11/2021	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	826	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	17.069,60	1.672,82	15.396,78
15/12/2021	121501 2	10150 08	15/10/2021	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	40,00	0,00	40,00



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

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
15/12/2021	121501 3	06210 19	21/06/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	146,30	0,00	146,30
15/12/2021	121501 4	01040 04	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		83542 MDE	10,45	0,00	10,45
15/12/2021	121501 5	081101 8	11/08/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	15,30	0,00	15,30
15/12/2021	121501 6	12140 03	14/12/2021	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	3.415,91	0,00	3.415,91
Soma:							119.705,02	11.204,32	108.500,70
16/12/2021	121600 1	12010 03	01/12/2021	24.491.429/0001-97 NOVA MAX MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	2021045	78 IPTU	2.265,00	0,00	2.265,00
16/12/2021	121600 2	12010 07	01/12/2021	24.491.429/0001-97 NOVA MAX MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	2021047	78 IPTU	1.500,00	0,00	1.500,00
16/12/2021	121600 3	12150 01	15/12/2021	942.127.165-34 ADILSON RODRIGUES DOS SANTOS		78 IPTU	3.238,50	0,00	3.238,50
16/12/2021	121600 4	01043 07	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	159,39	0,00	159,39
16/12/2021	121600 5	12150 19	15/12/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	22,86	0,00	22,86
16/12/2021	121600 6	112500 2	25/11/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	221,90	0,00	221,90
16/12/2021	121600 7	112900 4	29/11/2021	04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL		33979 CONTA MOVIMENTO	297,36	0,00	297,36
16/12/2021	121600 8	12130 45	13/12/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	341,57	0,00	341,57
16/12/2021	121600 9	12130 45	13/12/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	246,89	0,00	246,89
16/12/2021	121601 0	011200 3	12/01/2021	13.085.519/0001-61 SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	202103526	33979 CONTA MOVIMENTO	1.188,35	0,00	1.188,35
16/12/2021	121601 1	12130 44	13/12/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	174,16	0,00	174,16
16/12/2021	121601 2	01043 05	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	442,92	0,00	442,92
16/12/2021	121601 3	12150 24	15/12/2021	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		83542 MDE	88,78	0,00	88,78
16/12/2021	121601 4	12150 25	15/12/2021	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		83542 MDE	88,78	0,00	88,78
16/12/2021	121601 5	12080 08	08/12/2021	00.293.644/0001-15 COMERCIAL MACHADO MENEZES	15513	3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	31.180,00	0,00	31.180,00
16/12/2021	121601 6	12130 04	13/12/2021	00.293.644/0001-15 COMERCIAL MACHADO MENEZES	15536	3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	24.000,00	0,00	24.000,00
16/12/2021	121601 7	02120 16	12/02/2021	35.357.677/0001-66 ARTHUR DE SANTANA FONTES	298	3001863 IPTU	9.846,90	0,00	9.846,90
16/12/2021	121601 8	05310 18	31/05/2021	35.357.677/0001-66 ARTHUR DE SANTANA FONTES	299	3001863 IPTU	1.443,51	0,00	1.443,51
16/12/2021	121601 9	12150 16	15/12/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		665002 FUNDEB	63.688,93	3.246,26	60.442,67



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

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
16/12/2021	121602 0	01042 72	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		665002 FUNDEB	1.321,39	0,00	1.321,39
16/12/2021	121602 1	12150 15	15/12/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		665002 FUNDEB	575.814,74	12.977,19	562.837,55
16/12/2021	121602 2	111700 4	17/11/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		665002 FUNDEB	767,81	0,00	767,81
16/12/2021	121602 3	12150 14	15/12/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		665002 FUNDEB	113.560,61	1.142,95	112.417,66
16/12/2021	121602 4	111700 6	17/11/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		665002 FUNDEB	2.014,02	0,00	2.014,02
16/12/2021	121602 5	02260 03	26/02/2021	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	2819	280933 PNAE	60,00	0,00	60,00
16/12/2021	121602 6	02260 06	26/02/2021	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	2817	280933 PNAE	1.865,40	0,00	1.865,40
16/12/2021	121602 7	02260 10	26/02/2021	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	2818	280933 PNAE	810,00	0,00	810,00
16/12/2021	121602 8	02260 01	26/02/2021	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	2820	280933 PNAE	2.150,00	0,00	2.150,00
16/12/2021	121602 9	07070 14	07/07/2021	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	2908	280933 PNAE	133,20	0,00	133,20
16/12/2021	121603 0	06090 19	09/06/2021	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	2861	280933 PNAE	1.225,80	0,00	1.225,80
16/12/2021	121603 1	07070 16	07/07/2021	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	2862	280933 PNAE	1.095,60	0,00	1.095,60
16/12/2021	121603 2	07070 15	07/07/2021	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	2863	280933 PNAE	201,60	0,00	201,60
16/12/2021	121603 3	02260 10	26/02/2021	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	2864	280933 PNAE	740,00	0,00	740,00
16/12/2021	121603 4	02260 06	26/02/2021	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	2930	280933 PNAE	478,80	0,00	478,80
16/12/2021	121603 5	02260 06	26/02/2021	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	2867	280933 PNAE	240,00	0,00	240,00
16/12/2021	121603 6	07070 14	07/07/2021	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	2868	280933 PNAE	979,20	0,00	979,20
16/12/2021	121603 7	10150 08	15/10/2021	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	57,00	0,00	57,00
16/12/2021	121603 8	06210 19	21/06/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	189,80	0,00	189,80
16/12/2021	121603 9	081101 8	11/08/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	17,85	0,00	17,85
Soma:							844.158,62	17.366,40	826.792,22
17/12/2021	121700 1	12010 02	01/12/2021	24.491.429/0001-97 NOVA MAX MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	299	33979 CONTA MOVIMENTO	4.591,00	0,00	4.591,00
17/12/2021	121700 2	12010 04	01/12/2021	24.491.429/0001-97 NOVA MAX MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	300	33979 CONTA MOVIMENTO	3.548,81	0,00	3.548,81
17/12/2021	121700 3	12010 06	01/12/2021	24.491.429/0001-97 NOVA MAX MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	301	33979 CONTA MOVIMENTO	2.679,00	0,00	2.679,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
17/12/2021	121700 4	12010 05	01/12/2021	24.491.429/0001-97 NOVA MAX MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	2021046	33979 CONTA MOVIMENTO	2.265,00	0,00	2.265,00
17/12/2021	121700 5	12150 15	15/12/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		665002 FUNDEB	562.278,74	0,00	562.278,74
17/12/2021	121700 6	12150 16	15/12/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		665002 FUNDEB	63.911,13	0,00	63.911,13
17/12/2021	121700 7	12150 14	15/12/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		665002 FUNDEB	108.071,32	0,00	108.071,32
17/12/2021	121700 8	05190 07	19/05/2021	18.578.704/0001-01 ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI	20210081	3003297 SEDUC VERA CANDIDA	57.893,14	6.818,73	51.074,41
17/12/2021	121700 9	09030 03	03/09/2021	18.578.704/0001-01 ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI	2021081	3003297 SEDUC VERA CANDIDA	3.536,79	0,00	3.536,79
17/12/2021	121701 0	12090 20	09/12/2021	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	264,56	0,00	264,56
17/12/2021	121701 1	10150 08	15/10/2021	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	67,00	0,00	67,00
17/12/2021	121701 2	06210 19	21/06/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	52,50	0,00	52,50
17/12/2021	121701 3	01040 03	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	10,45	0,00	10,45
17/12/2021	121701 4	081101 8	11/08/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	20,40	0,00	20,40
17/12/2021	121701 5	12170 15	17/12/2021	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		130958 FUNDO ESPECIAL	582,26	0,00	582,26
17/12/2021	121701 6	07200 09	20/07/2021	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		130958 FUNDO ESPECIAL	394,03	0,00	394,03
Soma:							810.166,13	6.818,73	803.347,40
20/12/2021	122000 1	12090 21	09/12/2021	00.293.644/0001-15 COMERCIAL MACHADO MENEZES	15548	3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	20.890,00	0,00	20.890,00
20/12/2021	122000 2	12150 02	15/12/2021	00.293.644/0001-15 COMERCIAL MACHADO MENEZES	15549	3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	35.063,10	0,00	35.063,10
20/12/2021	122000 3	12090 01	09/12/2021	06.954.360/0001-09 MASTER COMERCIAL EIRELI	3019	3003114 LEILAO	2.250,00	0,00	2.250,00
20/12/2021	122000 4	112200 6	22/11/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11670	2831422 ICMS - LC	644,28	0,00	644,28
20/12/2021	122000 5	112900 7	29/11/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11747	2831422 ICMS - LC	586,31	0,00	586,31
20/12/2021	122000 6	112201 3	22/11/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11685	278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	6.163,86	0,00	6.163,86
20/12/2021	122000 7	112201 5	22/11/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11690	130958 FUNDO ESPECIAL	14.296,25	0,00	14.296,25
20/12/2021	122000 8	10150 08	15/10/2021	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	51,00	0,00	51,00
20/12/2021	122000 9	01040 03	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	10,45	0,00	10,45
20/12/2021	122001 0	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)

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/12/2021	122001 1	081101 8	11/08/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	15,30	0,00	15,30
20/12/2021	122001 2	06210 19	21/06/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	124,90	0,00	124,90
20/12/2021	122001 3	01040 03	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		2831422 ICMS - LC	10,45	0,00	10,45
20/12/2021	122001 4	01040 03	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		199958 ISS	10,45	0,00	10,45
20/12/2021	122001 5	01040 07	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		130958 FUNDO ESPECIAL	10,45	0,00	10,45
20/12/2021	122001 6	12090 20	09/12/2021	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		71439 ITR	3,28	0,00	3,28
20/12/2021	122001 7	12090 20	09/12/2021	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	7.673,96	0,00	7.673,96
20/12/2021	122001 8	12200 41	20/12/2021	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	2.795,43	0,00	2.795,43
Soma:							90.609,92	0,00	90.609,92
21/12/2021	122100 1	12130 43	13/12/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	473,43	0,00	473,43
21/12/2021	122100 2	01043 06	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	6.951,20	0,00	6.951,20
21/12/2021	122100 3	01043 05	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	1.613,56	0,00	1.613,56
21/12/2021	122100 4	12130 49	13/12/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	545.830,08	0,00	545.830,08
21/12/2021	122100 5	111004 3	10/11/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	4.718,85	0,00	4.718,85
21/12/2021	122100 6	12130 44	13/12/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	13.100,99	0,00	13.100,99
21/12/2021	122100 7	01043 04	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	7.123,18	0,00	7.123,18
21/12/2021	122100 8	111002 9	10/11/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3000409 IPVA	1.919,24	0,00	1.919,24
21/12/2021	122100 9	12130 47	13/12/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3000409 IPVA	3.747,29	0,00	3.747,29
21/12/2021	122101 0	01043 08	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3000409 IPVA	5.619,66	0,00	5.619,66
21/12/2021	122101 1	12130 48	13/12/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3000409 IPVA	36.298,14	0,00	36.298,14
21/12/2021	122101 2	08100 16	10/08/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3000409 IPVA	43.273,10	0,00	43.273,10
21/12/2021	122101 3	12130 46	13/12/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3000409 IPVA	32.330,75	0,00	32.330,75
21/12/2021	122101 4	111003 0	10/11/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3000409 IPVA	139,17	0,00	139,17
21/12/2021	122101 5	01043 10	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3000409 IPVA	406,35	0,00	406,35



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/12/2021	122101 6	12170 02	17/12/2021	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		33979 CONTA MOVIMENTO	88,78	0,00	88,78
21/12/2021	122101 7	12170 02	17/12/2021	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		33979 CONTA MOVIMENTO	88,78	0,00	88,78
21/12/2021	122101 8	12160 05	16/12/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	477,00	0,00	477,00
21/12/2021	122101 9	12130 43	13/12/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	26,57	0,00	26,57
21/12/2021	122102 0	01043 41	04/01/2021	34.028.316/0032-00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		33979 CONTA MOVIMENTO	15,65	0,00	15,65
21/12/2021	122102 1	12130 45	13/12/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	116,01	0,00	116,01
21/12/2021	122102 2	12160 06	16/12/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		199958 ISS	2.916,50	0,00	2.916,50
21/12/2021	122102 3	12130 45	13/12/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		199958 ISS	27,35	0,00	27,35
21/12/2021	122102 4	10190 03	19/10/2021	32.856.932/0001-27 R.PEREIRA COMERCIAL EIRELI	20210768	199958 ISS	100,00	0,00	100,00
21/12/2021	122102 5	112901 4	29/11/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11759	278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	5.554,36	0,00	5.554,36
21/12/2021	122102 6	01043 62	04/01/2021	26.552.594/0001-37 CAL CONSTRUcoes EIRELI	2021056	3000204 CONTA MOVIMENTO	45.756,26	2.059,03	43.697,23
21/12/2021	122102 7	10270 01	27/10/2021	26.552.594/0001-37 CAL CONSTRUcoes EIRELI	2021057	3000204 CONTA MOVIMENTO	7.768,95	349,60	7.419,35
21/12/2021	122102 8	10150 08	15/10/2021	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	58,00	0,00	58,00
21/12/2021	122102 9	06210 19	21/06/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	87,50	0,00	87,50
21/12/2021	122103 0	081101 8	11/08/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	24,49	0,00	24,49
21/12/2021	122103 1	09020 21	02/09/2021	00.999.591/0001-52 A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	4915	6474420 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO SOBRE CALÇAMENTOS EM PARALELEPÍPEDOS	321.212,45	14.454,56	306.757,89
21/12/2021	122103 2	12200 41	20/12/2021	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	7.204,57	0,00	7.204,57
21/12/2021	122103 3	12200 41	20/12/2021	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	429,76	0,00	429,76
Soma:							1.095.497,97	16.863,19	1.078.634,78
22/12/2021	122200 1	08310 02	31/08/2021	33.645.482/0001-96 INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL IBAM	11419	3190 MOVIMENTO	14.000,00	0,00	14.000,00
22/12/2021	122200 2	09170 16	17/09/2021	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	733	3190 MOVIMENTO	9.229,50	0,00	9.229,50
22/12/2021	122200 3	10260 05	26/10/2021	13.780.130/0001-36 SOCIEDADE FILARMONICA 28 DE AGOSTO		3190 MOVIMENTO	6.000,00	0,00	6.000,00
22/12/2021	122200 4	09170 19	17/09/2021	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	736	3190 MOVIMENTO	5.274,00	0,00	5.274,00



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

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/12/2021	122200 5	05280 01	28/05/2021	31.757.947/0001-75 ASSOCIACAO TREINANDO E FORMANDO CIDADAO S - TFC		3190 MOVIMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00
22/12/2021	122200 6	02260 48	26/02/2021	03.237.583/0045-88 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A	6061	3190 MOVIMENTO	7.210,00	0,00	7.210,00
22/12/2021	122200 7	03290 09	29/03/2021	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	738	3190 MOVIMENTO	4.904,00	0,00	4.904,00
22/12/2021	122200 8	02260 48	26/02/2021	03.237.583/0045-88 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A	6121	3190 MOVIMENTO	7.933,88	0,00	7.933,88
22/12/2021	122200 9	03290 05	29/03/2021	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	743	3190 MOVIMENTO	1.103,40	0,00	1.103,40
22/12/2021	122201 0	02260 48	26/02/2021	03.237.583/0045-88 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A	8948	3190 MOVIMENTO	28.842,88	0,00	28.842,88
22/12/2021	122201 1	112901 5	29/11/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11758	130958 FUNDO ESPECIAL	13.549,80	0,00	13.549,80
22/12/2021	122201 2	03290 12	29/03/2021	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	742	3190 MOVIMENTO	367,80	0,00	367,80
22/12/2021	122201 3	112901 6	29/11/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11761	130958 FUNDO ESPECIAL	14.265,35	0,00	14.265,35
22/12/2021	122201 4	03290 07	29/03/2021	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	741	3190 MOVIMENTO	4.904,00	0,00	4.904,00
22/12/2021	122201 5	09150 01	15/09/2021	591.415.495-20 GINALVA OLIVEIRA LIMA		83542 MDE	3.000,00	95,20	2.904,80
22/12/2021	122201 6	03290 03	29/03/2021	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	740	3190 MOVIMENTO	4.781,40	0,00	4.781,40
22/12/2021	122201 7	01043 90	04/01/2021	010.528.885-34 FILADELFO INACIO MACHADO		83542 MDE	500,00	0,00	500,00
22/12/2021	122201 8	03290 03	29/03/2021	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	739	3190 MOVIMENTO	4.781,40	0,00	4.781,40
22/12/2021	122201 9	10010 01	01/10/2021	778.673.515-15 ALECIA MACHADO SANTOS DA SILVA		83542 MDE	1.318,24	0,00	1.318,24
22/12/2021	122202 0	03290 09	29/03/2021	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	749	3190 MOVIMENTO	4.291,00	0,00	4.291,00
22/12/2021	122202 1	01070 05	07/01/2021	12.115.918/0001-65 ITWEB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	20210278	33979 CONTA MOVIMENTO	1.225,00	32,07	1.192,93
22/12/2021	122202 2	09170 15	17/09/2021	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	748	3190 MOVIMENTO	3.164,40	0,00	3.164,40
22/12/2021	122202 3	03290 14	29/03/2021	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	22489	33979 CONTA MOVIMENTO	1.264,80	0,00	1.264,80
22/12/2021	122202 4	09170 16	17/09/2021	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	751	3190 MOVIMENTO	9.372,00	0,00	9.372,00
22/12/2021	122202 5	03290 20	29/03/2021	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	22490	33979 CONTA MOVIMENTO	66,00	0,00	66,00
22/12/2021	122202 6	09240 02	24/09/2021	15.269.948/0001-14 JACKELINE TAVARES SANTOS RIBEIRO	2079	33979 CONTA MOVIMENTO	21.112,00	0,00	21.112,00
22/12/2021	122202 7	09170 16	17/09/2021	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	753	3190 MOVIMENTO	7.911,00	0,00	7.911,00
22/12/2021	122202 8	02120 18	12/02/2021	15.269.948/0001-14 JACKELINE TAVARES SANTOS RIBEIRO	2080	33979 CONTA MOVIMENTO	7.647,00	0,00	7.647,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/12/2021	122202 9	02120 18	12/02/2021	15.269.948/0001-14 JACKELINE TAVARES SANTOS RIBEIRO	2082	33979 CONTA MOVIMENTO	741,00	0,00	741,00
22/12/2021	122203 0	09170 18	17/09/2021	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	754	3190 MOVIMENTO	5.379,48	0,00	5.379,48
22/12/2021	122203 1	10010 10	01/10/2021	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	16895	3360 MDE	376,00	0,00	376,00
22/12/2021	122203 2	09170 17	17/09/2021	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	755	3190 MOVIMENTO	2.109,60	0,00	2.109,60
22/12/2021	122203 3	10010 09	01/10/2021	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	16898	3360 MDE	658,00	0,00	658,00
22/12/2021	122203 4	06280 17	28/06/2021	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	16839	3190 MOVIMENTO	6.754,68	0,00	6.754,68
22/12/2021	122203 5	12130 02	13/12/2021	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	16854	3190 MOVIMENTO	63,50	0,00	63,50
22/12/2021	122203 6	12130 01	13/12/2021	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	16855	3190 MOVIMENTO	13.329,89	0,00	13.329,89
22/12/2021	122203 7	12130 03	13/12/2021	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	16856	3190 MOVIMENTO	6.490,00	0,00	6.490,00
22/12/2021	122203 8	12150 04	15/12/2021	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	16910	3190 MOVIMENTO	63,50	0,00	63,50
22/12/2021	122203 9	09170 16	17/09/2021	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	758	3190 MOVIMENTO	3.929,13	0,00	3.929,13
22/12/2021	122204 0	12150 06	15/12/2021	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	16911	3190 MOVIMENTO	542,50	0,00	542,50
22/12/2021	122204 1	09170 15	17/09/2021	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	759	3190 MOVIMENTO	342,81	0,00	342,81
22/12/2021	122204 2	12150 08	15/12/2021	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	16916	3190 MOVIMENTO	565,44	0,00	565,44
22/12/2021	122204 3	12150 07	15/12/2021	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	16917	3190 MOVIMENTO	1.754,87	0,00	1.754,87
22/12/2021	122204 4	03290 12	29/03/2021	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	763	3190 MOVIMENTO	160,00	0,00	160,00
22/12/2021	122204 5	12150 23	15/12/2021	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	16928	3190 MOVIMENTO	3.882,00	0,00	3.882,00
22/12/2021	122204 6	09170 15	17/09/2021	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	762	3190 MOVIMENTO	170,40	0,00	170,40
22/12/2021	122204 7	09170 19	17/09/2021	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	765	3190 MOVIMENTO	3.823,65	0,00	3.823,65
22/12/2021	122204 8	011300 2	13/01/2021	01.139.399/0001-59 IS INFORMACOES PROCESSUAIS LTDA	20210184	3001863 IPTU	220,00	0,00	220,00
22/12/2021	122204 9	011300 2	13/01/2021	01.139.399/0001-59 IS INFORMACOES PROCESSUAIS LTDA	20210204	3001863 IPTU	220,00	0,00	220,00
22/12/2021	122205 0	112301 1	23/11/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7953	3190 MOVIMENTO	62,50	0,00	62,50
22/12/2021	122205 1	01042 86	04/01/2021	08.560.935/0001-34 CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	202101350	3001863 IPTU	4.250,00	63,75	4.186,25
22/12/2021	122205 2	112301 0	23/11/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7954	3190 MOVIMENTO	152,00	0,00	152,00



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

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
22/12/2021	122205 3	04130 02	13/04/2021	13.005.905/0001-04 CENTRO DE ACAO SOCIAL CATOLICA DE ITABAIANA		3001863 IPTU	4.000,00	0,00	4.000,00
22/12/2021	122205 4	01042 89	04/01/2021	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	20210593	3001863 IPTU	8.200,00	123,00	8.077,00
22/12/2021	122205 5	112200 2	22/11/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7955	3190 MOVIMENTO	170,00	0,00	170,00
22/12/2021	122205 6	01042 89	04/01/2021	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	20210629	3001863 IPTU	8.200,00	123,00	8.077,00
22/12/2021	122205 7	111600 1	16/11/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7957	3190 MOVIMENTO	30,40	0,00	30,40
22/12/2021	122205 8	08020 01	02/08/2021	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA	20210245	3001839 MDE	1.840,00	27,60	1.812,40
22/12/2021	122205 9	110305 2	03/11/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7958	3190 MOVIMENTO	50,00	0,00	50,00
22/12/2021	122206 0	08020 01	02/08/2021	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA	20210250	3001839 MDE	1.840,00	27,60	1.812,40
22/12/2021	122206 1	110304 7	03/11/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7964	3190 MOVIMENTO	31,25	0,00	31,25
22/12/2021	122206 2	110304 3	03/11/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7965	3190 MOVIMENTO	156,25	0,00	156,25
22/12/2021	122206 3	07010 19	01/07/2021	102.919.675-31 LAIRTON MENEZES SANTOS		3001839 MDE	1.000,00	0,00	1.000,00
22/12/2021	122206 4	110304 4	03/11/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7966	3190 MOVIMENTO	156,25	0,00	156,25
22/12/2021	122206 5	110304 6	03/11/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7967	3190 MOVIMENTO	50,00	0,00	50,00
22/12/2021	122206 6	110304 5	03/11/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7968	3190 MOVIMENTO	250,00	0,00	250,00
22/12/2021	122206 7	112301 5	23/11/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7969	3190 MOVIMENTO	100,00	0,00	100,00
22/12/2021	122206 8	112400 6	24/11/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7970	3190 MOVIMENTO	43,75	0,00	43,75
22/12/2021	122206 9	112301 6	23/11/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7971	3190 MOVIMENTO	62,50	0,00	62,50
22/12/2021	122207 0	112500 5	25/11/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7972	3190 MOVIMENTO	56,25	0,00	56,25
22/12/2021	122207 1	111004 5	10/11/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7973	3190 MOVIMENTO	50,00	0,00	50,00
22/12/2021	122207 2	111903 1	19/11/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7974	3190 MOVIMENTO	168,75	0,00	168,75
22/12/2021	122207 3	110301 9	03/11/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7956	3190 MOVIMENTO	85,00	0,00	85,00
22/12/2021	122207 4	112201 0	22/11/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11671	3190 MOVIMENTO	704,19	0,00	704,19
22/12/2021	122207 5	112200 8	22/11/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11674	3190 MOVIMENTO	483,76	0,00	483,76
22/12/2021	122207 6	112200 9	22/11/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11676	3190 MOVIMENTO	689,33	0,00	689,33



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

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/12/2021	122207 7	112200 5	22/11/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11677	3190 MOVIMENTO	411,24	0,00	411,24
22/12/2021	122207 8	112200 5	22/11/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11679	3190 MOVIMENTO	2.490,89	0,00	2.490,89
22/12/2021	122207 9	112201 1	22/11/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11682	3190 MOVIMENTO	526,10	0,00	526,10
22/12/2021	122208 0	112201 8	22/11/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11686	3190 MOVIMENTO	17.844,72	0,00	17.844,72
22/12/2021	122208 1	112201 4	22/11/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11687	3190 MOVIMENTO	10.226,65	0,00	10.226,65
22/12/2021	122208 2	112201 6	22/11/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11688	3190 MOVIMENTO	14.497,27	0,00	14.497,27
22/12/2021	122208 3	112201 7	22/11/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11689	3190 MOVIMENTO	2.088,88	0,00	2.088,88
22/12/2021	122208 4	112200 9	22/11/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11710	3190 MOVIMENTO	308,13	0,00	308,13
22/12/2021	122208 5	112200 5	22/11/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11712	3190 MOVIMENTO	965,41	0,00	965,41
22/12/2021	122208 6	112901 1	29/11/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11749	3190 MOVIMENTO	354,39	0,00	354,39
22/12/2021	122208 7	112900 9	29/11/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11751	3190 MOVIMENTO	281,71	0,00	281,71
22/12/2021	122208 8	112900 6	29/11/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11752	3190 MOVIMENTO	1.101,73	0,00	1.101,73
22/12/2021	122208 9	112901 0	29/11/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11753	3190 MOVIMENTO	760,77	0,00	760,77
22/12/2021	122209 0	112900 6	29/11/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11754	3190 MOVIMENTO	426,08	0,00	426,08
22/12/2021	122209 1	112900 6	29/11/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11755	3190 MOVIMENTO	2.270,97	0,00	2.270,97
22/12/2021	122209 2	112901 7	29/11/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11756	3190 MOVIMENTO	29.946,00	0,00	29.946,00
22/12/2021	122209 3	112901 2	29/11/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11757	3190 MOVIMENTO	378,64	0,00	378,64
22/12/2021	122209 4	112901 8	29/11/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11760	3190 MOVIMENTO	3.088,17	0,00	3.088,17
22/12/2021	122209 5	112901 0	29/11/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11779	3190 MOVIMENTO	345,98	0,00	345,98
22/12/2021	122209 6	113001 9	30/11/2021	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	20210325	3001839 MDE	1.839,37	48,38	1.790,99
22/12/2021	122209 7	113001 7	30/11/2021	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	20210326	3001839 MDE	4.717,49	124,07	4.593,42
22/12/2021	122209 8	113001 8	30/11/2021	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	20210332	3001839 MDE	178,39	4,69	173,70
22/12/2021	122209 9	113002 0	30/11/2021	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	20210333	3001839 MDE	651,98	17,15	634,83
22/12/2021	122210 0	113000 8	30/11/2021	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	20210338	3001839 MDE	82,85	2,18	80,67



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

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/12/2021	122210 1	113001 1	30/11/2021	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	20210339	3001839 MDE	255,45	6,72	248,73
22/12/2021	122210 2	113001 0	30/11/2021	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	20210341	3001839 MDE	863,09	22,70	840,39
22/12/2021	122210 3	12130 24	13/12/2021	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	7149	3001839 MDE	4.410,00	0,00	4.410,00
22/12/2021	122210 4	09230 01	23/09/2021	34.712.492/0001-60 CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS EIRELI	2021022	3000204 CONTA MOVIMENTO	48.541,31	2.184,36	46.356,95
22/12/2021	122210 5	112200 3	22/11/2021	35.357.677/0001-66 ARTHUR DE SANTANA FONTES	322	3000204 CONTA MOVIMENTO	11.253,60	0,00	11.253,60
22/12/2021	122210 6	12130 18	13/12/2021	06.954.360/0001-09 MASTER COMERCIAL EIRELI	3014	3000409 IPVA	804,00	0,00	804,00
22/12/2021	122210 7	01040 14	04/01/2021	002.839.385-60 NEILDE SILVA ALMEIDA		78 IPTU	550,00	0,00	550,00
22/12/2021	122210 8	01060 02	06/01/2021	068.531.025-68 FLORIVAL MACHADO		3001839 MDE	1.400,00	0,00	1.400,00
22/12/2021	122210 9	01044 01	04/01/2021	652.678.855-68 MARIA JOSÉ DOS SANTOS		3360 MDE	1.600,00	0,00	1.600,00
22/12/2021	122211 0	01043 89	04/01/2021	116.281.465-91 JOSEFINA DA COSTA LIMA		3001839 MDE	2.990,22	93,73	2.896,49
22/12/2021	1222111	110900 6	09/11/2021	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	3488	3000409 IPVA	408,00	0,00	408,00
22/12/2021	122211 2	110900 4	09/11/2021	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	3489	3000409 IPVA	330,00	0,00	330,00
22/12/2021	122211 3	110900 5	09/11/2021	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	3493	3000409 IPVA	740,00	0,00	740,00
22/12/2021	122211 4	111901 9	19/11/2021	13.038.641/0001-87 SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA ME		3000409 IPVA	3.697,56	0,00	3.697,56
22/12/2021	122211 5	112600 6	26/11/2021	13.038.641/0001-87 SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA ME		3000409 IPVA	3.335,25	0,00	3.335,25
22/12/2021	122211 6	112600 7	26/11/2021	13.038.641/0001-87 SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA ME		3000409 IPVA	3.115,56	0,00	3.115,56
22/12/2021	122211 7	10290 06	29/10/2021	04.067.040/0001-01 SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	73191	4324 FUNDO RESERVA RP	15.403,48	0,00	15.403,48
22/12/2021	122211 8	110305 1	03/11/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7961	3360 MDE	156,25	0,00	156,25
22/12/2021	122211 9	10290 05	29/10/2021	04.067.040/0001-01 SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	73193	4324 FUNDO RESERVA RP	11.933,85	0,00	11.933,85
22/12/2021	122212 0	111701 5	17/11/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7975	3360 MDE	168,75	0,00	168,75
22/12/2021	122212 1	112301 7	23/11/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7977	3360 MDE	37,50	0,00	37,50
22/12/2021	122212 2	111601 7	16/11/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7976	3360 MDE	125,00	0,00	125,00
22/12/2021	122212 3	01040 15	04/01/2021	371.535.605-72 MANOEL MESSIAS DE ALCÂNTARA		78 IPTU	366,67	0,00	366,67
22/12/2021	122212 4	110304 9	03/11/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7960	3360 MDE	156,25	0,00	156,25



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/12/2021	122212 5	12210 16	21/12/2021	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		78 IPTU	88,78	0,00	88,78
22/12/2021	122212 6	110305 0	03/11/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7959	3360 MDE	62,50	0,00	62,50
22/12/2021	122212 7	10190 01	19/10/2021	33.159.242/0001-81 JOSE AUGUSTO BARBOSA RESTAURANTE EIRELI	103	78 IPTU	4.857,00	0,00	4.857,00
22/12/2021	122212 8	110400 3	04/11/2021	33.159.242/0001-81 JOSE AUGUSTO BARBOSA RESTAURANTE EIRELI	105	78 IPTU	5.666,50	0,00	5.666,50
22/12/2021	122212 9	111004 0	10/11/2021	33.159.242/0001-81 JOSE AUGUSTO BARBOSA RESTAURANTE EIRELI	106	78 IPTU	161,90	0,00	161,90
22/12/2021	122213 0	112200 7	22/11/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11673	3001839 MDE	1.108,55	0,00	1.108,55
22/12/2021	122213 1	112900 8	29/11/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11750	3001839 MDE	715,42	0,00	715,42
22/12/2021	122213 2	01060 01	06/01/2021	010.980.175-01 SARA DE JESUS MELO		3001839 MDE	450,00	0,00	450,00
22/12/2021	122213 3	051100 3	11/05/2021	255.980.405-06 JOSE WILSON GOMES DA COSTA		3001839 MDE	3.800,00	218,87	3.581,13
22/12/2021	122213 4	01041 24	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	469.844,95	250.856,11	218.988,84
22/12/2021	122213 5	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
22/12/2021	122213 6	01041 26	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	21.736,67	0,00	21.736,67
22/12/2021	122213 7	111902 8	19/11/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	70,62	0,00	70,62
22/12/2021	122213 8	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
22/12/2021	122213 9	111902 9	19/11/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	369,44	0,00	369,44
22/12/2021	122214 0	111903 0	19/11/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	83,38	0,00	83,38
22/12/2021	122214 1	12170 13	17/12/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	245.424,21	0,00	245.424,21
22/12/2021	122214 2	12170 14	17/12/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	185.471,75	0,00	185.471,75
22/12/2021	122214 3	12170 12	17/12/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	12.713,33	0,00	12.713,33
22/12/2021	122214 4	12170 17	17/12/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	568.238,34	0,00	568.238,34
22/12/2021	122214 5	12170 16	17/12/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	814.730,34	504.968,20	309.762,14
22/12/2021	122214 6	112902 6	29/11/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	407,02	0,00	407,02
22/12/2021	122214 7	112902 5	29/11/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	255,00	0,00	255,00
22/12/2021	122214 8	112902 4	29/11/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	50,00	0,00	50,00



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

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/12/2021	122214 9	010411 9	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	4.847,91	0,00	4.847,91
22/12/2021	122215 0	010411 8	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	18.559,60	0,00	18.559,60
22/12/2021	122215 1	010411 6	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	15.198,47	0,00	15.198,47
22/12/2021	122215 2	010411 4	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	111.765,80	70.471,07	41.294,73
22/12/2021	122215 3	12200 57	20/12/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	105.897,68	0,00	105.897,68
22/12/2021	122215 4	12200 56	20/12/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	16.312,60	0,00	16.312,60
22/12/2021	122215 5	12200 55	20/12/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	3.850,00	0,00	3.850,00
22/12/2021	122215 6	12200 54	20/12/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	23.648,00	0,00	23.648,00
22/12/2021	122215 7	12200 53	20/12/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	2.580,58	0,00	2.580,58
22/12/2021	122215 8	10280 01	28/10/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	9,00	0,00	9,00
22/12/2021	122215 9	112602 2	26/11/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	70,41	0,00	70,41
22/12/2021	122216 0	10150 08	15/10/2021	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	64,00	0,00	64,00
22/12/2021	122216 1	12210 01	21/12/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	58.211,28	5.524,78	52.686,50
22/12/2021	122216 2	06210 19	21/06/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	61,60	0,00	61,60
22/12/2021	122216 3	12170 08	17/12/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	232.400,57	139.008,00	93.392,57
22/12/2021	122216 4	111902 4	19/11/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	142,03	0,00	142,03
22/12/2021	122216 5	12170 09	17/12/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	15.738,37	0,00	15.738,37
22/12/2021	122216 6	081101 8	11/08/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	18,62	0,00	18,62
22/12/2021	122216 7	111902 5	19/11/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	477,48	0,00	477,48
22/12/2021	122216 8	12170 10	17/12/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	46.828,56	0,00	46.828,56
22/12/2021	122216 9	01040 03	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	10,45	0,00	10,45
22/12/2021	122217 0	111902 6	19/11/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	215,26	0,00	215,26
22/12/2021	122217 1	010421 1	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	7.930,00	0,00	7.930,00
22/12/2021	122217 2	01040 03	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		199958 ISS	20,90	0,00	20,90



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/12/2021	122217 3	111902 7	19/11/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	256,29	0,00	256,29
22/12/2021	122217 4	121701 1	17/12/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	109.402,34	0,00	109.402,34
22/12/2021	122217 5	12210 17	21/12/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	194.142,92	16.246,80	177.896,12
22/12/2021	122217 6	01040 04	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		83542 MDE	20,90	0,00	20,90
22/12/2021	122217 7	112602 1	26/11/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	1.403,83	0,00	1.403,83
22/12/2021	122217 8	01040 07	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		130958 FUNDO ESPECIAL	10,45	0,00	10,45
22/12/2021	122217 9	112602 3	26/11/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	216,68	0,00	216,68
22/12/2021	122218 0	12210 18	21/12/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	165.003,32	12.617,95	152.385,37
22/12/2021	122218 1	12200 37	20/12/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	26.880,18	7.915,05	18.965,13
22/12/2021	122218 2	01040 91	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	8.297,68	0,00	8.297,68
22/12/2021	122218 3	12200 36	20/12/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	2.641,62	0,00	2.641,62
22/12/2021	122218 4	01040 96	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	1.008,19	0,00	1.008,19
22/12/2021	122218 5	12200 35	20/12/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	1.950,00	0,00	1.950,00
22/12/2021	122218 6	01040 92	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	910,00	0,00	910,00
22/12/2021	122218 7	01040 94	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	1.315,09	0,00	1.315,09
22/12/2021	122218 8	112903 6	29/11/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	21,52	0,00	21,52
22/12/2021	122218 9	01040 93	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	3.631,36	0,00	3.631,36
22/12/2021	122219 0	112903 7	29/11/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	137,84	0,00	137,84
22/12/2021	122219 1	112903 8	29/11/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	443,22	0,00	443,22
22/12/2021	122219 2	05260 16	26/05/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	3.202,41	0,00	3.202,41
22/12/2021	122219 3	12200 40	20/12/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	880,00	0,00	880,00
22/12/2021	122219 4	112903 5	29/11/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	241,75	0,00	241,75
22/12/2021	122219 5	01041 08	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	4.620,00	0,00	4.620,00
22/12/2021	122219 6	112903 4	29/11/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	70,53	0,00	70,53



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
22/12/2021	122219 7	112903 3	29/11/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	416,97	0,00	416,97
22/12/2021	122219 8	01041 07	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	11.724,90	0,00	11.724,90
22/12/2021	122219 9	112903 2	29/11/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	473,10	0,00	473,10
22/12/2021	122220 0	01041 05	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	6.170,23	0,00	6.170,23
22/12/2021	122220 1	12200 51	20/12/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	242.075,99	73.202,50	168.873,49
22/12/2021	122220 2	01041 03	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	73.171,54	21.618,52	51.553,02
22/12/2021	122220 3	12200 47	20/12/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	19.597,00	0,00	19.597,00
22/12/2021	122220 4	12200 50	20/12/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	25.865,38	0,00	25.865,38
22/12/2021	122220 5	12200 48	20/12/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	4.178,85	0,00	4.178,85
22/12/2021	122220 6	12200 49	20/12/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	3.467,32	0,00	3.467,32
22/12/2021	122220 7	12200 52	20/12/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	16.902,97	0,00	16.902,97
22/12/2021	122220 8	12200 46	20/12/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	56.391,40	0,00	56.391,40
22/12/2021	122220 9	01040 87	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	123.423,48	12.460,93	110.962,55
22/12/2021	122221 0	01041 39	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	141,83	0,00	141,83
22/12/2021	122221 1	01040 89	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	2.328,95	0,00	2.328,95
22/12/2021	122221 2	112602 6	26/11/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	340,20	0,00	340,20
22/12/2021	122221 3	112602 7	26/11/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	65,30	0,00	65,30
22/12/2021	122221 4	01040 99	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	15.377,14	1.169,43	14.207,71
22/12/2021	122221 5	12210 21	21/12/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	319.881,01	45.217,70	274.663,31
22/12/2021	122221 6	12170 04	17/12/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	28.919,16	27.510,02	1.409,14
22/12/2021	122221 7	12210 19	21/12/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.491,69	0,00	1.491,69
22/12/2021	122221 8	01040 72	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	15.936,29	0,00	15.936,29
22/12/2021	122221 9	12210 20	21/12/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	49.031,53	0,00	49.031,53
22/12/2021	122222 0	12170 05	17/12/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	9.480,00	0,00	9.480,00



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

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/12/2021	122222 1	112601 8	26/11/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	351,82	0,00	351,82
22/12/2021	122222 2	111902 3	19/11/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	140,00	0,00	140,00
22/12/2021	122222 3	112601 9	26/11/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	9,74	0,00	9,74
22/12/2021	122222 4	12210 23	21/12/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	98.272,50	13.030,03	85.242,47
22/12/2021	122222 5	12170 07	17/12/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	8.661,76	0,00	8.661,76
22/12/2021	122222 6	01040 77	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	35,79	0,00	35,79
22/12/2021	122222 7	12170 06	17/12/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	11.567,09	0,00	11.567,09
22/12/2021	122222 8	12210 22	21/12/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	13.769,67	0,00	13.769,67
22/12/2021	122222 9	01040 73	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	6.442,38	0,00	6.442,38
22/12/2021	122223 0	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
22/12/2021	122223 1	112601 4	26/11/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	311,68	0,00	311,68
22/12/2021	122223 2	010411 0	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	127.753,56	10.065,00	117.688,56
22/12/2021	122223 3	12210 05	21/12/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	49.230,79	6.347,36	42.883,43
22/12/2021	122223 4	12210 10	21/12/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	6.446,44	0,00	6.446,44
22/12/2021	122223 5	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
22/12/2021	122223 6	112601 0	26/11/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	462,57	0,00	462,57
22/12/2021	122223 7	12200 30	20/12/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	593,42	0,00	593,42
22/12/2021	122223 8	12210 06	21/12/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	30.249,66	4.342,85	25.906,81
22/12/2021	122223 9	112903 1	29/11/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	143,25	0,00	143,25
22/12/2021	122224 0	01041 73	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	10.214,75	0,00	10.214,75
22/12/2021	122224 1	12200 29	20/12/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	4.132,08	0,00	4.132,08
22/12/2021	122224 2	10270 08	27/10/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	42.252,10	11.314,55	30.937,55
22/12/2021	122224 3	112903 0	29/11/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	387,76	0,00	387,76
22/12/2021	122224 4	12210 02	21/12/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	40.751,01	0,00	40.751,01



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/12/2021	122224 5	01041 60	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	513,28	0,00	513,28
22/12/2021	122224 6	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
22/12/2021	122224 7	12200 28	20/12/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.396,90	0,00	2.396,90
22/12/2021	122224 8	112601 1	26/11/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	387,95	0,00	387,95
22/12/2021	122224 9	01041 53	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	28.878,51	8.884,37	19.994,14
22/12/2021	122225 0	122101 1	21/12/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	136.632,87	17.521,16	119.111,71
22/12/2021	122225 1	01041 54	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.254,28	0,00	2.254,28
22/12/2021	122225 2	01041 35	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	95.630,52	7.947,35	87.683,17
22/12/2021	122225 3	01041 56	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.989,42	0,00	2.989,42
22/12/2021	122225 4	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
22/12/2021	122225 5	12200 34	20/12/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	194,64	0,00	194,64
22/12/2021	122225 6	12200 32	20/12/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	48.075,78	17.057,67	31.018,11
22/12/2021	122225 7	01041 62	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	71,58	0,00	71,58
22/12/2021	122225 8	112902 0	29/11/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	431,75	0,00	431,75
22/12/2021	122225 9	12200 33	20/12/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	9.158,08	2.803,08	6.355,00
22/12/2021	122226 0	12200 31	20/12/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	8.268,25	0,00	8.268,25
22/12/2021	122226 1	112902 1	29/11/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	476,74	0,00	476,74
22/12/2021	122226 2	112902 2	29/11/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	451,98	0,00	451,98
22/12/2021	122226 3	01041 77	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	12.015,29	0,00	12.015,29
22/12/2021	122226 4	01041 63	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	3.111,65	0,00	3.111,65
22/12/2021	122226 5	12200 39	20/12/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	11.216,00	0,00	11.216,00
22/12/2021	122226 6	112902 3	29/11/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	554,00	0,00	554,00
22/12/2021	122226 7	08250 06	25/08/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.485,75	0,00	2.485,75
22/12/2021	122226 8	112600 8	26/11/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	435,21	0,00	435,21



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
22/12/2021	122226 9	12200 38	20/12/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.920,82	0,00	2.920,82
22/12/2021	122227 0	112600 9	26/11/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	310,46	0,00	310,46
22/12/2021	122227 1	01040 50	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	13.800,15	0,00	13.800,15
22/12/2021	122227 2	12210 14	21/12/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	9.446,92	0,00	9.446,92
22/12/2021	122227 3	01040 49	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	21.160,97	0,00	21.160,97
22/12/2021	122227 4	12210 15	21/12/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	44.224,03	8.733,38	35.490,65
22/12/2021	122227 5	01040 48	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	107.528,71	34.975,69	72.553,02
22/12/2021	122227 6	112601 5	26/11/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	420,11	0,00	420,11
22/12/2021	122227 7	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
22/12/2021	122227 8	12210 08	21/12/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	14.036,76	2.870,32	11.166,44
22/12/2021	122227 9	01040 16	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	18.817,88	2.005,42	16.812,46
22/12/2021	122228 0	12200 42	20/12/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	25.835,04	0,00	25.835,04
22/12/2021	122228 1	10270 10	27/10/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	107,00	0,00	107,00
22/12/2021	122228 2	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
22/12/2021	122228 3	12210 09	21/12/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.882,30	0,00	2.882,30
22/12/2021	122228 4	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
22/12/2021	122228 5	01041 88	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	10.980,94	2.345,64	8.635,30
22/12/2021	122228 6	112601 3	26/11/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	261,68	0,00	261,68
22/12/2021	122228 7	112601 2	26/11/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	268,56	0,00	268,56
22/12/2021	122228 8	12210 12	21/12/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	4.670,03	0,00	4.670,03
22/12/2021	122228 9	12210 13	21/12/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	36.637,20	6.604,48	30.032,72
22/12/2021	122229 0	112902 9	29/11/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	59,27	0,00	59,27
22/12/2021	122229 1	112902 8	29/11/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	56,36	0,00	56,36
22/12/2021	122229 2	112902 7	29/11/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	281,06	0,00	281,06



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
22/12/2021	122229 3	12200 44	20/12/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	53.981,82	22.258,61	31.723,21
22/12/2021	122229 4	12200 45	20/12/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	7.358,04	0,00	7.358,04
22/12/2021	122229 5	12200 43	20/12/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	15.600,15	0,00	15.600,15
22/12/2021	122229 6	112601 6	26/11/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	439,53	0,00	439,53
22/12/2021	122229 7	112601 7	26/11/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	431,05	0,00	431,05
22/12/2021	122229 8	12210 04	21/12/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	5.085,41	0,00	5.085,41
22/12/2021	122229 9	12210 03	21/12/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	38.091,48	6.124,13	31.967,35
22/12/2021	122230 0	01040 41	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	41.187,68	25.901,75	15.285,93
22/12/2021	122230 1	12210 07	21/12/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	9.613,44	0,00	9.613,44
22/12/2021	122230 2	10210 01	21/10/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	5.767,07	3.339,09	2.427,98
22/12/2021	122230 3	12170 03	17/12/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	3.597,70	0,00	3.597,70
22/12/2021	122230 4	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
22/12/2021	122230 5	01041 96	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	14.365,72	4.521,19	9.844,53
22/12/2021	122230 6	12200 27	20/12/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.200,00	0,00	2.200,00
22/12/2021	122230 7	12200 25	20/12/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	699,73	0,00	699,73
22/12/2021	122230 8	08250 04	25/08/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.107,96	0,00	1.107,96
22/12/2021	122230 9	08250 03	25/08/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	427,49	0,00	427,49
22/12/2021	122231 0	12200 26	20/12/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	183,03	0,00	183,03
22/12/2021	122231 1	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
22/12/2021	122231 2	08250 07	25/08/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	4.224,72	1.884,69	2.340,03
22/12/2021	122231 3	121501 1	15/12/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.727,14	0,00	2.727,14
22/12/2021	122231 4	07210 04	21/07/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	228,60	0,00	228,60
22/12/2021	122231 5	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
22/12/2021	122231 6	01042 17	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	22.191,80	6.262,03	15.929,77



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

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/12/2021	122231 7	01042 19	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	269,64	0,00	269,64
22/12/2021	122231 8	01042 24	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.583,57	0,00	1.583,57
22/12/2021	122231 9	112400 3	24/11/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	685,80	0,00	685,80
22/12/2021	122232 0	12150 13	15/12/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.300,00	0,00	1.300,00
22/12/2021	122232 1	01042 25	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	100,00	0,00	100,00
22/12/2021	122232 2	01042 20	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	6.523,60	0,00	6.523,60
22/12/2021	122232 3	12150 12	15/12/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	204,56	0,00	204,56
22/12/2021	122232 4	09170 19	17/09/2021	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	757	3190 MOVIMENTO	10.363,41	0,00	10.363,41
Soma:							6.494.650,13	1.424.237,24	5.070.412,89
23/12/2021	122300 1	12170 15	17/12/2021	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		130958 FUNDO ESPECIAL	207,88	0,00	207,88
23/12/2021	122300 2	112602 4	26/11/2021	001.537.415-70 CARLOS ALBERTO GOIS		3001863 IPTU	1.200,00	0,00	1.200,00
23/12/2021	122300 3	12130 17	13/12/2021	08.404.545/0001-75 ARENA -COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI	6659	3003114 LEILAO	4.230,00	0,00	4.230,00
23/12/2021	122300 4	01040 03	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	10,45	0,00	10,45
23/12/2021	122300 5	10010 03	01/10/2021	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	843	665002 FUNDEB	5.393,63	528,57	4.865,06
23/12/2021	122300 6	10010 03	01/10/2021	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	844	665002 FUNDEB	5.218,84	511,44	4.707,40
23/12/2021	122300 7	03100 09	10/03/2021	03.654.618/0001-63 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	20210458	29375 EDUCACAO JOVENS/ ADULTOS	10.125,00	0,00	10.125,00
23/12/2021	122300 8	08180 08	18/08/2021	03.654.618/0001-63 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	20210457	29375 EDUCACAO JOVENS/ ADULTOS	84.985,00	0,00	84.985,00
23/12/2021	122300 9	10190 25	19/10/2021	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202170007	199958 ISS	832,00	0,00	832,00
23/12/2021	122301 0	10190 25	19/10/2021	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202171894	199958 ISS	945,00	0,00	945,00
23/12/2021	122301 1	02260 40	26/02/2021	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202171899	199958 ISS	70,00	0,00	70,00
23/12/2021	122301 2	02260 35	26/02/2021	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202171906	199958 ISS	630,00	0,00	630,00
23/12/2021	122301 3	02260 35	26/02/2021	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202177080	199958 ISS	5.547,50	0,00	5.547,50
23/12/2021	122301 4	112301 2	23/11/2021	23.165.106/0001-40 LK CONSTRUÇÕES EIRELI	2021015	33979 CONTA MOVIMENTO	630,00	9,45	620,55
23/12/2021	122301 5	10250 21	25/10/2021	23.165.106/0001-40 LK CONSTRUÇÕES EIRELI	2021005	33979 CONTA MOVIMENTO	235,00	3,53	231,47



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

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
23/12/2021	122301 6	10270 06	27/10/2021	23.165.106/0001-40 LK CONSTRUÇÕES EIRELI	2021006	33979 CONTA MOVIMENTO	550,00	8,25	541,75
23/12/2021	122301 7	10270 05	27/10/2021	23.165.106/0001-40 LK CONSTRUÇÕES EIRELI	2021007	33979 CONTA MOVIMENTO	235,00	3,53	231,47
23/12/2021	122301 8	112301 3	23/11/2021	23.165.106/0001-40 LK CONSTRUÇÕES EIRELI	2021014	33979 CONTA MOVIMENTO	315,00	4,73	310,27
23/12/2021	122301 9	12150 46	15/12/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	205119	83542 MDE	1.287,00	0,00	1.287,00
23/12/2021	122302 0	12150 49	15/12/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	205126	83542 MDE	2.591,00	0,00	2.591,00
23/12/2021	122302 1	12150 47	15/12/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	205127	83542 MDE	509,50	0,00	509,50
23/12/2021	122302 2	12150 45	15/12/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	205135	83542 MDE	1.889,05	0,00	1.889,05
23/12/2021	122302 3	12150 48	15/12/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	205153	83542 MDE	10.169,20	0,00	10.169,20
23/12/2021	122302 4	07300 01	30/07/2021	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	148984	199958 ISS	119,90	0,00	119,90
23/12/2021	122302 5	07300 02	30/07/2021	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	148985	199958 ISS	119,90	0,00	119,90
23/12/2021	122302 6	07300 10	30/07/2021	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	148986	199958 ISS	249,90	0,00	249,90
23/12/2021	122302 7	07300 09	30/07/2021	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	148987	199958 ISS	629,50	0,00	629,50
23/12/2021	122302 8	07300 05	30/07/2021	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	148988	199958 ISS	629,50	0,00	629,50
23/12/2021	122302 9	07300 03	30/07/2021	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	148990	199958 ISS	319,80	0,00	319,80
23/12/2021	122303 0	07300 08	30/07/2021	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	148992	199958 ISS	439,70	0,00	439,70
23/12/2021	122303 1	07300 07	30/07/2021	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	148993	199958 ISS	209,70	0,00	209,70
23/12/2021	122303 2	07300 04	30/07/2021	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	148989	199958 ISS	439,70	0,00	439,70
23/12/2021	122303 3	073001 1	30/07/2021	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	148991	199958 ISS	249,90	0,00	249,90
23/12/2021	122303 4	01042 38	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	1.818,91	0,00	1.818,91
23/12/2021	122303 5	01042 39	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	10.063,21	0,00	10.063,21
23/12/2021	122303 6	01042 37	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	23.008,88	0,00	23.008,88
23/12/2021	122303 7	10010 04	01/10/2021	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	835	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.889,49	381,16	3.508,33
23/12/2021	122303 8	10010 04	01/10/2021	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	836	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	4.945,82	484,69	4.461,13
23/12/2021	122303 9	10010 04	01/10/2021	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	837	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	5.583,05	547,14	5.035,91



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
23/12/2021	122304 0	10010 04	01/10/2021	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	838	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.727,01	267,25	2.459,76
23/12/2021	122304 1	10010 04	01/10/2021	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	839	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.727,12	267,26	2.459,86
23/12/2021	122304 2	10010 04	01/10/2021	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	840	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.727,01	267,25	2.459,76
23/12/2021	122304 3	110303 6	03/11/2021	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	845	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	9.365,40	917,81	8.447,59
23/12/2021	122304 4	110303 7	03/11/2021	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	847	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	9.388,28	920,04	8.468,24
23/12/2021	122304 5	01042 50	04/01/2021	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		3360 MDE	171,73	0,00	171,73
23/12/2021	122304 6	01043 65	04/01/2021	060.285.195-53 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA		3360 MDE	937,00	0,00	937,00
23/12/2021	122304 7	12150 44	15/12/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	205120	3190 MOVIMENTO	1.040,00	0,00	1.040,00
23/12/2021	122304 8	12150 32	15/12/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	205121	3190 MOVIMENTO	936,00	0,00	936,00
23/12/2021	122304 9	12150 38	15/12/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	205122	3190 MOVIMENTO	1.560,00	0,00	1.560,00
23/12/2021	122305 0	12150 35	15/12/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	205123	3190 MOVIMENTO	312,00	0,00	312,00
23/12/2021	122305 1	12150 40	15/12/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	205124	3190 MOVIMENTO	936,00	0,00	936,00
23/12/2021	122305 2	12150 27	15/12/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	205125	3190 MOVIMENTO	1.664,00	0,00	1.664,00
23/12/2021	122305 3	12150 43	15/12/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	205128	3190 MOVIMENTO	609,50	0,00	609,50
23/12/2021	122305 4	12150 41	15/12/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	205129	3190 MOVIMENTO	741,50	0,00	741,50
23/12/2021	122305 5	12150 36	15/12/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	205130	3190 MOVIMENTO	549,50	0,00	549,50
23/12/2021	122305 6	12150 33	15/12/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	205131	3190 MOVIMENTO	365,70	0,00	365,70
23/12/2021	122305 7	12150 31	15/12/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	205132	3190 MOVIMENTO	781,50	0,00	781,50
23/12/2021	122305 8	12150 28	15/12/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	205133	3190 MOVIMENTO	609,50	0,00	609,50
23/12/2021	122305 9	12150 34	15/12/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	205134	3190 MOVIMENTO	443,69	0,00	443,69
23/12/2021	122306 0	12150 29	15/12/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	205136	3190 MOVIMENTO	1.006,49	0,00	1.006,49
23/12/2021	122306 1	12150 39	15/12/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	205137	3190 MOVIMENTO	1.087,04	0,00	1.087,04
23/12/2021	122306 2	12150 37	15/12/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	205141	3190 MOVIMENTO	3.931,71	0,00	3.931,71
23/12/2021	122306 3	12150 30	15/12/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	205147	3190 MOVIMENTO	1.091,47	0,00	1.091,47



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
23/12/2021	122306 4	12150 42	15/12/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	205149	3190 MOVIMENTO	3.969,51	0,00	3.969,51
23/12/2021	122306 5	110902 0	09/11/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	202446	3190 MOVIMENTO	124,80	0,00	124,80
23/12/2021	122306 6	110902 1	09/11/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	202453	3190 MOVIMENTO	1.360,00	0,00	1.360,00
23/12/2021	122306 7	10190 38	19/10/2021	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	20210314	3190 MOVIMENTO	12.083,40	0,00	12.083,40
23/12/2021	122306 8	10190 38	19/10/2021	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	20210346	3190 MOVIMENTO	13.218,93	0,00	13.218,93
23/12/2021	122306 9	10190 38	19/10/2021	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	20210344	3190 MOVIMENTO	10.062,05	0,00	10.062,05
23/12/2021	122307 0	12150 17	15/12/2021	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	20210343	3190 MOVIMENTO	10.062,05	0,00	10.062,05
23/12/2021	122307 1	12150 17	15/12/2021	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	20210342	3190 MOVIMENTO	10.062,05	0,00	10.062,05
23/12/2021	122307 2	12150 17	15/12/2021	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	20210341	3190 MOVIMENTO	10.062,05	0,00	10.062,05
23/12/2021	122307 3	10190 38	19/10/2021	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	20210331	3190 MOVIMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00
23/12/2021	122307 4	10190 38	19/10/2021	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	20210333	3190 MOVIMENTO	600,00	0,00	600,00
23/12/2021	122307 5	10190 38	19/10/2021	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	20210336	3190 MOVIMENTO	2.500,00	0,00	2.500,00
23/12/2021	122307 6	10190 38	19/10/2021	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	20210316	3190 MOVIMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00
23/12/2021	122307 7	10190 38	19/10/2021	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	20210312	3190 MOVIMENTO	3.120,00	0,00	3.120,00
23/12/2021	122307 8	10190 38	19/10/2021	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	20210311	3190 MOVIMENTO	2.500,00	0,00	2.500,00
23/12/2021	122307 9	10190 38	19/10/2021	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	20210306	3190 MOVIMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00
23/12/2021	122308 0	10190 38	19/10/2021	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	20210321	3190 MOVIMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00
23/12/2021	122308 1	10150 08	15/10/2021	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	59,00	0,00	59,00
23/12/2021	122308 2	06210 19	21/06/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	142,90	0,00	142,90
23/12/2021	122308 3	081101 8	11/08/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	23,72	0,00	23,72
Soma:							323.682,52	5.122,10	318.560,42
24/12/2021	122400 1	10150 08	15/10/2021	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	11,00	0,00	11,00
24/12/2021	122400 2	081101 8	11/08/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	5,10	0,00	5,10
24/12/2021	122400 3	06210 19	21/06/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	130,50	0,00	130,50



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

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Soma:							146,60	0,00	146,60
27/12/2021	122700 1	110300 2	03/11/2021	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	7807	3001863 IPTU	4.858,30	0,00	4.858,30
27/12/2021	122700 2	110300 4	03/11/2021	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	7928	3001863 IPTU	7.671,00	0,00	7.671,00
27/12/2021	122700 3	110300 3	03/11/2021	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	7929	3001863 IPTU	2.557,00	0,00	2.557,00
27/12/2021	122700 4	07230 14	23/07/2021	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	7930	3001863 IPTU	1.323,00	0,00	1.323,00
27/12/2021	122700 5	03290 41	29/03/2021	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	7931	3001863 IPTU	194,85	0,00	194,85
27/12/2021	122700 6	01042 89	04/01/2021	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	20210685	3001863 IPTU	8.200,00	123,00	8.077,00
27/12/2021	122700 7	01070 06	07/01/2021	19.087.653/0001-88 TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI	20210464	3001863 IPTU	700,00	0,00	700,00
27/12/2021	122700 8	05120 03	12/05/2021	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA	20210246	3000409 IPVA	1.840,00	27,60	1.812,40
27/12/2021	122700 9	05120 02	12/05/2021	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA	20210247	3000409 IPVA	3.680,00	55,20	3.624,80
27/12/2021	122701 0	05120 05	12/05/2021	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA	20210248	3000409 IPVA	1.840,00	27,60	1.812,40
27/12/2021	122701 1	05120 07	12/05/2021	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA	20210249	3000409 IPVA	1.840,00	27,60	1.812,40
27/12/2021	122701 2	12200 03	20/12/2021	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	3539	3000409 IPVA	45,00	0,00	45,00
27/12/2021	122701 3	12200 02	20/12/2021	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	3540	3000409 IPVA	68,00	0,00	68,00
27/12/2021	122701 4	12200 05	20/12/2021	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	3541	3000409 IPVA	55,00	0,00	55,00
27/12/2021	122701 5	12200 04	20/12/2021	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	3543	3000409 IPVA	240,00	0,00	240,00
27/12/2021	122701 6	07010 21	01/07/2021	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3000409 IPVA	196,96	0,00	196,96
27/12/2021	122701 7	07010 20	01/07/2021	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3000409 IPVA	196,96	0,00	196,96
27/12/2021	122701 8	07010 23	01/07/2021	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3000409 IPVA	393,92	0,00	393,92
27/12/2021	122701 9	07010 28	01/07/2021	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3000409 IPVA	196,96	0,00	196,96
27/12/2021	122702 0	07010 24	01/07/2021	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3000409 IPVA	196,96	0,00	196,96
27/12/2021	122702 1	07010 26	01/07/2021	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3000409 IPVA	196,96	0,00	196,96
27/12/2021	122702 2	07010 27	01/07/2021	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3000409 IPVA	196,96	0,00	196,96
27/12/2021	122702 3	07010 25	01/07/2021	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3000409 IPVA	393,92	0,00	393,92



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/12/2021	122702 4	110900 9	09/11/2021	21.848.971/0001-66 P. V. PNEUS EIRELI	4459	3000409 IPVA	14.778,00	0,00	14.778,00
27/12/2021	122702 5	12150 17	15/12/2021	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	20210346	3000409 IPVA	197,13	0,00	197,13
27/12/2021	122702 6	022601 1	26/02/2021	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	2926	3000409 IPVA	3.750,60	0,00	3.750,60
27/12/2021	122702 7	02260 02	26/02/2021	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	2927	3000409 IPVA	931,00	0,00	931,00
27/12/2021	122702 8	02260 09	26/02/2021	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	2928	3000409 IPVA	266,00	0,00	266,00
27/12/2021	122702 9	02260 05	26/02/2021	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	2929	3000409 IPVA	66,50	0,00	66,50
27/12/2021	122703 0	022601 1	26/02/2021	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	2939	3000409 IPVA	3.907,40	0,00	3.907,40
27/12/2021	122703 1	02260 09	26/02/2021	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	2940	3000409 IPVA	153,20	0,00	153,20
27/12/2021	122703 2	02260 07	26/02/2021	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	2942	3000409 IPVA	1.758,60	0,00	1.758,60
27/12/2021	122703 3	02260 07	26/02/2021	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	2984	3000409 IPVA	3.249,40	0,00	3.249,40
27/12/2021	122703 4	02260 05	26/02/2021	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	2985	3000409 IPVA	83,28	0,00	83,28
27/12/2021	122703 5	02260 05	26/02/2021	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	2986	3000409 IPVA	86,45	0,00	86,45
27/12/2021	122703 6	022601 1	26/02/2021	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	2987	3000409 IPVA	195,51	0,00	195,51
27/12/2021	122703 7	022601 1	26/02/2021	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	2988	3000409 IPVA	2.769,06	0,00	2.769,06
27/12/2021	122703 8	12060 03	06/12/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11788	2831422 ICMS - LC	830,18	0,00	830,18
27/12/2021	122703 9	12060 01	06/12/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11795	2831422 ICMS - LC	116,17	0,00	116,17
27/12/2021	122704 0	02260 02	26/02/2021	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	2989	3000409 IPVA	1.451,03	0,00	1.451,03
27/12/2021	122704 1	12060 10	06/12/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11800	278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	4.600,71	0,00	4.600,71
27/12/2021	122704 2	120601 1	06/12/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11803	130958 FUNDO ESPECIAL	11.867,31	0,00	11.867,31
27/12/2021	122704 3	01042 53	04/01/2021	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		71439 ITR	126,83	0,00	126,83
27/12/2021	122704 4	01042 47	04/01/2021	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		71439 ITR	113,55	0,00	113,55
27/12/2021	122704 5	02260 29	26/02/2021	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	10807	33979 CONTA MOVIMENTO	424,50	0,00	424,50
27/12/2021	122704 6	02260 29	26/02/2021	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	10906	33979 CONTA MOVIMENTO	82,32	0,00	82,32



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
27/12/2021	122704 7	02260 27	26/02/2021	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	10907	33979 CONTA MOVIMENTO	631,12	0,00	631,12
27/12/2021	122704 8	02260 23	26/02/2021	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	10911	33979 CONTA MOVIMENTO	1.167,50	0,00	1.167,50
27/12/2021	122704 9	02260 32	26/02/2021	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	10929	33979 CONTA MOVIMENTO	431,35	0,00	431,35
27/12/2021	122705 0	02260 27	26/02/2021	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	10973	33979 CONTA MOVIMENTO	306,80	0,00	306,80
27/12/2021	122705 1	02260 29	26/02/2021	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	11007	33979 CONTA MOVIMENTO	159,90	0,00	159,90
27/12/2021	122705 2	02260 23	26/02/2021	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	11008	33979 CONTA MOVIMENTO	875,00	0,00	875,00
27/12/2021	122705 3	02260 32	26/02/2021	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	11009	33979 CONTA MOVIMENTO	675,00	0,00	675,00
27/12/2021	122705 4	02260 27	26/02/2021	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	11010	33979 CONTA MOVIMENTO	1.252,00	0,00	1.252,00
27/12/2021	122705 5	02260 27	26/02/2021	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	11047	33979 CONTA MOVIMENTO	306,80	0,00	306,80
27/12/2021	122705 6	08310 04	31/08/2021	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	202101517	33979 CONTA MOVIMENTO	3.675,00	55,13	3.619,87
27/12/2021	122705 7	02260 27	26/02/2021	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	11074	33979 CONTA MOVIMENTO	2.453,60	0,00	2.453,60
27/12/2021	122705 8	12080 10	08/12/2021	17.374.961/0001-69 MAGO PNEUS E RODAS LTDA ME	2021068	278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	8.625,00	312,23	8.312,77
27/12/2021	122705 9	03300 19	30/03/2021	27.302.334/0001-76 QUALEALIMENTOS DISTRIBUIDORA - EIRELI	2122	33979 CONTA MOVIMENTO	2.902,50	0,00	2.902,50
27/12/2021	122706 0	03300 23	30/03/2021	27.302.334/0001-76 QUALEALIMENTOS DISTRIBUIDORA - EIRELI	2123	33979 CONTA MOVIMENTO	580,50	0,00	580,50
27/12/2021	122706 1	03300 21	30/03/2021	27.302.334/0001-76 QUALEALIMENTOS DISTRIBUIDORA - EIRELI	2124	33979 CONTA MOVIMENTO	348,30	0,00	348,30
27/12/2021	122706 2	12230 01	23/12/2021	932.378.395-15 HELDER ANDRADE REZENDE		33979 CONTA MOVIMENTO	11.513,82	467,79	11.046,03
27/12/2021	122706 3	12130 22	13/12/2021	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	7147	33979 CONTA MOVIMENTO	1.260,00	0,00	1.260,00
27/12/2021	122706 4	12130 25	13/12/2021	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	7150	33979 CONTA MOVIMENTO	1.260,00	0,00	1.260,00
27/12/2021	122706 5	12130 27	13/12/2021	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	7152	33979 CONTA MOVIMENTO	2.520,00	0,00	2.520,00
27/12/2021	122706 6	12130 21	13/12/2021	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	7146	33979 CONTA MOVIMENTO	1.260,00	0,00	1.260,00



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

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/12/2021	122706 7	12130 23	13/12/2021	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	7148	33979 CONTA MOVIMENTO	1.260,00	0,00	1.260,00
27/12/2021	122706 8	12130 26	13/12/2021	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	7151	33979 CONTA MOVIMENTO	2.520,00	0,00	2.520,00
27/12/2021	122706 9	12130 28	13/12/2021	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	7153	33979 CONTA MOVIMENTO	2.520,00	0,00	2.520,00
27/12/2021	122707 0	110400 4	04/11/2021	33.159.242/0001-81 JOSE AUGUSTO BARBOSA RESTAURANTE EIRELI	108	78 IPTU	4.857,00	0,00	4.857,00
27/12/2021	122707 1	112202 3	22/11/2021	33.159.242/0001-81 JOSE AUGUSTO BARBOSA RESTAURANTE EIRELI	109	78 IPTU	1.196,80	0,00	1.196,80
27/12/2021	122707 2	111700 2	17/11/2021	33.159.242/0001-81 JOSE AUGUSTO BARBOSA RESTAURANTE EIRELI	111	78 IPTU	5.666,50	0,00	5.666,50
27/12/2021	122707 3	03300 28	30/03/2021	27.302.334/0001-76 QUALEALIMENTOS DISTRIBUIDORA - EIRELI	2125	33979 CONTA MOVIMENTO	116,10	0,00	116,10
27/12/2021	122707 4	05100 06	10/05/2021	34.563.100/0001-48 ZRS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	1017	33979 CONTA MOVIMENTO	7.777,90	0,00	7.777,90
27/12/2021	122707 5	06180 05	18/06/2021	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	775	33979 CONTA MOVIMENTO	5.872,00	0,00	5.872,00
27/12/2021	122707 6	08100 12	10/08/2021	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	776	33979 CONTA MOVIMENTO	1.276,00	0,00	1.276,00
27/12/2021	122707 7	081001 1	10/08/2021	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	785	33979 CONTA MOVIMENTO	135,00	0,00	135,00
27/12/2021	122707 8	08100 15	10/08/2021	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	786	33979 CONTA MOVIMENTO	1.440,00	0,00	1.440,00
27/12/2021	122707 9	08100 14	10/08/2021	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	787	33979 CONTA MOVIMENTO	2.913,00	0,00	2.913,00
27/12/2021	122708 0	08100 13	10/08/2021	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	788	33979 CONTA MOVIMENTO	3.344,00	0,00	3.344,00
27/12/2021	122708 1	10150 08	15/10/2021	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	67,00	0,00	67,00
27/12/2021	122708 2	01040 01	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	3.662,12	0,00	3.662,12
27/12/2021	122708 3	01040 02	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3360 MDE	49,00	0,00	49,00
27/12/2021	122708 4	01040 01	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3190 MOVIMENTO	49,00	0,00	49,00
27/12/2021	122708 5	01040 01	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4359 CREDITOS DA SAUDE	49,00	0,00	49,00
27/12/2021	122708 6	01040 01	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4324 FUNDO RESERVA RP	49,00	0,00	49,00
27/12/2021	122708 7	06210 19	21/06/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	64,10	0,00	64,10
27/12/2021	122708 8	081101 8	11/08/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		2831422 ICMS - LC	10,45	0,00	10,45
27/12/2021	122708 9	01040 01	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	49,00	0,00	49,00
27/12/2021	122709 0	01040 07	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		130958 FUNDO ESPECIAL	10,45	0,00	10,45



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

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/12/2021	122709 1	081101 8	11/08/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,55	0,00	2,55
27/12/2021	122709 2	01042 48	04/01/2021	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		71439 ITR	110,78	0,00	110,78
Soma:							176.157,42	1.096,15	175.061,27
28/12/2021	122800 1	01042 34	04/01/2021	652.766.205-04 ANTONIO DANTAS SANTOS		3000409 IPVA	275,00	0,00	275,00
28/12/2021	122800 2	01042 34	04/01/2021	652.766.205-04 ANTONIO DANTAS SANTOS		3000409 IPVA	220,00	0,00	220,00
28/12/2021	122800 3	01042 34	04/01/2021	652.766.205-04 ANTONIO DANTAS SANTOS		33979 CONTA MOVIMENTO	55,00	0,00	55,00
28/12/2021	122800 4	01042 34	04/01/2021	652.766.205-04 ANTONIO DANTAS SANTOS		3000409 IPVA	220,00	0,00	220,00
28/12/2021	122800 5	01042 34	04/01/2021	652.766.205-04 ANTONIO DANTAS SANTOS		3000409 IPVA	220,00	0,00	220,00
28/12/2021	122800 6	01042 34	04/01/2021	652.766.205-04 ANTONIO DANTAS SANTOS		3000409 IPVA	220,00	0,00	220,00
28/12/2021	122800 7	01042 34	04/01/2021	652.766.205-04 ANTONIO DANTAS SANTOS		3000409 IPVA	220,00	0,00	220,00
28/12/2021	122800 8	01042 34	04/01/2021	652.766.205-04 ANTONIO DANTAS SANTOS		3000409 IPVA	220,00	0,00	220,00
28/12/2021	122800 9	01042 34	04/01/2021	652.766.205-04 ANTONIO DANTAS SANTOS		3000409 IPVA	165,00	0,00	165,00
28/12/2021	122801 0	09090 03	09/09/2021	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	20210538	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	21.528,21	2.109,76	19.418,45
28/12/2021	122801 1	10190 35	19/10/2021	32.856.932/0001-27 R.PEREIRA COMERCIAL EIRELI	20210765	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.257,65	0,00	1.257,65
28/12/2021	122801 2	01042 50	04/01/2021	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		83542 MDE	171,73	0,00	171,73
28/12/2021	122801 3	01042 50	04/01/2021	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		83542 MDE	113,55	0,00	113,55
28/12/2021	122801 4	01042 50	04/01/2021	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		83542 MDE	114,48	0,00	114,48
28/12/2021	122801 5	01042 34	04/01/2021	652.766.205-04 ANTONIO DANTAS SANTOS		78 IPTU	220,00	0,00	220,00
28/12/2021	122801 6	01042 34	04/01/2021	652.766.205-04 ANTONIO DANTAS SANTOS		78 IPTU	220,00	0,00	220,00
28/12/2021	122801 7	01042 34	04/01/2021	652.766.205-04 ANTONIO DANTAS SANTOS		78 IPTU	55,00	0,00	55,00
28/12/2021	122801 8	01042 34	04/01/2021	652.766.205-04 ANTONIO DANTAS SANTOS		78 IPTU	275,00	0,00	275,00
28/12/2021	122801 9	01042 34	04/01/2021	652.766.205-04 ANTONIO DANTAS SANTOS		78 IPTU	55,00	0,00	55,00
28/12/2021	122802 0	01042 34	04/01/2021	652.766.205-04 ANTONIO DANTAS SANTOS		78 IPTU	220,00	0,00	220,00
28/12/2021	122802 1	01042 34	04/01/2021	652.766.205-04 ANTONIO DANTAS SANTOS		78 IPTU	110,00	0,00	110,00



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

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/12/2021	122802 2	01042 34	04/01/2021	652.766.205-04 ANTONIO DANTAS SANTOS		78 IPTU	110,00	0,00	110,00
28/12/2021	122802 3	113000 1	30/11/2021	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		33979 CONTA MOVIMENTO	113,55	0,00	113,55
28/12/2021	122802 4	01042 34	04/01/2021	652.766.205-04 ANTONIO DANTAS SANTOS		33979 CONTA MOVIMENTO	110,00	0,00	110,00
28/12/2021	122802 5	01042 34	04/01/2021	652.766.205-04 ANTONIO DANTAS SANTOS		33979 CONTA MOVIMENTO	110,00	0,00	110,00
28/12/2021	122802 6	01042 34	04/01/2021	652.766.205-04 ANTONIO DANTAS SANTOS		33979 CONTA MOVIMENTO	55,00	0,00	55,00
28/12/2021	122802 7	01042 34	04/01/2021	652.766.205-04 ANTONIO DANTAS SANTOS		33979 CONTA MOVIMENTO	55,00	0,00	55,00
28/12/2021	122802 8	01042 34	04/01/2021	652.766.205-04 ANTONIO DANTAS SANTOS		33979 CONTA MOVIMENTO	110,00	0,00	110,00
28/12/2021	122802 9	01042 34	04/01/2021	652.766.205-04 ANTONIO DANTAS SANTOS		33979 CONTA MOVIMENTO	55,00	0,00	55,00
28/12/2021	122803 0	12270 18	27/12/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		665002 FUNDEB	58.780,18	3.092,45	55.687,73
28/12/2021	122803 1	12150 16	15/12/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		665002 FUNDEB	6.000,00	0,00	6.000,00
28/12/2021	122803 2	12270 17	27/12/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		665002 FUNDEB	545.219,60	12.822,51	532.397,09
28/12/2021	122803 3	12270 19	27/12/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		665002 FUNDEB	102.260,52	3.809,83	98.450,69
28/12/2021	122803 4	12200 41	20/12/2021	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	4.879,47	0,00	4.879,47
28/12/2021	122803 5	10150 08	15/10/2021	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	72,00	0,00	72,00
28/12/2021	122803 6	06210 19	21/06/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	126,10	0,00	126,10
28/12/2021	122803 7	081101 8	11/08/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	30,36	0,00	30,36
Soma:							744.242,40	21.834,55	722.407,85
29/12/2021	122900 1	09030 02	03/09/2021	05.221.458/0001-94 PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	2021052	3000034 ICMS	47.822,61	0,00	47.822,61
29/12/2021	122900 2	09030 01	03/09/2021	05.221.458/0001-94 PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	2021052	3000034 ICMS	69.622,82	5.285,04	64.337,78
29/12/2021	122900 3	01043 58	04/01/2021	05.221.458/0001-94 PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	2021062	3000034 ICMS	1.029,72	66,53	963,19
29/12/2021	122900 4	01043 57	04/01/2021	05.221.458/0001-94 PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	2021062	3000034 ICMS	448,70	0,00	448,70
29/12/2021	122900 5	12160 01	16/12/2021	18.578.704/0001-01 ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI	2021083	3000034 ICMS	106.196,82	11.787,85	94.408,97
29/12/2021	122900 6	110301 6	03/11/2021	05.221.458/0001-94 PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	2021063	3000034 ICMS	5.083,42	0,00	5.083,42
29/12/2021	122900 7	110301 7	03/11/2021	05.221.458/0001-94 PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	2021063	3000034 ICMS	2.215,10	328,44	1.886,66



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

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/12/2021	122900 8	12060 04	06/12/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11790	3001839 MDE	601,59	0,00	601,59
29/12/2021	122900 9	113000 9	30/11/2021	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	1421	3001839 MDE	1.630,87	0,00	1.630,87
29/12/2021	122901 0	12290 02	29/12/2021	00.378.257/0001-81 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO		29375 EDUCACAO JOVENS/ ADULTOS	3.671,62	0,00	3.671,62
29/12/2021	122901 1	12130 20	13/12/2021	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	7145	199958 ISS	630,00	0,00	630,00
29/12/2021	122901 2	10190 06	19/10/2021	32.856.932/0001-27 R.PEREIRA COMERCIAL EIRELI	20210767	199958 ISS	500,00	0,00	500,00
29/12/2021	122901 3	10190 07	19/10/2021	32.856.932/0001-27 R.PEREIRA COMERCIAL EIRELI	20210771	199958 ISS	400,00	0,00	400,00
29/12/2021	122901 4	03220 41	22/03/2021	08.942.375/0001-82 COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA	16166	199958 ISS	1.068,00	0,00	1.068,00
29/12/2021	122901 5	10190 37	19/10/2021	32.856.932/0001-27 R.PEREIRA COMERCIAL EIRELI	20210766	83542 MDE	500,00	0,00	500,00
29/12/2021	122901 6	10190 08	19/10/2021	32.856.932/0001-27 R.PEREIRA COMERCIAL EIRELI	20210769	83542 MDE	157,65	0,00	157,65
29/12/2021	122901 7	10190 36	19/10/2021	32.856.932/0001-27 R.PEREIRA COMERCIAL EIRELI	20210770	83542 MDE	815,30	0,00	815,30
29/12/2021	122901 8	10190 04	19/10/2021	32.856.932/0001-27 R.PEREIRA COMERCIAL EIRELI	20210772	83542 MDE	157,65	0,00	157,65
29/12/2021	122901 9	112202 1	22/11/2021	02.841.164/0001-77 MUNDO DOS TECIDOS LTDA EPP	2306	3001839 MDE	590,00	0,00	590,00
29/12/2021	122902 0	12290 03	29/12/2021	02.766.622/0001-50 CARTORIO DO TERCEIRO OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA		3000409 IPVA	148,03	0,00	148,03
29/12/2021	122902 1	05120 09	12/05/2021	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20210492	3001839 MDE	8.985,42	1.572,45	7.412,97
29/12/2021	122902 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
29/12/2021	122902 3	09090 02	09/09/2021	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	20210539	3001839 MDE	14.737,25	1.444,25	13.293,00
29/12/2021	122902 4	09090 05	09/09/2021	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI		3001839 MDE	22.114,22	331,71	21.782,51
29/12/2021	122902 5	09090 05	09/09/2021	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	834	3001839 MDE	3.764,34	658,77	3.105,57
29/12/2021	122902 6	10010 02	01/10/2021	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	841	3001839 MDE	5.340,28	523,34	4.816,94
29/12/2021	122902 7	10010 02	01/10/2021	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	849	3001839 MDE	5.340,12	523,33	4.816,79
29/12/2021	122902 8	110303 5	03/11/2021	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	846	278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	7.371,54	722,41	6.649,13
29/12/2021	122902 9	112200 1	22/11/2021	047.916.585-82 RIZIA MILENE DOS SANTOS RODRIGUES		78 IPTU	6.579,83	0,00	6.579,83
29/12/2021	122903 0	02120 14	12/02/2021	17.183.140/0001-45 ADRIANO DA CUNHA ANDRADE	752	3190 MOVIMENTO	8.513,40	0,00	8.513,40
29/12/2021	122903 1	112202 5	22/11/2021	02.546.291/0001-43 OSVALDO JOSE DE CARVALHO	2021009	3190 MOVIMENTO	100.473,54	2.352,29	98.121,25



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

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/12/2021	122903 2	12020 07	02/12/2021	02.263.089/0001-04 HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA	20210141	3190 MOVIMENTO	1.300,50	38,88	1.261,62
29/12/2021	122903 3	110304 8	03/11/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7963	3190 MOVIMENTO	312,50	0,00	312,50
29/12/2021	122903 4	12010 18	01/12/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8029	3190 MOVIMENTO	50,00	0,00	50,00
29/12/2021	122903 5	12070 14	07/12/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8031	3190 MOVIMENTO	6,25	0,00	6,25
29/12/2021	122903 6	112300 3	23/11/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	205677	3190 MOVIMENTO	2,00	0,00	2,00
29/12/2021	122903 7	112300 5	23/11/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	205678	3190 MOVIMENTO	106,60	0,00	106,60
29/12/2021	122903 8	112300 4	23/11/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	205679	3190 MOVIMENTO	458,62	0,00	458,62
29/12/2021	122903 9	01260 01	26/01/2021	13.081.781/0001-38 FEDERACAO SERGIPANA DE FUTEBOL		3190 MOVIMENTO	20.000,00	0,00	20.000,00
29/12/2021	122904 0	04300 23	30/04/2021	03.147.393/0013-92 ESTRE AMBIENTAL S/A	2021082	3190 MOVIMENTO	13.680,25	0,00	13.680,25
29/12/2021	122904 1	01042 97	04/01/2021	03.147.393/0013-92 ESTRE AMBIENTAL S/A	2021082	3190 MOVIMENTO	27.948,23	0,00	27.948,23
29/12/2021	122904 2	04300 22	30/04/2021	03.147.393/0014-73 ESTRE AMBIENTAL S/A	20210421	3190 MOVIMENTO	40.060,53	0,00	40.060,53
29/12/2021	122904 3	01042 98	04/01/2021	03.147.393/0014-73 ESTRE AMBIENTAL S/A	20210421	3190 MOVIMENTO	81.842,12	0,00	81.842,12
29/12/2021	122904 4	12080 19	08/12/2021	17.374.961/0001-69 MAGO PNEUS E RODAS LTDA ME	2021064	3190 MOVIMENTO	8.850,00	320,37	8.529,63
29/12/2021	122904 5	02100 15	10/02/2021	06.180.843/0001-01 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONOMICO, CIENTIFICO, AMBIENTAL E TECNOLÓGICO - PARQUE DOS FALCOES		3190 MOVIMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00
29/12/2021	122904 6	12270 16	27/12/2021	198.696.145-15 MARIA DO CARMO MOTA DE ALMEIDA		3360 MDE	2.855,16	38,09	2.817,07
29/12/2021	122904 7	12270 15	27/12/2021	028.542.485-89 IVANICE DE LIMA SANTANA		3360 MDE	2.930,18	88,73	2.841,45
29/12/2021	122904 8	100101 1	01/10/2021	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	16723	3360 MDE	350,00	0,00	350,00
29/12/2021	122904 9	10010 09	01/10/2021	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	17038	3360 MDE	940,00	0,00	940,00
29/12/2021	122905 0	10010 10	01/10/2021	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	17040	3360 MDE	564,00	0,00	564,00
29/12/2021	122905 1	10010 08	01/10/2021	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	17042	3360 MDE	94,00	0,00	94,00
29/12/2021	122905 2	10010 10	01/10/2021	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	17134	3360 MDE	282,00	0,00	282,00
29/12/2021	122905 3	07010 22	01/07/2021	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3360 MDE	787,84	0,00	787,84
29/12/2021	122905 4	10010 07	01/10/2021	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	16896	3190 MOVIMENTO	94,00	0,00	94,00
29/12/2021	122905 5	12150 10	15/12/2021	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	16909	3190 MOVIMENTO	13.988,56	0,00	13.988,56



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

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/12/2021	1229056	1215005	15/12/2021	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	16914	3190 MOVIMENTO	17.857,00	0,00	17.857,00
29/12/2021	1229057	1215009	15/12/2021	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	16918	3190 MOVIMENTO	608,80	0,00	608,80
29/12/2021	1229058	1216003	16/12/2021	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	16954	3190 MOVIMENTO	3.720,00	0,00	3.720,00
29/12/2021	1229059	1216002	16/12/2021	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	16957	3190 MOVIMENTO	14.282,37	0,00	14.282,37
29/12/2021	1229060	1109008	09/11/2021	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	16960	3190 MOVIMENTO	87,50	0,00	87,50
29/12/2021	1229061	1001005	01/10/2021	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	17037	3190 MOVIMENTO	94,00	0,00	94,00
29/12/2021	1229062	1001013	01/10/2021	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	17041	3190 MOVIMENTO	94,00	0,00	94,00
29/12/2021	1229063	1001016	01/10/2021	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	17135	3190 MOVIMENTO	94,00	0,00	94,00
29/12/2021	1229064	1001012	01/10/2021	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	17136	3190 MOVIMENTO	94,00	0,00	94,00
29/12/2021	1229065	1220041	20/12/2021	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	7,72	0,00	7,72
29/12/2021	1229066	1015008	15/10/2021	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	108,00	0,00	108,00
29/12/2021	1229067	0621019	21/06/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	43,00	0,00	43,00
29/12/2021	1229068	0104003	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	20,90	0,00	20,90
29/12/2021	1229069	0811018	11/08/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	59,95	0,00	59,95
29/12/2021	1229070	1229005	29/12/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		83542 MDE	11.591,07	0,00	11.591,07
29/12/2021	1229071	1117003	17/11/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		83542 MDE	4.882,65	0,00	4.882,65
29/12/2021	1229072	1229005	29/12/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		83542 MDE	926,63	0,00	926,63
Soma:							704.506,35	26.148,80	678.357,55
30/12/2021	1230001	1220041	20/12/2021	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		2831422 ICMS - LC	38,33	0,00	38,33
30/12/2021	1230002	1220041	20/12/2021	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		71439 ITR	5,27	0,00	5,27
30/12/2021	1230003	1220041	20/12/2021	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	4.639,45	0,00	4.639,45
30/12/2021	1230004	1230001	30/12/2021	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	39.436,88	0,00	39.436,88
30/12/2021	1230005	1230001	30/12/2021	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	17.340,11	0,00	17.340,11
30/12/2021	1230006	1213034	13/12/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11858	2831422 ICMS - LC	854,86	0,00	854,86



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

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/12/2021	123000 7	12130 34	13/12/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11863	2831422 ICMS - LC	411,00	0,00	411,00
30/12/2021	123000 8	12130 53	13/12/2021	29.062.065/0001-43 ITASERV LTDA	2021036	199958 ISS	5.670,00	283,50	5.386,50
30/12/2021	123000 9	12130 54	13/12/2021	29.062.065/0001-43 ITASERV LTDA	2021037	199958 ISS	4.200,00	84,42	4.115,58
30/12/2021	123001 0	12130 55	13/12/2021	29.062.065/0001-43 ITASERV LTDA	2021038	199958 ISS	6.120,00	123,01	5.996,99
30/12/2021	123001 1	12130 32	13/12/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11860	83542 MDE	1.349,99	0,00	1.349,99
30/12/2021	123001 2	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
30/12/2021	123001 3	01210 01	21/01/2021	00.962.972/0001-67 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITABAIANA		3001863 IPTU	3.000,00	0,00	3.000,00
30/12/2021	123001 4	04130 02	13/04/2021	13.005.905/0001-04 CENTRO DE Acao SOCIAL CATOLICA DE ITABAIANA		3001863 IPTU	4.000,00	0,00	4.000,00
30/12/2021	123001 5	02050 22	05/02/2021	00.076.359/0001-42 FILARMONICA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO		3001863 IPTU	10.000,00	0,00	10.000,00
30/12/2021	123001 6	12160 04	16/12/2021	00.293.644/0001-15 COMERCIAL MACHADO MENEZES	15562	3001863 IPTU	8.874,20	0,00	8.874,20
30/12/2021	123001 7	12200 06	20/12/2021	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	3542	3001863 IPTU	55,00	0,00	55,00
30/12/2021	123001 8	09090 06	09/09/2021	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI		3000204 CONTA MOVIMENTO	11.057,11	165,86	10.891,25
30/12/2021	123001 9	01040 14	04/01/2021	002.839.385-60 NEILDE SILVA ALMEIDA		3190 MOVIMENTO	550,00	0,00	550,00
30/12/2021	123002 0	09090 04	09/09/2021	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI		3000204 CONTA MOVIMENTO	22.114,22	331,71	21.782,51
30/12/2021	123002 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
30/12/2021	123002 2	09090 06	09/09/2021	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	832	3000204 CONTA MOVIMENTO	1.882,17	329,38	1.552,79
30/12/2021	123002 3	09090 04	09/09/2021	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	833	3000204 CONTA MOVIMENTO	3.764,34	658,77	3.105,57
30/12/2021	123002 4	110400 2	04/11/2021	809.709.158-53 JOSE VALDER SANTOS	2021001	3190 MOVIMENTO	17.500,00	5.331,22	12.168,78
30/12/2021	123002 5	111900 2	19/11/2021	16.917.607/0001-70 COMERCIAL DE SEGURANCA E EXTINTORES LTDA	1844	3003114 LEILAO	340,00	0,00	340,00
30/12/2021	123002 6	12290 01	29/12/2021	00.962.972/0001-67 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITABAIANA		3000204 CONTA MOVIMENTO	62.000,00	0,00	62.000,00
30/12/2021	123002 7	09090 07	09/09/2021	07.383.716/0001-64 VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI	20210502	3000204 CONTA MOVIMENTO	166.759,61	8.826,44	157.933,17
30/12/2021	123002 8	09090 08	09/09/2021	07.383.716/0001-64 VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI	20210503	3000204 CONTA MOVIMENTO	72.970,61	4.889,58	68.081,03
30/12/2021	123002 9	09090 09	09/09/2021	07.383.716/0001-64 VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI	20210504	3000204 CONTA MOVIMENTO	28.808,47	2.329,64	26.478,83
30/12/2021	123003 0	04230 05	23/04/2021	34.405.597/0002-57 TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA	202101083	3000204 CONTA MOVIMENTO	40.332,12	4.839,86	35.492,26



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

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/12/2021	123003 1	08170 43	17/08/2021	07.086.024/0001-54 FRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA	1000	3000204 CONTA MOVIMENTO	26.100,00	0,00	26.100,00
30/12/2021	123003 2	02100 14	10/02/2021	04.095.617/0001-99 ASSOCIACAO ITABAIANENSE DOS UNIVERSITARIOS		33987 FPM	25.000,00	0,00	25.000,00
30/12/2021	123003 3	08310 01	31/08/2021	09.007.026/0001-36 MARCELO MARCOS SANTOS	20210007	78 IPTU	4.700,00	94,00	4.606,00
30/12/2021	123003 4	10270 23	27/10/2021	33.159.242/0001-81 JOSE AUGUSTO BARBOSA RESTAURANTE EIRELI	113	78 IPTU	1.165,68	0,00	1.165,68
30/12/2021	123003 5	112900 3	29/11/2021	33.159.242/0001-81 JOSE AUGUSTO BARBOSA RESTAURANTE EIRELI	115	78 IPTU	5.666,50	0,00	5.666,50
30/12/2021	123003 6	12010 01	01/12/2021	33.159.242/0001-81 JOSE AUGUSTO BARBOSA RESTAURANTE EIRELI	116	78 IPTU	161,90	0,00	161,90
30/12/2021	123003 7	12020 08	02/12/2021	33.159.242/0001-81 JOSE AUGUSTO BARBOSA RESTAURANTE EIRELI	117	78 IPTU	3.238,00	0,00	3.238,00
30/12/2021	123003 8	12100 04	10/12/2021	33.159.242/0001-81 JOSE AUGUSTO BARBOSA RESTAURANTE EIRELI	119	78 IPTU	2.266,60	0,00	2.266,60
30/12/2021	123003 9	12140 02	14/12/2021	33.159.242/0001-81 JOSE AUGUSTO BARBOSA RESTAURANTE EIRELI	120	78 IPTU	145,71	0,00	145,71
30/12/2021	123004 0	12060 15	06/12/2021	33.159.242/0001-81 JOSE AUGUSTO BARBOSA RESTAURANTE EIRELI	121	78 IPTU	712,36	0,00	712,36
30/12/2021	123004 1	111900 1	19/11/2021	04.067.040/0001-01 SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	73576	3190 MOVIMENTO	26.353,05	0,00	26.353,05
30/12/2021	123004 2	09280 32	28/09/2021	04.067.040/0001-01 SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	73683	3190 MOVIMENTO	21.534,77	0,00	21.534,77
30/12/2021	123004 3	09240 02	24/09/2021	15.269.948/0001-14 JACKELINE TAVARES SANTOS RIBEIRO	2088	3190 MOVIMENTO	20.184,00	0,00	20.184,00
30/12/2021	123004 4	112900 2	29/11/2021	15.269.948/0001-14 JACKELINE TAVARES SANTOS RIBEIRO	2087	3190 MOVIMENTO	9.498,00	0,00	9.498,00
30/12/2021	123004 5	08240 01	24/08/2021	02.546.291/0001-43 OSVALDO JOSE DE CARVALHO	2021009	3190 MOVIMENTO	17.140,91	0,00	17.140,91
30/12/2021	123004 6	09170 04	17/09/2021	11.408.413/0001-26 MICHEL DA MOTA SOUZA	20210168	3190 MOVIMENTO	1.062,08	43,77	1.018,31
30/12/2021	123004 7	12080 22	08/12/2021	11.408.413/0001-26 MICHEL DA MOTA SOUZA	20210174	3190 MOVIMENTO	5.476,35	222,07	5.254,28
30/12/2021	123004 8	12080 09	08/12/2021	11.408.413/0001-26 MICHEL DA MOTA SOUZA	20210175	3190 MOVIMENTO	3.982,80	161,50	3.821,30
30/12/2021	123004 9	12080 21	08/12/2021	11.408.413/0001-26 MICHEL DA MOTA SOUZA	20210176	3190 MOVIMENTO	2.389,68	96,90	2.292,78
30/12/2021	123005 0	12080 23	08/12/2021	11.408.413/0001-26 MICHEL DA MOTA SOUZA	20210173	3190 MOVIMENTO	4.248,32	172,27	4.076,05
30/12/2021	123005 1	12080 20	08/12/2021	11.408.413/0001-26 MICHEL DA MOTA SOUZA	20210177	3190 MOVIMENTO	2.987,10	121,13	2.865,97
30/12/2021	123005 2	10260 05	26/10/2021	13.780.130/0001-36 SOCIEDADE FILARMONICA 28 DE AGOSTO		3190 MOVIMENTO	6.000,00	0,00	6.000,00
30/12/2021	123005 3	09170 16	17/09/2021	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	767	3190 MOVIMENTO	14.028,84	0,00	14.028,84
30/12/2021	123005 4	09170 15	17/09/2021	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	768	3190 MOVIMENTO	799,23	0,00	799,23



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

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/12/2021	123005 5	03290 12	29/03/2021	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	769	3190 MOVIMENTO	200,00	0,00	200,00
30/12/2021	123005 6	03290 12	29/03/2021	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	776	3190 MOVIMENTO	100,00	0,00	100,00
30/12/2021	123005 7	09170 16	17/09/2021	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	771	3190 MOVIMENTO	6.908,94	0,00	6.908,94
30/12/2021	123005 8	09170 19	17/09/2021	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	772	3190 MOVIMENTO	7.911,00	0,00	7.911,00
30/12/2021	123005 9	09170 19	17/09/2021	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	773	3190 MOVIMENTO	5.669,55	0,00	5.669,55
30/12/2021	123006 0	09170 15	17/09/2021	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	774	3190 MOVIMENTO	354,99	0,00	354,99
30/12/2021	123006 1	03290 09	29/03/2021	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	779	3190 MOVIMENTO	4.000,00	0,00	4.000,00
30/12/2021	123006 2	09170 19	17/09/2021	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	778	3190 MOVIMENTO	10.284,30	0,00	10.284,30
30/12/2021	123006 3	10150 08	15/10/2021	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	194,00	0,00	194,00
30/12/2021	123006 4	01040 03	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		2831422 ICMS - LC	10,45	0,00	10,45
30/12/2021	123006 5	01040 03	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		199958 ISS	10,45	0,00	10,45
30/12/2021	123006 6	081101 8	11/08/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	35,70	0,00	35,70
30/12/2021	123006 7	01040 03	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	31,35	0,00	31,35
30/12/2021	123006 8	06210 19	21/06/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	97,50	0,00	97,50
30/12/2021	123006 9	12100 05	10/12/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33987 FPM	6.684,81	0,00	6.684,81
30/12/2021	123007 0	01040 12	04/01/2021	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	25.923,16	0,00	25.923,16
30/12/2021	123007 1	01040 13	04/01/2021	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	11.087,56	0,00	11.087,56
30/12/2021	123007 2	12300 02	30/12/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		83542 MDE	32.406,32	1.766,51	30.639,81
30/12/2021	123007 3	12100 05	10/12/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33987 FPM	57.686,85	0,00	57.686,85
Soma:							918.512,55	30.871,54	887.641,01
31/12/2021	123100 1	081101 8	11/08/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	89,25	0,00	89,25
Soma:							89,25	0,00	89,25
Total Geral:							17.943.908,68	2.519.497,85	15.424.410,83
Qtd de Pagamentos:							1304		



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

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
------	-------	------	-----------	--------	------	----------------	------------	--------	--------------

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



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

DEZEMBRO/2021

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
02/12/2021	21881030102 # Pensão Judicial	2.916,07	0,00	2.916,07
02/12/2021	21881011001 # Pensão Alimentícia	1.636,29	0,00	1.636,29
	Soma:	4.552,36	0,00	4.552,36
03/12/2021	21881011001 # Pensão Alimentícia	176,00	0,00	176,00
	Soma:	176,00	0,00	176,00
06/12/2021	21881010801 # Iss	1.634,91	0,00	1.634,91
06/12/2021	21881010402 # Irrf - Serviços	490,47	0,00	490,47
	Soma:	2.125,38	0,00	2.125,38
08/12/2021	21881011301 # Sintra Guardas	305,60	0,00	305,60
08/12/2021	21881011502 # Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	28.066,53	0,00	28.066,53
08/12/2021	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	7.645,52	0,00	7.645,52
08/12/2021	21881011304 # Sepumi	4.615,94	0,00	4.615,94
08/12/2021	21881010302 # ARACAJU PREVIDÊNCIA	1.085,75	0,00	1.085,75
08/12/2021	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	404.300,56	0,00	404.300,56
08/12/2021	21881011506 # Empréstimos Consignado - Bradesco	1.181,56	0,00	1.181,56
08/12/2021	21881990002 # Depósitos Judiciais	1.877,00	0,00	1.877,00
08/12/2021	21881011311 # Sinafims	805,93	0,00	805,93
08/12/2021	21881011509 # Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	494,82	0,00	494,82
08/12/2021	21881011302 # Sintese	19.376,59	0,00	19.376,59
08/12/2021	21881030201 # Bloqueio Judicial	792,87	0,00	792,87
	Soma:	470.548,67	0,00	470.548,67
09/12/2021	21881010402 # Irrf - Serviços	971,81	0,00	971,81
09/12/2021	21881010801 # Iss	1.943,62	0,00	1.943,62
09/12/2021	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	19.302,95	0,00	19.302,95
	Soma:	22.218,38	0,00	22.218,38
10/12/2021	21881010401 # Irrf	353.116,45	0,00	353.116,45
10/12/2021	21881010801 # Iss	7.969,13	0,00	7.969,13
10/12/2021	21881010402 # Irrf - Serviços	5.498,84	0,00	5.498,84
	Soma:	366.584,42	0,00	366.584,42
13/12/2021	21881010801 # Iss	156,19	0,00	156,19
13/12/2021	21881010402 # Irrf - Serviços	1.018,93	0,00	1.018,93
13/12/2021	21881010401 # Irrf	6.718,73	0,00	6.718,73
	Soma:	7.893,85	0,00	7.893,85
14/12/2021	21881010402 # Irrf - Serviços	5.412,77	0,00	5.412,77
14/12/2021	21881010801 # Iss	7.592,48	0,00	7.592,48
	Soma:	13.005,25	0,00	13.005,25
15/12/2021	21881010201 # Inss	8.472,44	0,00	8.472,44
15/12/2021	21881010402 # Irrf - Serviços	1.714,95	0,00	1.714,95
15/12/2021	21881010801 # Iss	5.716,49	0,00	5.716,49
15/12/2021	21881030102 # Pensão Judicial	4.366,41	0,00	4.366,41
15/12/2021	21881010202 # Inss Serviços	8.149,00	0,00	8.149,00
	Soma:	28.419,29	0,00	28.419,29
16/12/2021	21881010201 # Inss	361.862,63	0,00	361.862,63
16/12/2021	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	37.428,28	1.684,27	35.744,01
16/12/2021	21881010402 # Irrf - Serviços	561,42	0,00	561,42
16/12/2021	21881030102 # Pensão Judicial	457,18	0,00	457,18
16/12/2021	21881010801 # Iss	1.122,85	0,00	1.122,85
	Soma:	401.432,36	1.684,27	399.748,09



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

DEZEMBRO/2021

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
17/12/2021	21881010402 # Irrf - Serviços	921,45	0,00	921,45
17/12/2021	21881010201 # Inss	348.408,05	0,00	348.408,05
17/12/2021	21881010801 # Iss	1.842,90	0,00	1.842,90
	Soma:	351.172,40	0,00	351.172,40
21/12/2021	21881010402 # Irrf - Serviços	5.621,06	0,00	5.621,06
21/12/2021	21881010801 # Iss	11.242,13	0,00	11.242,13
	Soma:	16.863,19	0,00	16.863,19
22/12/2021	21881010401 # Irrf	358.525,67	0,00	358.525,67
22/12/2021	21881010801 # Iss	1.714,20	0,00	1.714,20
22/12/2021	21881010402 # Irrf - Serviços	1.093,07	0,00	1.093,07
22/12/2021	113810900 # Salário Maternidade	22.768,12	0,00	22.768,12
22/12/2021	113810800 # Salário Família	17.626,82	0,00	17.626,82
22/12/2021	211110101 # Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	16.080,55	397,34	15.683,21
	Soma:	417.808,43	397,34	417.411,09
23/12/2021	21881010801 # Iss	2.598,27	0,00	2.598,27
23/12/2021	211110101 # Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	11.609,20	263,17	11.346,03
23/12/2021	21881010402 # Irrf - Serviços	808,98	0,00	808,98
	Soma:	15.016,45	263,17	14.753,28
27/12/2021	21881030102 # Pensão Judicial	3.286,10	0,00	3.286,10
27/12/2021	21881010401 # Irrf	50,67	0,00	50,67
27/12/2021	21881010801 # Iss	312,23	0,00	312,23
27/12/2021	21881011001 # Pensão Alimentícia	1.881,63	0,00	1.881,63
27/12/2021	21881011509 # Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	494,82	0,00	494,82
27/12/2021	21881011302 # Sintese	18.436,58	0,00	18.436,58
27/12/2021	21881010402 # Irrf - Serviços	316,13	0,00	316,13
27/12/2021	21881011304 # Sepumi	1.703,80	0,00	1.703,80
27/12/2021	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	19.130,40	0,00	19.130,40
27/12/2021	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	301.563,20	0,00	301.563,20
27/12/2021	21881011502 # Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	28.335,72	0,00	28.335,72
27/12/2021	21881011301 # Sintra Guardas	110,00	0,00	110,00
	Soma:	375.621,28	0,00	375.621,28
28/12/2021	21881010201 # Inss	339.591,89	0,00	339.591,89
28/12/2021	21881030201 # Bloqueio Judicial	432,40	0,00	432,40
28/12/2021	21881010402 # Irrf - Serviços	322,92	0,00	322,92
28/12/2021	21881010801 # Iss	1.076,41	0,00	1.076,41
	Soma:	341.423,62	0,00	341.423,62
29/12/2021	21881010201 # Inss	155.005,09	0,00	155.005,09
29/12/2021	21881010801 # Iss	11.961,07	0,00	11.961,07
29/12/2021	21881010402 # Irrf - Serviços	4.567,40	0,00	4.567,40
	Soma:	171.533,56	0,00	171.533,56
30/12/2021	21881010801 # Iss	8.332,00	0,00	8.332,00
30/12/2021	21881010402 # Irrf - Serviços	8.963,86	0,00	8.963,86
	Soma:	17.295,86	0,00	17.295,86
Total Geral:		3.023.690,75	2.344,78	3.021.345,97
Total Registros:		73		



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

DEZEMBRO/2021

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
------	-------	-------	--------	---------

Data: 30/12/2021

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

DEZEMBRO/2021

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Devedora	(SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)									
113810800 - Salário Família	51.751,95	2.614,77	178.586,83	0,00	0,00	17.626,82	209.045,06	0,00	0,00	66.764,00
113810900 - Salário Maternidade	78.668,66	36.242,93	193.897,46	0,00	0,00	22.768,12	198.080,58	0,00	0,00	65.193,85
Soma:	130.420,61	38.857,70	372.484,29	0,00	0,00	40.394,94	407.125,64	0,00	0,00	131.957,85
Credora	(SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)									
21881010201 - Inss	1.220.824,98	1.093.958,54	7.155.878,49	0,00	0,00	1.213.340,10	7.074.224,50	0,00	0,00	1.101.443,42
21881010202 - Inss Serviços	21.227,60	57.027,12	349.066,90	0,00	0,00	8.149,00	289.795,80	0,00	0,00	70.105,72
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	2.111,08	13.398,67	0,00	0,00	1.085,75	12.195,53	0,00	0,00	2.795,58
21881010401 - Irrf	0,00	718.411,52	5.186.080,55	0,00	0,00	718.411,52	5.186.080,55	0,00	0,00	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	44,93	38.284,06	269.131,56	0,00	0,00	38.284,06	269.086,63	0,00	0,00	44,93
21881010801 - Iss	0,00	65.214,88	523.071,79	0,00	165,00	65.214,88	522.906,79	0,00	0,00	0,00
21881011001 - Pensão Alimentícia	2.525,58	3.693,92	39.789,73	0,00	0,00	3.693,92	47.157,70	0,00	0,00	2.525,58
21881011301 - Sintra Guardas	305,60	305,60	3.733,05	0,00	0,00	415,60	3.773,13	0,00	0,00	195,60
21881011302 - Sintese	19.811,13	19.214,91	242.502,58	0,00	0,00	37.813,17	242.605,47	0,00	0,00	1.212,87
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	9.014,02	4.591,94	53.607,99	0,00	0,00	6.319,74	55.951,44	0,00	0,00	7.286,22
21881011311 - Sinafims	805,93	805,93	4.835,58	0,00	0,00	805,93	4.029,65	0,00	0,00	805,93
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	404.300,56	411.877,06	4.527.061,80	0,00	0,00	705.863,76	4.512.063,50	0,00	0,00	110.313,86
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	28.066,53	30.068,80	240.396,32	0,00	0,00	56.402,25	238.663,24	0,00	0,00	1.733,08
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	26.975,61	26.775,92	301.923,55	0,00	0,00	46.078,87	301.407,38	0,00	0,00	7.672,66
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	10.940,42	0,00	0,00	1.181,56	10.466,55	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	495,60	494,82	4.700,83	0,00	0,00	989,64	5.038,61	0,00	0,00	0,78
21881030102 - Pensão Judicial	4.948,50	6.297,40	24.380,34	0,00	0,00	11.025,76	24.160,20	0,00	0,00	220,14
21881030201 - Bloqueio Judicial	792,87	792,87	6.559,57	0,00	0,00	1.225,27	6.199,10	0,00	0,00	360,47
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	1.877,00	1.877,00	31.697,76	0,00	0,00	1.877,00	32.065,85	0,00	0,00	1.877,00
Soma:	1.923.400,22	2.482.984,93	18.998.611,79	0,00	165,00	2.918.177,78	18.851.304,36	0,00	0,00	1.488.207,37
Total Geral:	2.053.820,83	2.521.842,63	19.371.096,08	0,00	165,00	2.958.572,72	19.258.430,00	0,00	0,00	1.620.165,22



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

DEZEMBRO/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: 2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Exercício: 2016										
04/01/2016	8 70100.070100.2031.33903900 -10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	725,41	0,00	0,00	0,00	0,00	725,41	725,41	0,00
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	2.412,25	2.412,25	0,00
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	271,50	271,50	0,00
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	135,75	135,75	0,00
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	853,24	853,24	0,00
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	88,18	88,18	0,00
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	17,93	17,93	0,00
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	8,60	8,60	0,00
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	19.712,00	19.712,00	0,00
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	20.915,11	20.915,11	0,00
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	1.462,62	1.462,62	0,00
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	8.727,70	8.727,70	0,00
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	366,67	366,67	0,00
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	3.518,00	3.518,00	0,00
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	6.966,67	6.966,67	0,00
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	263,87	263,87	0,00
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	850,00	850,00	0,00
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	472,80	472,80	0,00
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	666,30	666,30	0,00
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	883,79	883,79	0,00
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	1.050,67	1.050,67	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 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	1.050,67	1.050,67	0,00
630 18/02/2016	40100.140100.2114.33903900 -10010000	AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME - 08.492.189/0001-99	1.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00	1.275,00	0,00
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	0,97	0,97	0,00
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	5.262,20	5.262,20	0,00
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	0,22	0,22	0,00
1150 15/03/2016	20400.120400.2141.33903600 -10010000	DIEGO CARDOSO DE OLIVERIA - 028.770.175-16	6.810,88	0,00	0,00	0,00	0,00	6.810,88	6.810,88	0,00
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	5.145,00	5.145,00	0,00
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	9.665,00	9.665,00	0,00
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	60,86	60,86	0,00
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	336,55	336,55	0,00
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	997,01	997,01	0,00
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	366,43	366,43	0,00
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	827,65	827,65	0,00
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	7.040,00	7.040,00	0,00
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	2.806,00	2.806,00	0,00
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	2.205,00	2.205,00	0,00
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	1.577,11	1.577,11	0,00
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	60,00	60,00	0,00
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	60,00	60,00	0,00
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	60,00	60,00	0,00
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	60,00	60,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 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	60,00	60,00	0,00
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	60,00	60,00	0,00
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	60,00	60,00	0,00
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	60,00	60,00	0,00
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	60,00	60,00	0,00
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	60,00	60,00	0,00
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	2.346,66	2.346,66	0,00
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	17.469,85	17.469,85	0,00
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	1.640,88	1.640,88	0,00
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	73,33	73,33	0,00
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	1.613,33	1.613,33	0,00
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	293,33	293,33	0,00
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	146,67	146,67	0,00
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	2.346,66	2.346,66	0,00
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	684,44	684,44	0,00
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	671,52	671,52	0,00
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	406,98	406,98	0,00
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	293,33	293,33	0,00
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	2.151,11	2.151,11	0,00
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	293,33	293,33	0,00
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	684,44	684,44	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 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	220,00	220,00	0,00
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	1.257,66	1.257,66	0,00
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	5.029,84	5.029,84	0,00
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	73,33	73,33	0,00
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	2.737,77	2.737,77	0,00
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	1.220,94	1.220,94	0,00
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	858,73	858,73	0,00
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	599,33	599,33	0,00
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	2.931,37	2.931,37	0,00
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	293,33	293,33	0,00
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	391,00	391,00	0,00
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	1.618,15	1.618,15	0,00
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	647,26	647,26	0,00
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	1.574,33	1.574,33	0,00
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	629,86	629,86	0,00
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	1,00	1,00	0,00
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	5.383,46	5.383,46	0,00
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	7.040,00	7.040,00	0,00
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	389,06	389,06	0,00
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	1.349,33	1.349,33	0,00
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	506,00	506,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 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	1.183,11	1.183,11	0,00
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	2.146,83	2.146,83	0,00
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	2.146,82	2.146,82	0,00
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	2.406,83	2.406,83	0,00
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	2.406,83	2.406,83	0,00
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	295,22	295,22	0,00
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	92,17	92,17	0,00
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	922,89	922,89	0,00
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	2.302,98	2.302,98	0,00
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	1.727,24	1.727,24	0,00
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	605,73	605,73	0,00
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	3.576,70	3.576,70	0,00
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	105,41	105,41	0,00
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	945,44	945,44	0,00
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	70,99	70,99	0,00
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	828,17	828,17	0,00
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	813,09	813,09	0,00
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	550,75	550,75	0,00
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	11.499,18	11.499,18	0,00
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	212,89	212,89	0,00
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	199,50	199,50	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2021

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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 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: 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
Soma do Ano 2017			94.633,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.633,76

Exercício: 2018

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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 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: 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: 2021

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

Exercício: 2019

102030 02/01/2019	02.0205.2018.33903900-11110000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	832,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,41
102031 02/01/2019	02.0205.2023.33903900-11110000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	184,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,68
102032 02/01/2019	02.0205.2024.33903900-11110000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	277,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,02
102051 02/01/2019	02.0204.2009.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	593,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593,99
102281 02/01/2019	02.0201.2002.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	499,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,80
102283 02/01/2019	04.0401.2102.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	489,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,70
102284 02/01/2019	02.0205.2023.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	489,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,70
102286 02/01/2019	02.0207.2032.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	489,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,70
102295 02/01/2019	02.0205.2023.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	1.817,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.817,40
102296 02/01/2019	02.0205.2023.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	209,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,70
102304 02/01/2019	02.0214.2067.33904000-10010000	ITWEB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - 12.115.918/0001-65	0,00	798,00	0,00	0,00	0,00	798,00	798,00	0,00
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	208,00	208,00	0,00
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: 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 EIRELI - 20.401.554/0001-08	6.203,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.203,98
417038 17/04/2019	02.0203.2006.33903000-10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
502054 02/05/2019	02.0205.2018.33903000-11110000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
513006 13/05/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - 03.189.468/0001-64	2.553,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.553,10
514005 14/05/2019	02.0207.2034.44905100-15100000	SERGIPE EMPREENDIMENTOS LTDA - 29.889.275/0001-00	0,00	10.064,77	0,00	0,00	9.722,65	0,00	342,12	0,00
514006 14/05/2019	02.0207.2034.44905100-15100000	SERGIPE EMPREENDIMENTOS LTDA - 29.889.275/0001-00	0,00	8.543,88	0,00	0,00	8.543,88	0,00	0,00	0,00
514007 14/05/2019	02.0205.2018.33903900-11110000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	38,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,07
614005 14/06/2019	02.0207.1048.44905100-15100000	JURANDIR ALVES BESSA FILHO - 12.638.431/0001-67	0,00	69.991,57	0,00	0,00	38.697,95	0,00	31.293,62	0,00
801009 01/08/2019	02.0214.2067.33903900-10010000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	13.416,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.416,06
809001 09/08/2019	02.0205.2023.33903900-11110000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	1.082,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.082,39
906011 06/09/2019	02.0216.2077.33903900-10010000	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - 07.846.780/0001-34	11.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.840,00
909003 09/09/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
913002 13/09/2019	02.0207.1022.44905100-10010000	CAL CONSTRUCOES EIRELI - 26.552.594/0001-37	0,00	103.934,56	0,00	0,00	0,00	0,00	103.934,56	0,00
1004004 04/10/2019	02.0207.1022.44905100-10010000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI - 18.578.704/0001-01	0,00	100.758,94	0,00	0,00	100.758,94	0,00	0,00	0,00
1104023 04/11/2019	02.0207.1037.44905100-15100000	CAL CONSTRUCOES EIRELI - 26.552.594/0001-37	0,00	171.699,80	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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: 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 IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	59,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,75
Soma do Ano 2019			50.243,47	779.842,31	0,00	0,00	205.422,27	1.006,00	315.418,96	309.244,55

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: 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	0,00	58.955,09	0,00	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: 2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102442 02/01/2020	02.0213.2063.33903500-10010000	ELCONTRI ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO FISCAL E TRIBUTARIA EIRELI - 11.701.238/0001-60	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
102460 02/01/2020	02.0216.2073.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	1.300,64	0,00	0,00	1.300,64	0,00	0,00	0,00
102462 02/01/2020	02.0213.2063.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	210,90	0,00	0,00	210,90	0,00	0,00	0,00
102463 02/01/2020	04.0401.2106.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	20,66	0,00	0,00	20,66	0,00	0,00	0,00
102467 02/01/2020	02.0205.2024.33903900-11110000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	4.465,06	0,00	0,00	4.465,06	0,00	0,00	0,00
102468 02/01/2020	02.0205.2023.33903900-11110000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	1.234,31	0,00	0,00	1.234,31	0,00	0,00	0,00
102469 02/01/2020	02.0205.2018.33903900-11110000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	8.618,64	0,00	0,00	8.618,64	0,00	0,00	0,00
102473 02/01/2020	02.0207.1048.44905100-15100000	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0001-76	0,00	403,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,16
103030 03/01/2020	02.0216.2073.33903600-10010000	JOAO DA TRINDADE MOTA - 719.627.275-72	793,33	0,00	0,00	0,00	793,33	0,00	0,00	0,00
113005 13/01/2020	02.0210.2044.33903000-10010000	JACKELINE TAVARES SANTOS RIBEIRO - 15.269.948/0001-14	50.403,00	0,00	0,00	0,00	50.142,00	0,00	0,00	261,00
113007 13/01/2020	02.0205.2023.33903000-10010000	JACKELINE TAVARES SANTOS RIBEIRO - 15.269.948/0001-14	1.479,00	0,00	0,00	0,00	1.479,00	0,00	0,00	0,00
116015 16/01/2020	02.0207.1048.44905100-15100000	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0001-76	0,00	101.141,09	0,00	0,00	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	0,00	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 DE 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: 2021

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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 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	16.622,70	16.622,70	0,00
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: 2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1029003 29/10/2020	02.0207.2035.33903000-10010000	O AMIGAO AUTO PECAS LTDA - 06.272.446/0001-51	18.767,63	0,00	0,00	0,00	18.767,63	0,00	0,00	0,00
1030009 30/10/2020	02.0207.2035.33903900-10010000	JHD ENGENHARIA EIRELI - 26.588.587/0001-95	0,00	15.606,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.606,80
1105010 05/11/2020	02.0207.1048.44905100-15100000	JURANDIR ALVES BESSA FILHO - 12.638.431/0001-67	0,00	34.581,25	0,00	0,00	22.973,24	0,00	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	0,00	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: 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 EIRELI - 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 IRMAS ALVES & 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: 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 IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
1209009 09/12/2020	02.0210.2044.33903900-10010000	PERFURAR & CONSTRUCAO LTDA - 07.344.086/0001-19	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
1210001 10/12/2020	02.0214.2067.33903900-10010000	IMPRESA NACIONAL - 04.196.645/0001-00	0,00	264,32	0,00	0,00	264,32	0,00	0,00	0,00
1210013 10/12/2020	02.0210.2044.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	256,24	0,00	0,00	256,24	0,00	0,00	0,00
1210014 10/12/2020	02.0207.2036.33903900-16200000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	786,23	0,00	0,00	786,23	0,00	0,00	0,00
1211006 11/12/2020	02.0207.2035.33903000-10010000	JDS COMERCIO & SERVIÇOS EIRELLI - 13.082.715/0001-82	22.300,00	0,00	0,00	0,00	22.300,00	0,00	0,00	0,00
1211007 11/12/2020	02.0207.2035.33903000-10010000	AMIGÃO COMÉRCIO EM GERAL LTDA - 13.297.674/0001-41	17.136,00	0,00	0,00	0,00	17.136,00	0,00	0,00	0,00
1211009 11/12/2020	02.0210.2044.33903000-10010000	SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - 04.067.040/0001-01	30.494,34	0,00	0,00	0,00	30.494,34	0,00	0,00	0,00
1214001 14/12/2020	02.0207.2035.33903000-10010000	JDS COMERCIO & SERVIÇOS EIRELLI - 13.082.715/0001-82	49.200,00	0,00	0,00	0,00	49.200,00	0,00	0,00	0,00
1214002 14/12/2020	02.0207.2035.33903000-10010000	O AMIGAO AUTO PECAS LTDA - 06.272.446/0001-51	3.892,13	0,00	0,00	0,00	3.892,13	0,00	0,00	0,00
1214003 14/12/2020	02.0210.2044.33903000-10010000	SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - 04.067.040/0001-01	12.474,69	0,00	0,00	0,00	12.474,69	0,00	0,00	0,00
1214004 14/12/2020	02.0210.2044.33903000-10010000	SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - 04.067.040/0001-01	27.234,20	0,00	0,00	0,00	27.234,20	0,00	0,00	0,00
1214012 14/12/2020	02.0207.2032.33903000-10010000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & 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: 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 IRMAS ALVES & 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: 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	2.930,18	2.930,18	0,00	0,00	0,00
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	1.879,81	1.879,81	0,00	0,00	0,00
1221018 21/12/2020	02.0205.2018.31909400-11110000	ELIANA VIEIRA DE OLIVEIRA - 660.784.315-87	3.455,37	0,00	0,00	0,00	3.455,37	0,00	0,00	0,00
1221019 21/12/2020	02.0205.2018.31909400-11110000	IZABEL CRISTINA BARRETO DE ANDRADE FARIA - 449.403.945-49	3.455,37	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	2.930,18	2.930,18	0,00	0,00	0,00
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	2.555,05	2.555,05	0,00	0,00	0,00
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	2.930,18	2.930,18	0,00	0,00	0,00
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: 2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1221036 21/12/2020	02.0205.2018.31909400-11110000	FERNANDA MARLA NASCIMENTO DA SILVA - 005.326.945-46	2.930,18	0,00	0,00	0,00	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	2.930,18	2.930,18	0,00	0,00	0,00
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	2.855,15	2.855,15	0,00	0,00	0,00
1222011 22/12/2020	02.0205.2018.31909400-11110000	MAGNEIDE DE SOUZA LIMA - 910.312.655-20	2.555,05	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	2.930,18	2.930,18	0,00	0,00	0,00
1222015 22/12/2020	02.0205.2018.31909400-11110000	TATIANA DOS SANTOS ANDRADE - 006.735.805-55	3.193,79	0,00	0,00	3.193,79	3.193,79	0,00	0,00	0,00
1222016 22/12/2020	02.0205.2018.31909400-11110000	VAGNA BISPO DOS SANTOS - 626.788.415-53	1.050,37	0,00	0,00	0,00	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	0,00	2.930,18	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 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	2.555,05	2.555,05	0,00	0,00	0,00
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 IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00
1228001 28/12/2020	04.0401.2106.33903000-15503110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	677,43	0,00	0,00	0,00	677,43	0,00	0,00	0,00
1228002 28/12/2020	02.0207.2032.33903000-15503110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.752,42	0,00	0,00	0,00	1.752,42	0,00	0,00	0,00
1228003 28/12/2020	02.0204.2009.33903000-15503110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	286,44	0,00	0,00	0,00	286,44	0,00	0,00	0,00
1228004 28/12/2020	02.0205.2023.33903000-11110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	424,20	0,00	0,00	0,00	424,20	0,00	0,00	0,00
1228005 28/12/2020	02.0213.2063.33903000-15503110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	206,58	0,00	0,00	0,00	206,58	0,00	0,00	0,00
1228006 28/12/2020	02.0210.2044.33903000-15503110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	341,58	0,00	0,00	0,00	341,58	0,00	0,00	0,00
1228007 28/12/2020	02.0210.2044.33903000-15503110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	5.798,95	0,00	0,00	0,00	5.798,95	0,00	0,00	0,00
1228008 28/12/2020	02.0210.2044.33903000-15503110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	3.814,17	0,00	0,00	0,00	3.814,17	0,00	0,00	0,00
1228009 28/12/2020	02.0207.2032.33903000-15503110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.235,99	0,00	0,00	0,00	2.235,99	0,00	0,00	0,00
1228010 28/12/2020	02.0207.2032.33903000-15503110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	202,10	0,00	0,00	0,00	202,10	0,00	0,00	0,00
1228012 28/12/2020	02.0218.2085.33903000-15503110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	254,07	0,00	0,00	0,00	254,07	0,00	0,00	0,00
1228013 28/12/2020	02.0201.2002.33903000-15503110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	224,92	0,00	0,00	0,00	224,92	0,00	0,00	0,00
1228014 28/12/2020	04.0401.2101.33903000-15503110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	252,72	0,00	0,00	0,00	252,72	0,00	0,00	0,00
1228037 28/12/2020	02.0207.2036.33903900-16200000	FCM INSTALADORA ELETRICA EIRELI - 04.020.858/0001-79	0,00	60.000,00	0,00	0,00	59.447,55	0,00	552,45	0,00
1228038 28/12/2020	02.0207.2034.44905100-15100000	SERGIPE EMPREENDIMENTOS LTDA - 29.889.275/0001-00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1228039 28/12/2020	02.0207.1048.44905100-15100000	JURANDIR ALVES BESSA FILHO - 12.638.431/0001-67	0,00	100.000,00	0,00	0,00	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	37.428,28	159.337,05	0,00	0,00	133.073,77
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	211.125,77	0,00	0,00	138.874,23



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 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: 2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1230032 30/12/2020	02.0218.2085.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	8.762,58	0,00	0,00	0,00	8.762,58	0,00	0,00	0,00
1230033 30/12/2020	02.0213.2063.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	31.865,32	0,00	0,00	0,00	31.865,32	0,00	0,00	0,00
1230034 30/12/2020	04.0401.2102.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	37.902,22	0,00	0,00	0,00	37.902,22	0,00	0,00	0,00
1230035 30/12/2020	02.0216.2073.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	7.463,28	0,00	0,00	0,00	7.463,28	0,00	0,00	0,00
1230036 30/12/2020	02.0205.2023.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	29.923,66	0,00	0,00	0,00	29.923,66	0,00	0,00	0,00
1230037 30/12/2020	02.0217.2080.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	2.362,22	0,00	0,00	0,00	2.362,22	0,00	0,00	0,00
1230038 30/12/2020	02.0218.2083.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	1.319,60	0,00	0,00	0,00	1.319,60	0,00	0,00	0,00
1230039 30/12/2020	02.0207.2032.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	148.173,01	0,00	0,00	0,00	148.173,01	0,00	0,00	0,00
1230041 30/12/2020	02.0214.2067.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	2.421,69	0,00	0,00	0,00	2.421,69	0,00	0,00	0,00
1230051 30/12/2020	02.0207.2032.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	5.959,91	0,00	0,00	5.959,91	0,00	0,00	0,00
1230052 30/12/2020	02.0201.2002.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	5.253,05	0,00	0,00	5.253,05	0,00	0,00	0,00
1230053 30/12/2020	02.0210.2044.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	32.613,82	0,00	0,00	32.613,82	0,00	0,00	0,00
1230054 30/12/2020	02.0207.2036.33903900-16200000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	402.857,94	0,00	0,00	402.857,94	0,00	0,00	0,00
1230055 30/12/2020	02.0207.1048.44905100-15100000	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0001-76	0,00	3.023.534,16	0,00	0,00	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
Soma do Ano 2020			3.400.715,09	6.642.972,26	0,00	65.118,03	7.043.865,02	16.622,70	302.395,53	2.697.426,80

Exercício: 2021

104233 04/01/2021	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	16.140,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.140,61
104266 04/01/2021	02.0203.2006.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	9.277,33	0,00	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	165.826,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.826,15



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104268 04/01/2021	02.0205.2018.31901300-11110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	54.412,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.412,34
104271 04/01/2021	02.0205.2024.31901300-11110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	97.988,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.988,85
104280 04/01/2021	02.0215.2072.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	6.117,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.117,50
104282 04/01/2021	02.0217.2080.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	7.189,18	0,00	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	1.674,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.674,63
104285 04/01/2021	02.0201.2002.33904700-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
104286 04/01/2021	02.0204.2009.33903500-10010000	CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00
104287 04/01/2021	02.0213.2063.33903500-10010000	ELCONTRI ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO FISCAL E TRIBUTARIA EIRELI - 11.701.238/0001-60	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
104289 04/01/2021	02.0213.2063.33903500-10010000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00
104305 04/01/2021	02.0205.2023.33903900-11110000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	2.096,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.096,82
104308 04/01/2021	02.0207.2032.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	2.025,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.025,03
104310 04/01/2021	02.0213.2063.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	409,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,10
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	8.548,64	2.547,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.096,30
104358 04/01/2021	02.0207.1048.44905100-10010000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94	14.833,45	8.284,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.117,47
104362 04/01/2021	02.0207.2033.33903900-10010000	CAL CONSTRUCOES EIRELI - 26.552.594/0001-37	0,00	80.510,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.510,69
104364 04/01/2021	02.0204.2009.33903600-10010000	MARIANO DOS ANJOS CARDOSO DE ANDRADE - 235.810.185-00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
104378 04/01/2021	02.0204.2009.33903600-10010000	AGOSTINHO AGAMENON DOS SANTOS - 045.427.895-00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00
104379 04/01/2021	02.0204.2009.33903600-10010000	ELENILDE ALVES DOS SANTOS - 591.492.805-20	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
104381 04/01/2021	02.0216.2073.33903600-10010000	JOSE GIVALDO OLIVEIRA - 199.899.035-49	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
104382 04/01/2021	02.0207.2032.33903600-10010000	JOSE HELENO TAVARES DE JESUS - 031.221.065-58	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104383 04/01/2021	02.0210.2044.33903600-10010000	MARIA JOSE VIEIRA PIMENTEL - 350.704.395-53	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
104388 04/01/2021	02.0205.2015.33903600-10010000	JOAO DELFINO DA SILVEIRA - 051.790.925-15	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
104392 04/01/2021	02.0204.2009.33903600-10010000	MARIA DO CARMO SANTOS - 021.521.425-00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
104393 04/01/2021	02.0207.2032.33903600-10010000	JULIANA DOS SANTOS GOIS - 048.886.945-59	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
104402 04/01/2021	02.0216.2073.33903600-10010000	JOAO DA TRINDADE MOTA - 719.627.275-72	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
104413 04/01/2021	02.0201.2002.33903900-10010000	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 00.703.157/0001-83	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00
104419 04/01/2021	02.0205.2023.31901300-10010000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	955,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955,93
107005 07/01/2021	02.0214.2067.33904000-10010000	ITWEB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - 12.115.918/0001-65	1.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,00
107006 07/01/2021	02.0214.2067.33904000-10010000	TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - 19.087.653/0001-88	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
113002 13/01/2021	02.0202.2004.33903900-10010000	IS INFORMACOES PROCESSUAIS LTDA - 01.139.399/0001-59	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
118012 18/01/2021	02.0207.2033.33903900-10010000	CAL CONSTRUCOES EIRELI - 26.552.594/0001-37	0,00	7.910,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.910,98
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
212017 12/02/2021	02.0205.2139.33903000-10010000	JACKELINE TAVARES SANTOS RIBEIRO - 15.269.948/0001-14	6.242,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.242,70
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
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
226006 26/02/2021	02.0205.2025.33903000-11220000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	552,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,20
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
305007 05/03/2021	02.0207.2032.33903600-10010000	MARIA RENILDES SANTOS MENDONÇA - 073.365.605-63	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
326002 26/03/2021	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	81,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,46
331002 31/03/2021	02.0214.2067.33903900-10010000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	7.000,00	279,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.279,94
420002 20/04/2021	02.0207.2035.33903900-10010000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	156.999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.999,96
420003 20/04/2021	02.0207.2035.33903900-10010000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	30.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.800,00
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	715.671,31	130.132,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845.803,47
430023 30/04/2021	02.0207.2041.33903900-10010000	ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0013-92	244.394,26	45.933,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.327,75
510023 10/05/2021	02.0214.2067.33903600-10010000	MARIA CARLA TAVARES MACHADO ELOY - 024.771.505-02	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
512002 12/05/2021	02.0207.2032.33903900-10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	3.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.680,00
512003 12/05/2021	02.0210.2044.33903900-10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00
512005 12/05/2021	02.0214.2067.33903900-10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00
512006 12/05/2021	02.0207.2032.33903900-10010000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	4.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.469,00
512007 12/05/2021	02.0204.2009.33903900-10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00
512008 12/05/2021	02.0210.2044.33903900-10010000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	4.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.469,00
512010 12/05/2021	02.0201.2002.33903900-10010000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	4.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.469,00
512011 12/05/2021	02.0201.2002.33903900-10010000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	4.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.890,00
512012 12/05/2021	02.0213.2063.33903900-10010000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	8.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.938,00
512013 12/05/2021	02.0214.2067.33903900-10010000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	4.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.469,00
512014 12/05/2021	02.0207.2032.33903900-10010000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	8.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.938,00
512015 12/05/2021	02.0204.2009.33903900-10010000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	4.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.469,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
512016 12/05/2021	02.0204.2009.33903900-10010000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	4.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.890,00
512017 12/05/2021	02.0207.2032.33903900-10010000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	4.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.469,00
524020 24/05/2021	02.0202.2004.33903500-10010000	VILA- NOVA,CARVALHO,SAMPAIO,CALUMBY E CONRADO ADVOGADOS ASSOCIADOS - 03.418.239/0001-74	47.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.200,00
528001 28/05/2021	02.0204.2009.33504300-10010000	ASSOCIACAO TREINANDO E FORMANDO CIDADAO S - TFC - 31.757.947/0001-75	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
618004 18/06/2021	02.0205.2017.33903000-10010000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	880,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,80
618005 18/06/2021	02.0205.2017.33903000-10010000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	4.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.404,00
618006 18/06/2021	02.0205.2138.33903000-10010000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	8.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.074,00
618007 18/06/2021	02.0205.2025.33903000-10010000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	7.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.340,00
618010 18/06/2021	02.0205.2026.33903000-10010000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	4.697,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.697,60
701020 01/07/2021	02.0201.2002.33903900-10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	393,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,92
701021 01/07/2021	02.0204.2009.33903900-10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	393,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,92
701023 01/07/2021	02.0207.2032.33903900-10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	787,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,84
701024 01/07/2021	02.0213.2063.33903900-10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	393,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,92
701025 01/07/2021	02.0213.2063.33903900-10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	787,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,84
701026 01/07/2021	02.0213.2063.33903900-10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	393,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,92
701027 01/07/2021	02.0213.2063.33903900-10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	393,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,92
701028 01/07/2021	02.0204.2009.33903900-10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	393,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,92
730001 30/07/2021	02.0213.2063.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	119,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,90
730002 30/07/2021	02.0218.2085.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	119,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,90
730003 30/07/2021	02.0216.2073.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	319,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,80
730004 30/07/2021	02.0210.2044.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	439,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,70



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
730005 30/07/2021	02.0207.2032.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	629,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,50
730006 30/07/2021	02.0205.2024.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,90
730007 30/07/2021	02.0205.2018.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	209,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,70
730008 30/07/2021	02.0205.2023.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	439,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,70
730009 30/07/2021	02.0204.2009.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	629,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,50
730010 30/07/2021	02.0201.2002.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	249,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,90
730011 30/07/2021	02.0214.2067.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	249,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,90
804001 04/08/2021	02.0214.2067.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	186,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,01
806001 06/08/2021	02.0207.1048.44905100-10010000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI - 18.578.704/0001-01	0,00	17.622,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.622,03
809031 09/08/2021	02.0204.2009.33903900-10010000	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE - 61.600.839/0001-55	0,00	25.078,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.078,53
810011 10/08/2021	02.0205.2017.33903000-10010000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	571,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571,47
810012 10/08/2021	02.0205.2017.33903000-10010000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	8.257,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.257,90
810013 10/08/2021	02.0205.2138.33903000-10010000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	3.173,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.173,50
810014 10/08/2021	02.0205.2025.33903000-10010000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	7.493,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.493,57
810015 10/08/2021	02.0205.2026.33903000-10010000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	3.780,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,75
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	80.437,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.437,80
817040 17/08/2021	02.0207.1048.44905100-15100000	CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS EIRELI - 34.712.492/0001-60	0,00	3.446,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.446,20
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
820001 20/08/2021	02.0207.2035.33903000-10010000	EMAM - EMULSÕES E TRANSPORTES LTDA - 04.420.916/0008-28	155.811,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.811,58
831002 31/08/2021	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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
831004 31/08/2021	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
901001 01/09/2021	02.0207.2032.33903600-10010000	MARIA FERNANDA NUNES DA COSTA - 821.975.555-53	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
901002 01/09/2021	02.0207.2032.33903600-10010000	JOSÉ CARLOS MACHADO - 033.881.905-34	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
902021 02/09/2021	02.0207.1048.44905100-15100000	A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.999.591/0001-52	0,00	291.095,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.095,67
923001 23/09/2021	02.0207.1048.44905100-10010000	CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS EIRELI - 34.712.492/0001-60	0,00	40.088,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.088,42
924002 24/09/2021	02.0210.2044.33903000-10010000	JACKELINE TAVARES SANTOS RIBEIRO - 15.269.948/0001-14	17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00
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
930005 30/09/2021	02.0216.2073.33903900-10010000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00
1001007 01/10/2021	02.0204.2009.33903000-10010000	GILVAN DE JESUS MENEZES - 01.280.721/0001-65	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,00
1001008 01/10/2021	02.0205.2023.33903000-11110000	GILVAN DE JESUS MENEZES - 01.280.721/0001-65	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,00
1001009 01/10/2021	02.0205.2018.33903000-11110000	GILVAN DE JESUS MENEZES - 01.280.721/0001-65	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,00
1001010 01/10/2021	02.0205.2024.33903000-11110000	GILVAN DE JESUS MENEZES - 01.280.721/0001-65	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,00
1001012 01/10/2021	02.0207.2032.33903000-10010000	GILVAN DE JESUS MENEZES - 01.280.721/0001-65	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00
1001013 01/10/2021	02.0210.2044.33903000-10010000	GILVAN DE JESUS MENEZES - 01.280.721/0001-65	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00
1001014 01/10/2021	02.0213.2063.33903000-10010000	GILVAN DE JESUS MENEZES - 01.280.721/0001-65	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00
1001023 01/10/2021	02.0207.1016.44905200-10010000	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - 03.189.468/0001-64	45.629,54	0,00	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	8.900,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,54
1015007 15/10/2021	02.0216.2077.33903900-10010000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	1.223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.223,00
1019038 19/10/2021	02.0214.2067.33903900-10010000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	22.798,05	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.798,05
1022001 22/10/2021	02.0204.2009.33903600-10010000	MARIA DO CARMO SANTOS - 021.521.425-00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
1027001 27/10/2021	02.0207.2033.33903900-10010000	CAL CONSTRUCOES EIRELI - 26.552.594/0001-37	0,00	179.111,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.111,81



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1027007 27/10/2021	02.0211.2052.33903900-10010000	LK CONSTRUÇÕES EIRELI - 23.165.106/0001-40	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00
1029011 29/10/2021	02.0201.2002.33903900-10010000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00
1103016 03/11/2021	02.0207.1048.44905100-10010000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94	76.056,80	73.569,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.626,75
1103017 03/11/2021	02.0207.1051.44905100-10010000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94	33.141,75	32.058,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.199,89
1104001 04/11/2021	02.0207.1023.44905100-10010000	CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS EIRELI - 34.712.492/0001-60	0,00	267.774,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.774,36
1105001 05/11/2021	02.0216.2073.33903900-10010000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	1.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.488,00
1110028 10/11/2021	02.0207.2032.33903900-10010000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1117005 17/11/2021	02.0210.2044.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	412,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,64
1117007 17/11/2021	02.0214.2067.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	164,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,27
1117008 17/11/2021	02.0202.2004.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	192,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,83
1117009 17/11/2021	02.0211.2052.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	442,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,90
1117010 17/11/2021	02.0213.2063.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	662,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662,24
1117011 17/11/2021	02.0216.2073.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	821,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821,05
1117012 17/11/2021	02.0218.2085.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	533,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,63
1117013 17/11/2021	02.0207.2032.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	1.601,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.601,02
1117014 17/11/2021	02.0201.2002.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	496,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,61
1122003 22/11/2021	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
1122025 22/11/2021	02.0207.2035.33903900-10010000	OSVALDO JOSE DE CARVALHO - 02.546.291/0001-43	0,00	29.526,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.526,46
1123014 23/11/2021	02.0204.2011.33903000-10010000	JOSE AUGUSTO BARBOSA RESTAURANTE EIRELI - 33.159.242/0001-81	3.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.238,00
1124001 24/11/2021	02.0207.1055.44905100-15100000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI - 18.578.704/0001-01	0,00	610.313,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.313,37
1124002 24/11/2021	02.0207.1055.44905100-15100000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI - 18.578.704/0001-01	0,00	99.668,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.668,62



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1129002-29/11/2021	02.0210.2044.33903000-10010000	JACKELINE TAVARES SANTOS RIBEIRO - 15.269.948/0001-14	7.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.602,00
1130002-30/11/2021	02.0214.2067.33903900-10010000	IMPrensa NACIONAL - 04.196.645/0001-00	0,00	297,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,36
1130003-30/11/2021	02.0204.2009.33903000-10010000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	44,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,85
1130004-30/11/2021	02.0210.2044.33903000-10010000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	44,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,85
1130005-30/11/2021	02.0207.2032.33903000-10010000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	438,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,49
1130006-30/11/2021	02.0213.2063.33903000-10010000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	817,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817,97
1130007-30/11/2021	02.0201.2002.33903000-10010000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00
1130012-30/11/2021	02.0204.2009.33904000-10010000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	399,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,95
1130013-30/11/2021	02.0210.2044.33904000-10010000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	535,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,17
1130014-30/11/2021	02.0207.2032.33904000-10010000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	990,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,35
1130015-30/11/2021	02.0213.2063.33904000-10010000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	1.568,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.568,69
1130016-30/11/2021	02.0201.2002.33904000-10010000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	793,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,55
1201009-01/12/2021	02.0204.2009.33903000-10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	218,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,75
1201010-01/12/2021	02.0213.2063.33903000-10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	218,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,75
1201011-01/12/2021	02.0210.2044.33903000-10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,50
1201012-01/12/2021	02.0201.2002.33903000-10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	93,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75
1201013-01/12/2021	02.0216.2073.33903000-10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	81,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,25
1201014-01/12/2021	02.0207.2032.33903000-10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1201015-01/12/2021	02.0205.2023.33903000-11110000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	281,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,25
1201017-01/12/2021	02.0205.2018.33903000-11110000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	93,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75
1201019-01/12/2021	02.0205.2024.33903000-11110000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,50



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1202001 02/12/2021	02.0216.2077.33903900-10010000	ARTUR ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS LTDA - 14.345.216/0001-01	1.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.591,00
1202002 02/12/2021	02.0216.2077.33903900-10010000	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
1202004 02/12/2021	02.0216.2077.33903900-10010000	FLAVIA ELIZANGELA A. S. SILVA PRODUÇÕES E EVENTOS - 19.961.285/0001-55	2.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.230,00
1202006 02/12/2021	02.0210.2044.33903000-10010000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA EPP - 33.903.814/0001-95	1.460,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460,66
1203001 03/12/2021	02.0204.2011.33903000-10010000	JOSE AUGUSTO BARBOSA RESTAURANTE EIRELI - 33.159.242/0001-81	8.305,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.305,47
1206002 06/12/2021	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	4.415,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.415,73
1206005 06/12/2021	02.0213.2063.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	501,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,54
1206006 06/12/2021	02.0210.2044.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.403,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.403,08
1206007 06/12/2021	02.0214.2067.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	518,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,99
1206008 06/12/2021	02.0201.2002.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	605,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,21
1206012 06/12/2021	02.0210.2044.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	13.797,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.797,51
1206013 06/12/2021	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	24.317,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.317,37
1206014 06/12/2021	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.400,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,09
1207001 07/12/2021	02.0214.2067.33903900-10010000	IMPrensa NACIONAL - 04.196.645/0001-00	0,00	462,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,56
1208001 08/12/2021	02.0205.2024.33903000-10010000	RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA EIRELI - 31.985.064/0001-12	2.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00
1210001 10/12/2021	02.0205.2018.33903000-10010000	RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA EIRELI - 31.985.064/0001-12	4.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.120,00
1210002 10/12/2021	02.0205.2023.33903000-10010000	RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA EIRELI - 31.985.064/0001-12	6.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.180,00
1210003 10/12/2021	02.0210.2044.33903000-10010000	SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - 04.067.040/0001-01	32.967,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.967,12
1213005 13/12/2021	02.0205.2019.33903900-11230000	MICHEL DA MOTA SOUZA - 11.408.413/0001-26	2.456,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.456,06
1213006 13/12/2021	02.0205.2019.33903900-11230000	MICHEL DA MOTA SOUZA - 11.408.413/0001-26	6.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.638,00
1213007 13/12/2021	02.0205.2019.33903900-11230000	MICHEL DA MOTA SOUZA - 11.408.413/0001-26	3.484,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.484,95



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 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 13/12/2021	02.0205.2019.33903900-11230000	MICHEL DA MOTA SOUZA - 11.408.413/0001-26	4.480,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.480,65
1213009 13/12/2021	02.0205.2019.33903900-11230000	MICHEL DA MOTA SOUZA - 11.408.413/0001-26	4.347,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.347,89
1213010 13/12/2021	02.0205.2019.33903900-11230000	MICHEL DA MOTA SOUZA - 11.408.413/0001-26	6.040,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.040,58
1213011 13/12/2021	02.0205.2019.33903900-11230000	MICHEL DA MOTA SOUZA - 11.408.413/0001-26	4.414,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.414,27
1213012 13/12/2021	02.0201.2002.33903000-10010000	ARENA -COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI - 08.404.545/0001-75	663,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663,80
1213013 13/12/2021	02.0207.2032.33903000-10010000	ARENA -COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI - 08.404.545/0001-75	1.736,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.736,80
1213014 13/12/2021	02.0210.2044.33903000-10010000	ARENA -COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI - 08.404.545/0001-75	1.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.337,00
1213015 13/12/2021	02.0204.2009.33903000-10010000	ARENA -COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI - 08.404.545/0001-75	702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,00
1213016 13/12/2021	02.0214.2067.33903000-10010000	ARENA -COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI - 08.404.545/0001-75	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00
1213030 13/12/2021	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	4.083,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.083,18
1213031 13/12/2021	02.0204.2009.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	547,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,86
1213033 13/12/2021	02.0213.2063.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	350,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,11
1213035 13/12/2021	02.0214.2067.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	366,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,64
1213036 13/12/2021	02.0210.2044.33903000-15300000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	11.284,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.284,33
1213037 13/12/2021	02.0210.2044.33903000-15300000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	14.790,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.790,66
1213038 13/12/2021	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	28.202,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.202,97
1213039 13/12/2021	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.456,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.456,67
1213040 13/12/2021	02.0205.2019.33903000-11230000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	4.561,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.561,87
1213041 13/12/2021	02.0218.2085.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	392,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,96
1213042 13/12/2021	02.0201.2002.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	538,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,59
1213044 13/12/2021	02.0205.2018.33903900-11110000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	1.724,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.724,85



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1213045 13/12/2021	02.0207.2032.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	5.268,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.268,18
1213046 13/12/2021	02.0210.2044.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	669,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669,25
1213047 13/12/2021	02.0216.2073.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	1.252,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252,71
1213048 13/12/2021	02.0201.2002.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	1.701,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.701,86
1213049 13/12/2021	02.0207.2036.33903900-16200000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	169,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,92
1213051 13/12/2021	02.0205.2017.33903000-10010000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	7.897,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.897,10
1214001 14/12/2021	02.0204.2011.33903000-10010000	JOSE AUGUSTO BARBOSA RESTAURANTE EIRELI - 33.159.242/0001-81	1.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.619,00
1215003 15/12/2021	02.0204.2009.33903000-10010000	ARENA -COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI - 08.404.545/0001-75	2.299,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.299,80
1215017 15/12/2021	02.0214.2067.33903900-10010000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	69.616,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.616,72
1215018 15/12/2021	02.0214.2067.33903900-10010000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
1215020 15/12/2021	02.0207.1048.44905100-15100000	A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.999.591/0001-52	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
1215021 15/12/2021	02.0210.2044.33903000-10010000	SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - 04.067.040/0001-01	7.603,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.603,65
1215022 15/12/2021	02.0210.2044.33903000-10010000	SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - 04.067.040/0001-01	10.356,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.356,05
1215026 15/12/2021	02.0207.2035.33903900-10010000	OSVALDO JOSE DE CARVALHO - 02.546.291/0001-43	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
1216001 16/12/2021	02.0207.1048.44905100-10010000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI - 18.578.704/0001-01	0,00	20.700,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,50
1216005 16/12/2021	02.0205.2024.33903900-11110000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00
1217001 17/12/2021	02.0201.2002.33903000-10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00
1220001 20/12/2021	02.0216.2073.33504100-10010000	CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE ITABAIANA - 16.452.013/0001-31	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1220007 20/12/2021	02.0218.2085.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	230,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,76
1220008 20/12/2021	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	3.852,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.852,92
1220009 20/12/2021	02.0204.2009.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	364,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,24



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1220010 20/12/2021	02.0205.2023.33903000-11110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.248,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248,89
1220011 20/12/2021	02.0213.2063.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	295,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,82
1220012 20/12/2021	02.0210.2044.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.384,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.384,55
1220013 20/12/2021	02.0214.2067.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	742,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742,01
1220014 20/12/2021	02.0210.2044.33903000-15300000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	9.422,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.422,40
1220015 20/12/2021	02.0210.2044.33903000-15300000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	9.739,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.739,08
1220016 20/12/2021	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	18.081,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.081,36
1220017 20/12/2021	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.398,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.398,62
1220020 20/12/2021	02.0201.2002.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	456,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,15
1220021 20/12/2021	02.0216.2077.33903900-10010000	FLAVIA ELIZANGELA A. S. SILVA PRODUÇÕES E EVENTOS - 19.961.285/0001-55	2.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.230,00
1220022 20/12/2021	02.0216.2077.33903900-10010000	ARTUR ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS LTDA - 14.345.216/0001-01	1.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.591,00
1220023 20/12/2021	02.0216.2077.33903900-10010000	ARTUR ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS LTDA - 14.345.216/0001-01	1.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.591,00
1220024 20/12/2021	02.0216.2077.33903900-10010000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,00
1227001 27/12/2021	02.0218.2085.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	74,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,44
1227002 27/12/2021	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.735,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.735,18
1227003 27/12/2021	02.0204.2009.33903000-19400000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	480,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,81
1227004 27/12/2021	02.0205.2023.33903000-11110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	954,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,86
1227005 27/12/2021	02.0213.2063.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	292,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,86
1227006 27/12/2021	02.0210.2044.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.108,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108,64
1227007 27/12/2021	02.0214.2067.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	367,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,10
1227008 27/12/2021	02.0210.2044.33903000-15300000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	9.999,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.999,81



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1227009 27/12/2021	02.0210.2044.33903000-15300000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	7.648,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.648,20
1227010 27/12/2021	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	17.280,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.280,16
1227011 27/12/2021	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.358,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.358,22
1227012 27/12/2021	02.0205.2019.33903000-11230000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.012,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012,03
1227014 27/12/2021	02.0201.2002.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	169,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,52
1229004 29/12/2021	02.0213.2063.33909300-10010000	VALDILENE DOS SANTOS OLIVEIRA - 007.586.268-94	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1230002 30/12/2021	02.0205.2023.31901300-11110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	190.263,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.263,03
1230003 30/12/2021	02.0204.2009.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	37.369,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.369,03
1230004 30/12/2021	02.0218.2085.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	26.877,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.877,71
1230005 30/12/2021	02.0210.2044.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	105.602,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.602,38
1230006 30/12/2021	02.0216.2073.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	43.699,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.699,53
1230007 30/12/2021	02.0207.2032.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	519.248,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519.248,22
1230008 30/12/2021	02.0213.2063.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	104.001,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.001,34
1230009 30/12/2021	02.0211.2052.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	26.908,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.908,40
1230010 30/12/2021	02.0202.2004.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	76.432,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.432,26
1230011 30/12/2021	02.0201.2002.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	65.077,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.077,44
1230012 30/12/2021	02.0214.2067.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	26.475,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.475,60
1230013 30/12/2021	02.0203.2006.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	457,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,57
1230014 30/12/2021	02.0217.2080.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	184,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,84
1230015 30/12/2021	02.0205.2024.31901300-11110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	39.626,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.626,47
1230016 30/12/2021	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1230017 30/12/2021	02.0205.2023.31901300-10010000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	3.289,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.289,67
1230018 30/12/2021	02.0216.2073.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	4.349,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.349,05
1230019 30/12/2021	02.0207.2032.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	2.487,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.487,19
1230020 30/12/2021	02.0210.2044.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	30.856,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.856,79
1230021 30/12/2021	02.0205.2024.33903900-11110000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	8.316,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.316,32
1230022 30/12/2021	02.0205.2018.33903900-11110000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	20.723,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.723,67
1230023 30/12/2021	02.0201.2002.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	77.177,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.177,44
1230024 30/12/2021	02.0207.2036.33903900-16200000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	521.549,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521.549,78
1230025 30/12/2021	02.0207.1048.44905100-15100000	A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.999.591/0001-52	0,00	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00
1230026 30/12/2021	02.0207.1048.44905100-10010000	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA - 05.325.897/0001-47	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00
1230027 30/12/2021	02.0207.1023.44905100-15100000	CONCRET CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 35.078.300/0001-78	0,00	283.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.000,00
1230028 30/12/2021	02.0207.2033.33903900-10010000	CAL CONSTRUCOES EIRELI - 26.552.594/0001-37	0,00	966.480,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966.480,24
1230029 30/12/2021	02.0207.1048.44905100-10010000	CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS EIRELI - 34.712.492/0001-60	0,00	973.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973.000,00
1230030 30/12/2021	02.0207.1048.44905100-15100000	CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS EIRELI - 34.712.492/0001-60	0,00	710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710.000,00
Soma do Ano 2021			4.745.314,87	11.804.787,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.550.102,69
Total Geral			8.630.454,58	19.228.125,77	0,00	65.118,03	7.249.810,67	234.930,69	835.116,48	19.773.653,20



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2021

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

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

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

DEZEMBRO/2021

DECRETO 192/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 355.482,48 (TREZENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL E QUATROCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0201 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.152,04
		Soma da Ação: 1.152,04
		Soma da Unidade: 1.152,04
0202 PROCURADORIA GERAL		
2004 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	8.020,53
33903000 - 10010000	Material de Consumo	630,00
		Soma da Ação: 8.650,53
		Soma da Unidade: 8.650,53
0204 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS		
2008 ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS		
31909100 - 10010000	Sentenças Judiciais	8.000,00
		Soma da Ação: 8.000,00
2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	101,14
33903000 - 19400000	Material de Consumo	3.812,78
		Soma da Ação: 3.913,92
2011 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	10.967,26
		Soma da Ação: 10.967,26
		Soma da Unidade: 22.881,18
0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
2015 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	6,25
		Soma da Ação: 6,25
2018 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 11240000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	7.800,18
33903000 - 11110000	Material de Consumo	31,25
		Soma da Ação: 7.831,43
2019 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
33903000 - 11230000	Material de Consumo	16.658,98
33903900 - 11230000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.625,00
		Soma da Ação: 25.283,98
2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.321,21
33903000 - 11110000	Material de Consumo	4.488,00
		Soma da Ação: 5.809,21
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	2.060,00
		Soma da Ação: 2.060,00
		Soma da Unidade: 40.990,87
0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	19.309,97
33903000 - 10010000	Material de Consumo	73.836,60
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.494,35
		Soma da Ação: 96.640,92
2036 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
33903000 - 16200000	Material de Consumo	31.180,00
		Soma da Ação: 31.180,00



DECRETO 192/2021

		Soma da Unidade:	127.820,92
0210	SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR		
2044	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR		
33903000 - 10010000	Material de Consumo		60.373,57
33903000 - 15300000	Material de Consumo		21.888,44
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.217,80
		Soma da Ação:	85.479,81
		Soma da Unidade:	85.479,81
0211	SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE		
2052	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		6.539,49
		Soma da Ação:	6.539,49
		Soma da Unidade:	6.539,49
0212	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
2060	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
33903000 - 10010000	Material de Consumo		2.066,14
		Soma da Ação:	2.066,14
		Soma da Unidade:	2.066,14
0213	SECRETARIA DA FAZENDA		
1081	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E VEICULOS PARA SECRETARIA DA FAZENDA		
44905200 - 19300000	Equipamentos e Material Permanente		1.251,00
		Soma da Ação:	1.251,00
2063	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		
33903000 - 10010000	Material de Consumo		2.828,59
		Soma da Ação:	2.828,59
		Soma da Unidade:	4.079,59
0214	SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL		
2067	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		14.782,43
33903000 - 10010000	Material de Consumo		1.875,18
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		50,48
		Soma da Ação:	16.708,09
		Soma da Unidade:	16.708,09
0216	SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER		
2073	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		22.561,27
33903000 - 10010000	Material de Consumo		29,90
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.300,50
		Soma da Ação:	23.891,67
2077	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E ARTÍSTICAS		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		7.680,00
		Soma da Ação:	7.680,00
2135	INCENTIVOS PARA ATLETAS E/OU DESPORTISTAS		
33904800 - 10010000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		6.477,00
		Soma da Ação:	6.477,00
		Soma da Unidade:	38.048,67
0218	SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL		
2085	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL		
33903000 - 10010000	Material de Consumo		829,65
33903000 - 19400000	Material de Consumo		235,50
		Soma da Ação:	1.065,15
		Soma da Unidade:	1.065,15
		Total Geral:	355.482,48

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

0201 GABINETE DO PREFEITO

2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO



DECRETO 192/2021

31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.198,88	
	Soma da Ação:	1.198,88	
	Soma da Unidade:	1.198,88	
0203 CONTROLADORIA GERAL			
2006 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL			
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.092,55	
	Soma da Ação:	1.092,55	
	Soma da Unidade:	1.092,55	
0204 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS			
2008 ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS			
33909100 - 10010000	Sentenças Judiciais	804,81	
	Soma da Ação:	804,81	
2010 MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS			
31900100 - 10010000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	5.347,08	
	Soma da Ação:	5.347,08	
	Soma da Unidade:	6.151,89	
0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
2018 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
31901100 - 11110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	8.438,05	
33903900 - 11110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	174,31	
	Soma da Ação:	8.612,36	
2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
31901100 - 11110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	19.501,60	
33903000 - 10010000	Material de Consumo	296,39	
	Soma da Ação:	19.797,99	
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
31901100 - 11110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	33.165,91	
33903000 - 11110000	Material de Consumo	96,96	
33903900 - 11110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	87,53	
	Soma da Ação:	33.350,40	
2025 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO CRECHE			
33903000 - 11220000	Material de Consumo	31.339,37	
	Soma da Ação:	31.339,37	
2026 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA			
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.855,80	
	Soma da Ação:	1.855,80	
2138 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLA			
33903000 - 10010000	Material de Consumo	6.368,40	
33903000 - 11220000	Material de Consumo	8.099,10	
	Soma da Ação:	14.467,50	
2139 MANUTENÇÃO DA ESCOLA AGRÍCOLA			
33903000 - 10010000	Material de Consumo	11.000,00	
	Soma da Ação:	11.000,00	
	Soma da Unidade:	120.423,42	
0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS			
1048 ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE VIAS			
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	95.000,00	
	Soma da Ação:	95.000,00	
2035 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS			
33903000 - 10010000	Material de Consumo	97.811,25	
33903000 - 16100000	Material de Consumo	7.097,33	
	Soma da Ação:	104.908,58	
	Soma da Unidade:	199.908,58	
0210 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR			
1059 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR			
44905200 - 19300000	Equipamentos e Material Permanente	4.650,00	
	Soma da Ação:	4.650,00	
2044 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR			
33903000 - 15503110	Material de Consumo	1.073,43	
	Soma da Ação:	1.073,43	
2137 MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO E POSTO DE SAÚDE ANIMAL			



DECRETO 192/2021

33903000 - 15503110	Material de Consumo	2.634,11
	Soma da Ação:	2.634,11
	Soma da Unidade:	8.357,54
0212 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
2060 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250,00
	Soma da Ação:	250,00
	Soma da Unidade:	250,00
0213 SECRETARIA DA FAZENDA		
2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		
33903000 - 19400000	Material de Consumo	903,76
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	122,75
33903900 - 10015173	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	99,51
	Soma da Ação:	1.126,02
	Soma da Unidade:	1.126,02
0214 SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL		
1083 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL		
44905200 - 19300000	Equipamentos e Material Permanente	1.158,00
	Soma da Ação:	1.158,00
	Soma da Unidade:	1.158,00
0215 SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO		
2072 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.744,65
	Soma da Ação:	3.744,65
	Soma da Unidade:	3.744,65
0216 SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER		
2145 PROGRAMA AUXÍLIO CULTURA		
33904800 - 10010000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.067,74
	Soma da Ação:	5.067,74
	Soma da Unidade:	5.067,74
0217 OUVIDORIA GERAL		
2080 MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.474,20
	Soma da Ação:	4.474,20
	Soma da Unidade:	4.474,20
0218 SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL		
2083 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DESEFA SOCIAL		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.425,23
	Soma da Ação:	2.425,23
2085 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	103,78
	Soma da Ação:	103,78
	Soma da Unidade:	2.529,01
	Total Geral:	355.482,48

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 dezembro de 2021.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 193/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 3.048.820,03 (TRÊS MILHÕES E QUARENTA E OITO MIL E OITOCENTOS E VINTE REAIS E TRÊS CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
2089 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
31900400 - 12110000	Contratação Por Tempo Determinado	53.600,37
31901100 - 12110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	356.643,00
31901300 - 12110000	Obrigações Patronais	108.791,00
33903000 - 12110000	Material de Consumo	2.397,30
33903900 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.116,08
33909100 - 12110000	Sentenças Judiciais	3.221,10
	Soma da Ação:	533.768,85
2091 CONSÓRCIO PÚBLICO		
33717000 - 12110000	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	3.700,02
	Soma da Ação:	3.700,02
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
31900400 - 12140000	Contratação Por Tempo Determinado	334.867,90
31901100 - 12140000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	585.389,51
31901300 - 12110000	Obrigações Patronais	40.163,00
31901300 - 12140000	Obrigações Patronais	12.255,00
33903000 - 12140000	Material de Consumo	87.851,33
33903200 - 12140000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00
33903900 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.961,43
44905200 - 12140000	Equipamentos e Material Permanente	4.700,00
	Soma da Ação:	1.085.188,17
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
31900400 - 12140000	Contratação Por Tempo Determinado	231.099,08
31901100 - 12110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	14.365,18
31901100 - 12140000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	25.266,62
31901300 - 12110000	Obrigações Patronais	76.330,00
33903000 - 12140000	Material de Consumo	23.589,13
33903900 - 12130000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00
33903900 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	473.051,25
44905200 - 12150000	Equipamentos e Material Permanente	4.165,00
	Soma da Ação:	1.097.866,26
2096 NEFROLOGIA		
33903900 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	131.470,56
	Soma da Ação:	131.470,56
2097 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		
33903200 - 12140000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	47.400,00
	Soma da Ação:	47.400,00
2098 GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
31901100 - 12110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.614,10
31901300 - 12110000	Obrigações Patronais	1.602,00
	Soma da Ação:	6.216,10
2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA		
31900400 - 12110000	Contratação Por Tempo Determinado	9.565,00
31901100 - 12140000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	34.572,89
33903000 - 12110000	Material de Consumo	1.500,00
33903000 - 12140000	Material de Consumo	4.200,00
33903900 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.580,00
	Soma da Ação:	51.417,89
2140 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS		
31900400 - 12149919	Contratação Por Tempo Determinado	43.002,00
33903200 - 12149919	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	7.400,00
33903900 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	167,36



DECRETO 193/2021

44905200 - 12159919 Equipamentos e Material Permanente	41.222,82
Soma da Ação:	91.792,18
Soma da Unidade:	3.048.820,03
Total Geral:	3.048.820,03

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA	
1126 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO	
44905100 - 12110000 Obras e Instalações	195.114,28
44905100 - 12150000 Obras e Instalações	2.544.948,55
Soma da Ação:	2.740.062,83
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	
31900400 - 12110000 Contratação Por Tempo Determinado	39.000,00
33903200 - 12110000 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	2.814,67
33903900 - 12110000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.090,00
44905200 - 12110000 Equipamentos e Material Permanente	3.655,00
Soma da Ação:	66.559,67
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
33903000 - 12110000 Material de Consumo	18.172,82
33903000 - 12150000 Material de Consumo	2.589,13
33903200 - 12110000 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.413,64
33904800 - 12140000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.286,38
44905200 - 12110000 Equipamentos e Material Permanente	131.470,56
Soma da Ação:	155.932,53
2097 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	
33903200 - 12110000 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	84.065,00
Soma da Ação:	84.065,00
2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA	
33903200 - 12110000 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	2.200,00
Soma da Ação:	2.200,00
Soma da Unidade:	3.048.820,03
Total Geral:	3.048.820,03

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 dezembro de 2021.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 194/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 236.445,34 (DUZENTOS E TRINTA E SEIS MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0401 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
2102 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	50.087,90
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	24.713,26
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
	Soma da Ação:	77.801,16
2106 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	4.000,00
	Soma da Ação:	4.000,00
	Soma da Unidade:	81.801,16
0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2107 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	2.200,00
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.655,47
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	6.616,34
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.000,00
	Soma da Ação:	26.471,81
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	28.600,00
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	9.755,98
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
	Soma da Ação:	48.355,98
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	3.542,18
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.297,17
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00
	Soma da Ação:	18.839,35
2111 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		
31900400 - 13110000	Contratação Por Tempo Determinado	3.200,00
33903000 - 13110000	Material de Consumo	2.695,31
	Soma da Ação:	5.895,31
2112 INCENTIVO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS/TRABALHO		
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
	Soma da Ação:	500,00
2113 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		
31900400 - 13110000	Contratação Por Tempo Determinado	12.900,00
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	7.159,68
33903000 - 13110000	Material de Consumo	3.000,00
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.000,00
	Soma da Ação:	46.059,68
2114 BLOCO GESTÃO DO SUAS		
33903000 - 13110000	Material de Consumo	1.700,00
	Soma da Ação:	1.700,00
2118 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33904800 - 10010000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.367,05
	Soma da Ação:	5.367,05
2121 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE		
33903300 - 13900000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.455,00
	Soma da Ação:	1.455,00
	Soma da Unidade:	154.644,18



DECRETO 194/2021

Total Geral: 236.445,34

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

0401 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
2101 COORDENADORIA ESPECIAL DE POLÍTICA PARA AS MULHERES		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.024,02
Soma da Ação:		1.024,02
2106 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.933,07
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
Soma da Ação:		4.933,07
Soma da Unidade:		5.957,09
0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1130 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CASAS DE ACOLHIMENTO		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	41.000,00
Soma da Ação:		41.000,00
1131 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	5.148,00
Soma da Ação:		5.148,00
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
31900400 - 13110000	Contratação Por Tempo Determinado	32.000,00
31901100 - 13110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	17.460,76
33903000 - 13110000	Material de Consumo	2.567,32
Soma da Ação:		52.028,08
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
31901100 - 13110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	9.500,00
Soma da Ação:		9.500,00
2111 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	452,65
Soma da Ação:		452,65
2112 INCENTIVO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS/TRABALHO		
33903000 - 13110000	Material de Consumo	810,60
Soma da Ação:		810,60
2113 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		
44905200 - 13110000	Equipamentos e Material Permanente	4.456,00
Soma da Ação:		4.456,00
2114 BLOCO GESTÃO DO SUAS		
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
Soma da Ação:		500,00
2118 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33903200 - 10010000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	58.081,71
Soma da Ação:		58.081,71
2121 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	6.616,34
33903000 - 13900000	Material de Consumo	5.673,54
Soma da Ação:		12.289,88
2122 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB		
33903000 - 13900000	Material de Consumo	3.696,17
Soma da Ação:		3.696,17
Soma da Unidade:		187.963,09
0403 FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
2123 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
33504100 - 10010000	Contribuições	20.000,00
33504300 - 10010000	Subvenções Sociais	500,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	2.240,26
33903200 - 10010000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00
33903500 - 10010000	Serviços de Consultoria	4.090,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.076,90
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.118,00
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

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

DEZEMBRO/2021

DECRETO 194/2021

	Soma da Ação:	38.025,16
2124 AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO		
33903000 - 10010000 Material de Consumo		1.000,00
33903600 - 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00
33903900 - 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00
44905200 - 10010000 Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
44905200 - 15100000 Equipamentos e Material Permanente		500,00
	Soma da Ação:	4.500,00
	Soma da Unidade:	42.525,16
	Total Geral:	236.445,34

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 dezembro de 2021.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 197/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 17.691.273,68 (DEZESSETE MILHÕES E SEISCENTOS E NOVENTA E UM MIL E DUZENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0201 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	78.373,34
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	65.077,44
33903000 - 10010000	Material de Consumo	8.628,84
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	84.160,62
	Soma da Ação:	236.240,24
	Soma da Unidade:	236.240,24
0202 PROCURADORIA GERAL		
2004 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	144.544,61
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	76.432,26
	Soma da Ação:	220.976,87
	Soma da Unidade:	220.976,87
0204 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS		
2008 ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS		
31909100 - 10010000	Sentenças Judiciais	162.000,00
	Soma da Ação:	162.000,00
2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	229.663,87
33903000 - 10010000	Material de Consumo	10.074,77
33904700 - 10010000	Obrigações Tributárias e Contributivas	60.000,00
	Soma da Ação:	299.738,64
2011 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.619,00
	Soma da Ação:	1.619,00
2014 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA		
46907100 - 10010000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	150.000,00
	Soma da Ação:	150.000,00
	Soma da Unidade:	613.357,64
0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
2018 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903900 - 11110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	63,10
	Soma da Ação:	63,10
2019 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
33903000 - 11230000	Material de Consumo	6.340,00
33903900 - 11230000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.862,40
	Soma da Ação:	38.202,40
2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
31900400 - 11110000	Contratação Por Tempo Determinado	69.850,15
31901100 - 11110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	21.644,86
31901300 - 11110000	Obrigações Patronais	176.174,54
33903000 - 11110000	Material de Consumo	6.965,55
	Soma da Ação:	274.635,10
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
31900400 - 11110000	Contratação Por Tempo Determinado	7.908,32
33903000 - 11110000	Material de Consumo	12.760,20
	Soma da Ação:	20.668,52
	Soma da Unidade:	333.569,12
0206 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
31901100 - 11130000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	164.719,62



DECRETO 197/2021

31901300 - 11130000	Obrigações Patronais	133.600,06
	Soma da Ação:	298.319,68
2299	REMUNERAÇÃO BÁSICA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	
31900400 - 11120000	Contratação Por Tempo Determinado	185.102,64
31901100 - 11120000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.808.021,48
31901300 - 11120000	Obrigações Patronais	1.138.093,48
	Soma da Ação:	3.131.217,60
4299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INTANTIL	
31900400 - 11120000	Contratação Por Tempo Determinado	54.578,36
31901100 - 11120000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	30.475,50
31901300 - 11120000	Obrigações Patronais	221.631,93
	Soma da Ação:	306.685,79
	Soma da Unidade:	3.736.223,07
0207	SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRURURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	
1023	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES	
44905100 - 15100000	Obras e Instalações	283.000,00
	Soma da Ação:	283.000,00
1048	ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE VIAS	
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	2.623.000,00
44905100 - 15100000	Obras e Instalações	5.210.000,00
	Soma da Ação:	7.833.000,00
2032	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	790.370,86
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	519.248,22
31901600 - 10010000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	16.902,97
33903000 - 10010000	Material de Consumo	174.057,96
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
	Soma da Ação:	1.503.580,01
2033	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	966.480,24
	Soma da Ação:	966.480,24
2035	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00
	Soma da Ação:	80.000,00
2036	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
33903000 - 16200000	Material de Consumo	79.953,10
33903900 - 16200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.068.071,79
	Soma da Ação:	1.148.024,89
	Soma da Unidade:	11.814.085,14
0210	SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR	
2044	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR	
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	64.182,83
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	105.602,38
33903000 - 10010000	Material de Consumo	45.359,48
33903000 - 15300000	Material de Consumo	100.733,58
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	37.551,77
	Soma da Ação:	353.430,04
	Soma da Unidade:	353.430,04
0211	SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE	
2052	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE	
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	26.908,40
	Soma da Ação:	26.908,40
	Soma da Unidade:	26.908,40
0212	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	
2060	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.984,31
	Soma da Ação:	1.984,31
	Soma da Unidade:	1.984,31
0213	SECRETARIA DA FAZENDA	



DECRETO 197/2021

2063	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		22.644,39
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais		67.024,03
33903000 - 10010000	Material de Consumo		4.700,54
	Soma da Ação:		94.368,96
	Soma da Unidade:		94.368,96
0214	SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL		
1083	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL		
44905200 - 19300000	Equipamentos e Material Permanente		4.230,00
	Soma da Ação:		4.230,00
2067	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais		26.475,60
33903000 - 10010000	Material de Consumo		1.312,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		160.000,00
	Soma da Ação:		187.787,60
	Soma da Unidade:		192.017,60
0216	SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER		
2073	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER		
33504100 - 10010000	Contribuições		40.000,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo		2.381,39
	Soma da Ação:		42.381,39
2077	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E ARTÍSTICAS		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.701,00
	Soma da Ação:		5.701,00
2135	INCENTIVOS PARA ATLETAS E/OU DESPORTISTAS		
33904800 - 10010000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		3.238,50
	Soma da Ação:		3.238,50
	Soma da Unidade:		51.320,89
0218	SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL		
1114	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E VEÍCULOS PARA GUARDA MUNICIPAL		
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente		6.482,52
	Soma da Ação:		6.482,52
2085	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL		
33903000 - 10010000	Material de Consumo		10.308,88
	Soma da Ação:		10.308,88
	Soma da Unidade:		16.791,40
	Total Geral:		17.691.273,68

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos provenientes de Excesso de Arrecadação, na forma estabelecida no Art. 43, paragrafo 1º, inciso II da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		
10010000	Recursos Ordinários		6.875.493,02
11110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		295.366,72
11120000	Transferências do FUNDEB 60%		3.437.903,39
11130000	Transferências do FUNDEB 40%		298.319,68
11230000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		38.202,40
15100000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União		5.493.000,00
15300000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo		100.733,58
16200000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		1.148.024,89
19300000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos		4.230,00
	Total Geral:		17.691.273,68



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

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

DEZEMBRO/2021

DECRETO 197/2021

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 7 de dezembro de 2021.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 198/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 303.265,43 (TREZENTOS E TRÊS MIL E DUZENTOS E SESENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0401 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
2102 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	138.915,44
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	41.425,54
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.400,00
	Soma da Ação:	188.740,98
2106 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.030,00
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	400,00
	Soma da Ação:	1.430,00
	Soma da Unidade:	190.170,98
0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2107 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	22.556,76
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	6.737,36
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.975,00
	Soma da Ação:	33.269,12
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
31900400 - 13110000	Contratação Por Tempo Determinado	17.599,92
33903000 - 13110000	Material de Consumo	2.400,00
33903600 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.400,00
44905200 - 13110000	Equipamentos e Material Permanente	400,00
	Soma da Ação:	28.799,92
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	720,02
33903000 - 13110000	Material de Consumo	1.100,00
44905200 - 13110000	Equipamentos e Material Permanente	400,00
	Soma da Ação:	2.220,02
2111 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		
31900400 - 13110000	Contratação Por Tempo Determinado	11.886,33
31901300 - 13110000	Obrigações Patronais	256,35
33903000 - 13110000	Material de Consumo	1.020,00
	Soma da Ação:	13.162,68
2113 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	4.392,41
31901300 - 13110000	Obrigações Patronais	256,35
	Soma da Ação:	4.648,76
2114 BLOCO GESTÃO DO SUAS		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	200,00
33903000 - 13110000	Material de Consumo	1.450,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	265,79
44905200 - 13110000	Equipamentos e Material Permanente	400,00
	Soma da Ação:	2.315,79
2118 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33903200 - 10010000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	19.497,36
	Soma da Ação:	19.497,36
2121 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE		
31900400 - 13900000	Contratação Por Tempo Determinado	3.620,35
33903000 - 13900000	Material de Consumo	2.400,00
44905200 - 13900000	Equipamentos e Material Permanente	200,00
	Soma da Ação:	6.220,35
2122 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB		
33903000 - 13900000	Material de Consumo	2.750,00
44905200 - 13900000	Equipamentos e Material Permanente	200,00



DECRETO 198/2021

		Soma da Ação:	2.950,00
2141	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS.		
33903900 - 13119919	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10,45
		Soma da Ação:	10,45
		Soma da Unidade:	113.094,45
		Total Geral:	303.265,43

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

0401 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

2102	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		4.690,00
		Soma da Ação:	4.690,00

2106	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		1.438,30
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.520,00
		Soma da Ação:	2.958,30
		Soma da Unidade:	7.648,30

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1130	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CASAS DE ACOLHIMENTO		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações		1.000,00
		Soma da Ação:	1.000,00

1131	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações		163.811,74
		Soma da Ação:	163.811,74

2107	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado		1.100,00
		Soma da Ação:	1.100,00

2108	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado		22.300,00
31901100 - 13110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		370,53
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais		1.730,00
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.580,00
		Soma da Ação:	29.980,53

2109	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA - BPC		
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		416,40
		Soma da Ação:	416,40

2110	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado		1.484,68
31900400 - 13110000	Contratação Por Tempo Determinado		7.140,40
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		12.560,75
31901100 - 13110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		31.911,45
31901300 - 13110000	Obrigações Patronais		5.360,00
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		4.300,00
		Soma da Ação:	62.757,28

2111	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		200,00
44905200 - 13110000	Equipamentos e Material Permanente		1.408,00
		Soma da Ação:	1.608,00

2112	INCENTIVO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS/TRABALHO		
31900400 - 13110000	Contratação Por Tempo Determinado		15.100,00
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		470,00
		Soma da Ação:	15.570,00

2113	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado		500,00
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.480,00
		Soma da Ação:	2.980,00

2114	BLOCO GESTÃO DO SUAS		
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		790,00
		Soma da Ação:	790,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

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

DEZEMBRO/2021

DECRETO 198/2021

2118	BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33904800 - 10010000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		503,18
		Soma da Ação:	503,18
2119	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL		
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		500,00
		Soma da Ação:	500,00
2121	COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE		
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado		9.900,00
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais		570,00
33903900 - 13900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.680,00
		Soma da Ação:	13.150,00
2122	COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB		
31901100 - 13900000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		500,00
31901300 - 13900000	Obrigações Patronais		450,00
33903900 - 13900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		500,00
		Soma da Ação:	1.450,00
		Soma da Unidade:	295.617,13
		Total Geral:	303.265,43

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

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 199/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 182.257,79 (CENTO E OITENTA E DOIS MIL E DUZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E SETENTA 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:

0204 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS		
2014 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA		
46907100 - 10010000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	12.214,27
	Soma da Ação:	12.214,27
	Soma da Unidade:	12.214,27
0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
2018 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	4.120,00
	Soma da Ação:	4.120,00
2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	6.180,00
	Soma da Ação:	6.180,00
	Soma da Unidade:	10.300,00
0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	102.784,14
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	177,56
	Soma da Ação:	102.961,70
	Soma da Unidade:	102.961,70
0210 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR		
2044 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	56.781,82
	Soma da Ação:	56.781,82
	Soma da Unidade:	56.781,82
	Total Geral:	182.257,79

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

0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	30.970,01
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	689,17
	Soma da Ação:	31.659,18
	Soma da Unidade:	31.659,18
0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
1016 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIP, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/ SEC. DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAEST. E DOS SERV. PÚBLICOS		
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	12.214,27
	Soma da Ação:	12.214,27
2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	102.784,14
	Soma da Ação:	102.784,14
2035 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	16.229,28
	Soma da Ação:	16.229,28
	Soma da Unidade:	131.227,69
0210 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR		
2044 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR		
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	5.200,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

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

DEZEMBRO/2021

DECRETO 199/2021

33903000 - 15300000	Material de Consumo	4.006,62
	Soma da Ação:	9.206,62
	Soma da Unidade:	9.206,62
0214 SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL		
2067 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL		
33903000 - 19400000	Material de Consumo	732,14
	Soma da Ação:	732,14
	Soma da Unidade:	732,14
0216 SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER		
2145 PROGRAMA AUXÍLIO CULTURA		
33904800 - 10010000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	9.072,16
	Soma da Ação:	9.072,16
	Soma da Unidade:	9.072,16
0218 SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL		
2083 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DESEFA SOCIAL		
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	360,00
	Soma da Ação:	360,00
	Soma da Unidade:	360,00
	Total Geral:	182.257,79

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 9 de dezembro de 2021.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 200/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0502 FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA	
2134 MANUTENÇÃO DO FUNDETRANS	
33904000 - 10010000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	150,00
Soma da Ação:	150,00
Soma da Unidade:	150,00
Total Geral:	150,00

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

0502 FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA	
2134 MANUTENÇÃO DO FUNDETRANS	
33903000 - 10010000 Material de Consumo	150,00
Soma da Ação:	150,00
Soma da Unidade:	150,00
Total Geral:	150,00

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

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

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 201/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 148.341,05 (CENTO E QUARENTA E OITO MIL E TREZENTOS E QUARENTA E UM REAIS E CINCO CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0201 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.618,16
	Soma da Ação:	26.618,16
	Soma da Unidade:	26.618,16
0204 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS		
2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	7.119,00
	Soma da Ação:	7.119,00
	Soma da Unidade:	7.119,00
0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
2017 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	41.700,20
	Soma da Ação:	41.700,20
2019 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
33903000 - 11230000	Material de Consumo	2.602,05
	Soma da Ação:	2.602,05
2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
33903000 - 11110000	Material de Consumo	4.551,47
	Soma da Ação:	4.551,47
	Soma da Unidade:	48.853,72
0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.150,43
	Soma da Ação:	5.150,43
	Soma da Unidade:	5.150,43
0210 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR		
2044 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR		
33903000 - 15300000	Material de Consumo	18.054,38
33903000 - 19400000	Material de Consumo	4.924,11
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.500,00
	Soma da Ação:	50.478,49
2137 MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO E POSTO DE SAÚDE ANIMAL		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	804,00
	Soma da Ação:	804,00
	Soma da Unidade:	51.282,49
0213 SECRETARIA DA FAZENDA		
2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	2.495,10
	Soma da Ação:	2.495,10
	Soma da Unidade:	2.495,10
0214 SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL		
2067 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.822,15
	Soma da Ação:	1.822,15
	Soma da Unidade:	1.822,15
0216 SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER		
2073 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
	Soma da Ação:	5.000,00
	Soma da Unidade:	5.000,00



DECRETO 201/2021

Total Geral: 148.341,05

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:

0204 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS		
2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS		
33903000 - 19400000	Material de Consumo	3.974,51
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.058,56
	Soma da Ação:	5.033,07
	Soma da Unidade:	5.033,07
0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
2017 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 11220000	Material de Consumo	41.700,20
	Soma da Ação:	41.700,20
2018 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903900 - 11110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00
	Soma da Ação:	25.000,00
2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
33903900 - 11110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
	Soma da Ação:	15.000,00
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
33903900 - 11110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.500,00
	Soma da Ação:	14.500,00
	Soma da Unidade:	96.200,20
0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	145,71
	Soma da Ação:	145,71
	Soma da Unidade:	145,71
0210 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR		
2044 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	35.649,99
	Soma da Ação:	35.649,99
	Soma da Unidade:	35.649,99
0213 SECRETARIA DA FAZENDA		
2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
	Soma da Ação:	1.000,00
	Soma da Unidade:	1.000,00
0214 SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL		
2067 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
	Soma da Ação:	2.000,00
	Soma da Unidade:	2.000,00
0216 SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER		
2145 PROGRAMA AUXÍLIO CULTURA		
33904800 - 10010000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	6.716,10
	Soma da Ação:	6.716,10
	Soma da Unidade:	6.716,10
0218 SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL		
2085 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL		
33903000 - 19400000	Material de Consumo	994,08
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	601,90
	Soma da Ação:	1.595,98
	Soma da Unidade:	1.595,98
	Total Geral:	148.341,05



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

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

DEZEMBRO/2021

DECRETO 201/2021

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

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

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 202/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 818.975,52 (OITOCENTOS E DEZOITO MIL E NOVECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E DOIS 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:

0202 PROCURADORIA GERAL		
2004 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	55,00
Soma da Ação:		55,00
Soma da Unidade:		55,00
0204 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS		
2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	240,00
33904700 - 15300000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00
Soma da Ação:		1.240,00
Soma da Unidade:		1.240,00
0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
2018 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 11110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	52.798,00
33903900 - 11110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	88,78
Soma da Ação:		52.886,78
2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.597,70
Soma da Ação:		3.597,70
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
33903900 - 11110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	88,78
Soma da Ação:		88,78
Soma da Unidade:		56.573,26
0206 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
2299 REMUNERAÇÃO BÁSICA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 11120000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	358.366,56
Soma da Ação:		358.366,56
4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INTANTIL		
31901100 - 11120000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	402.540,70
Soma da Ação:		402.540,70
Soma da Unidade:		760.907,26
0210 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR		
2044 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	100,00
Soma da Ação:		100,00
Soma da Unidade:		100,00
0213 SECRETARIA DA FAZENDA		
2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	100,00
Soma da Ação:		100,00
Soma da Unidade:		100,00
Total Geral:		818.975,52

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

0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
2017 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	181.407,31
33903000 - 11220000	Material de Consumo	104.143,96



DECRETO 202/2021

		Soma da Ação:	285.551,27
2025	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO CRECHE		
33903000 - 10010000	Material de Consumo		310.857,07
33903000 - 11220000	Material de Consumo		80.978,64
		Soma da Ação:	391.835,71
2026	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
33903000 - 10010000	Material de Consumo		47.460,73
33903000 - 11220000	Material de Consumo		3.774,10
		Soma da Ação:	51.234,83
2138	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLA		
33903000 - 10010000	Material de Consumo		40.620,90
33903000 - 11220000	Material de Consumo		44.462,55
		Soma da Ação:	85.083,45
		Soma da Unidade:	813.705,26
0207	SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
1051	TERRAPLANAGEM E DRENAGEM DE VIAS		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações		672,56
		Soma da Ação:	672,56
2032	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		924,71
		Soma da Ação:	924,71
		Soma da Unidade:	1.597,27
0218	SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL		
2085	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		3.672,99
		Soma da Ação:	3.672,99
		Soma da Unidade:	3.672,99
		Total Geral:	818.975,52

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 dezembro de 2021.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 204/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 2.326.262,57 (DOIS MILHÕES E TREZENTOS E VINTE E SEIS MIL E DUZENTOS E SESSENTA E DOIS 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:

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
2089 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
31901100 - 12110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	393.520,52
33909100 - 12110000	Sentenças Judiciais	1.468,00
	Soma da Ação:	394.988,52
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
31900400 - 12110000	Contratação Por Tempo Determinado	443.448,03
31901100 - 12110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	155.502,50
31901100 - 12140000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	405.797,16
33903000 - 12110000	Material de Consumo	4.523,00
33903900 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.500,00
	Soma da Ação:	1.029.770,69
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
31900400 - 12110000	Contratação Por Tempo Determinado	218.732,67
31900400 - 12140000	Contratação Por Tempo Determinado	75.730,30
31901100 - 12140000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	131.862,45
33903200 - 12110000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	199,84
33903900 - 12130000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	234.602,01
33903900 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	138.171,09
	Soma da Ação:	799.298,36
2098 GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
31901100 - 12110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	15.309,62
	Soma da Ação:	15.309,62
2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA		
31900400 - 12110000	Contratação Por Tempo Determinado	4.661,58
31900400 - 12140000	Contratação Por Tempo Determinado	6.806,00
31901100 - 12140000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	66.619,58
33903000 - 12110000	Material de Consumo	2.000,00
	Soma da Ação:	80.087,16
2140 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS		
31901100 - 12110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	6.808,22
	Soma da Ação:	6.808,22
	Soma da Unidade:	2.326.262,57
	Total Geral:	2.326.262,57

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, parágrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
1126 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO		
44905100 - 12110000	Obras e Instalações	41.031,97
44905100 - 12150000	Obras e Instalações	1.018.051,45
	Soma da Ação:	1.059.083,42
2089 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
31900400 - 12110000	Contratação Por Tempo Determinado	5.552,43
31901300 - 12110000	Obrigações Patronais	116.709,68
33901400 - 12110000	Diárias - Civil	10.100,00
	Soma da Ação:	132.362,11
2091 CONSÓRCIO PÚBLICO		
33717000 - 12110000	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	3.700,02
	Soma da Ação:	3.700,02
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		



DECRETO 204/2021

31900400 - 12140000	Contratação Por Tempo Determinado	15.201,92
31901300 - 12110000	Obrigações Patronais	274.769,20
31901300 - 12140000	Obrigações Patronais	15.826,65
33903000 - 12140000	Material de Consumo	1.667,84
33903200 - 12110000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	4.523,00
33903200 - 12140000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	2.000,00
33903600 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	283,87
33903900 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.015,15
44905200 - 12110000	Equipamentos e Material Permanente	6.412,50
44905200 - 12140000	Equipamentos e Material Permanente	7.040,00
44905200 - 12150000	Equipamentos e Material Permanente	14.265,00
Soma da Ação:		347.005,13
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
31901100 - 12110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	152.102,46
31901300 - 12110000	Obrigações Patronais	99.395,35
31901300 - 12140000	Obrigações Patronais	19.695,85
33903600 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	98,95
33903900 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.785,80
44905200 - 12110000	Equipamentos e Material Permanente	138.029,44
44905200 - 12150000	Equipamentos e Material Permanente	7.120,00
Soma da Ação:		429.227,85
2097 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		
33903900 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50,00
Soma da Ação:		50,00
2098 GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
31901300 - 12110000	Obrigações Patronais	4.408,05
Soma da Ação:		4.408,05
2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA		
31901100 - 12110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	62.295,80
31901300 - 12110000	Obrigações Patronais	21.154,97
31901300 - 12140000	Obrigações Patronais	25.721,91
33901400 - 12110000	Diárias - Civil	1.980,00
33901400 - 12140000	Diárias - Civil	1.000,00
33903200 - 12110000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	398,00
33903200 - 12140000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00
33903900 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
33903900 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17,28
44905200 - 12110000	Equipamentos e Material Permanente	200,50
Soma da Ação:		118.768,46
2140 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS		
31900400 - 12110000	Contratação Por Tempo Determinado	11.851,96
31900400 - 12140000	Contratação Por Tempo Determinado	82.000,00
31900400 - 12149919	Contratação Por Tempo Determinado	125,84
31901100 - 12140000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	11.500,00
31901100 - 12149919	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	31.009,83
31901300 - 12110000	Obrigações Patronais	52.718,28
31901300 - 12149919	Obrigações Patronais	2.370,45
33903900 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.049,17
33903900 - 12149919	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50,00
44905200 - 12159919	Equipamentos e Material Permanente	17.982,00
Soma da Ação:		231.657,53
Soma da Unidade:		2.326.262,57
Total Geral:		2.326.262,57



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

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

DEZEMBRO/2021

DECRETO 204/2021

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 16 de dezembro de 2021.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 206/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 5.000,00
(CINCO MIL REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0501 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE	
2125 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	
33903000 - 10010000 Material de Consumo	5.000,00
Soma da Ação:	5.000,00
Soma da Unidade:	5.000,00
Total Geral:	5.000,00

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

0501 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE	
2125 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	
33903300 - 10010000 Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00
Soma da Ação:	5.000,00
Soma da Unidade:	5.000,00
Total Geral:	5.000,00

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 17 de dezembro de 2021.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 207/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 771.321,29 (SETECENTOS E SETENTA E UM MIL E TREZENTOS E VINTE E UM REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0201 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	9.613,44
	Soma da Ação:	9.613,44
	Soma da Unidade:	9.613,44
0203 CONTROLADORIA GERAL		
2006 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	14.036,76
	Soma da Ação:	14.036,76
	Soma da Unidade:	14.036,76
0204 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS		
2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS		
33903000 - 19400000	Material de Consumo	3.280,00
33904700 - 10010000	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00
	Soma da Ação:	13.280,00
2010 MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS		
31900100 - 10010000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	25.835,04
	Soma da Ação:	25.835,04
	Soma da Unidade:	39.115,04
0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
2018 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
31909400 - 11110000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.785,34
	Soma da Ação:	5.785,34
2019 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
33903000 - 11230000	Material de Consumo	1.888,87
	Soma da Ação:	1.888,87
2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
31900400 - 11110000	Contratação Por Tempo Determinado	165.003,32
	Soma da Ação:	165.003,32
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
31900400 - 11110000	Contratação Por Tempo Determinado	6.446,44
	Soma da Ação:	6.446,44
	Soma da Unidade:	179.123,97
0206 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
2299 REMUNERAÇÃO BÁSICA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL		
31900400 - 11120000	Contratação Por Tempo Determinado	194.142,92
	Soma da Ação:	194.142,92
4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INTANTIL		
31900400 - 11120000	Contratação Por Tempo Determinado	58.211,28
	Soma da Ação:	58.211,28
	Soma da Unidade:	252.354,20
0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRURURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
31909400 - 10010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	11.513,82
33903000 - 10010000	Material de Consumo	16.133,32
	Soma da Ação:	27.647,14
	Soma da Unidade:	27.647,14
0210 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR		
2044 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	42.277,40



DECRETO 207/2021

33903000 - 10010000	Material de Consumo	2,60
33903000 - 15300000	Material de Consumo	7.427,99
Soma da Ação:		49.707,99
Soma da Unidade:		49.707,99
0211 SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE		
2052 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	38.425,60
Soma da Ação:		38.425,60
Soma da Unidade:		38.425,60
0213 SECRETARIA DA FAZENDA		
2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	73.484,93
Soma da Ação:		73.484,93
Soma da Unidade:		73.484,93
0214 SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL		
2067 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	42.176,89
Soma da Ação:		42.176,89
Soma da Unidade:		42.176,89
0216 SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER		
2073 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	42.753,03
Soma da Ação:		42.753,03
Soma da Unidade:		42.753,03
0217 OUVIDORIA GERAL		
2080 MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.882,30
Soma da Ação:		2.882,30
Soma da Unidade:		2.882,30
Total Geral:		771.321,29

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:

0204 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS		
2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS		
31901600 - 10010000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	477,03
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	979,40
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4.084,95
Soma da Ação:		5.541,38
Soma da Unidade:		5.541,38
0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
1012 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
44905200 - 11110000	Equipamentos e Material Permanente	2.161,20
Soma da Ação:		2.161,20
2017 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	33.803,10
Soma da Ação:		33.803,10
2018 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
31900400 - 11240000	Contratação Por Tempo Determinado	158,41
31901100 - 11240000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	302,02
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.376,60
Soma da Ação:		2.837,03
2019 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
33903900 - 11230000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.276,76
Soma da Ação:		28.276,76
2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5,66
31901100 - 11110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	108.019,92
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	239,80



DECRETO 207/2021

		Soma da Ação:	108.265,38
2024	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
31901100 - 11110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		83.514,29
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		768,90
33903900 - 11110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500,00
		Soma da Ação:	85.783,19
2028	MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33903900 - 11200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		36.214,32
		Soma da Ação:	36.214,32
		Soma da Unidade:	297.340,98
0206	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
33903900 - 11130000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,40
		Soma da Ação:	0,40
		Soma da Unidade:	0,40
0207	SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
1048	ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE VIAS		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações		277.283,09
		Soma da Ação:	277.283,09
1051	TERRAPLANAGEM E DRENAGEM DE VIAS		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações		913,66
		Soma da Ação:	913,66
2032	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado		7.837,29
		Soma da Ação:	7.837,29
2035	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903000 - 10010000	Material de Consumo		103.512,95
		Soma da Ação:	103.512,95
		Soma da Unidade:	389.546,99
0210	SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR		
2044	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR		
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado		9.233,33
		Soma da Ação:	9.233,33
		Soma da Unidade:	9.233,33
0211	SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE		
2052	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE		
33903000 - 10010000	Material de Consumo		34,00
		Soma da Ação:	34,00
		Soma da Unidade:	34,00
0213	SECRETARIA DA FAZENDA		
2063	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		499,80
		Soma da Ação:	499,80
		Soma da Unidade:	499,80
0214	SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL		
2067	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		150,00
		Soma da Ação:	150,00
		Soma da Unidade:	150,00
0215	SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO		
2072	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		39.381,16
		Soma da Ação:	39.381,16
		Soma da Unidade:	39.381,16
0216	SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER		
2073	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		239,80
		Soma da Ação:	239,80
2144	INCENTIVOS PARA MÚSICOS ITABAIANENSES		



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

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

DEZEMBRO/2021

DECRETO 207/2021

33904800 - 10010000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	3.000,00
	Soma da Ação:	3.000,00
	Soma da Unidade:	3.239,80
0218 SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL		
1114 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIO E VEICULOS PARA GUARDA MUNICIPAL		
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	6.482,52
	Soma da Ação:	6.482,52
2085 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	19.870,93
	Soma da Ação:	19.870,93
	Soma da Unidade:	26.353,45
	Total Geral:	771.321,29

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 20 de dezembro de 2021.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 211/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 706.260,30 (SETECENTOS E SEIS MIL E DUZENTOS E SESSENTA REAIS E TRINTA CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0206 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
31901300 - 11130000	Obrigações Patronais	58.780,18
	Soma da Ação:	58.780,18
2299 REMUNERAÇÃO BÁSICA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL		
31901300 - 11120000	Obrigações Patronais	545.219,60
	Soma da Ação:	545.219,60
4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INTANTIL		
31901300 - 11120000	Obrigações Patronais	102.260,52
	Soma da Ação:	102.260,52
	Soma da Unidade:	706.260,30
	Total Geral:	706.260,30

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

0201 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	749,51
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.887,88
	Soma da Ação:	2.637,39
	Soma da Unidade:	2.637,39
0202 PROCURADORIA GERAL		
2004 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL		
33903500 - 10010000	Serviços de Consultoria	8.852,85
	Soma da Ação:	8.852,85
	Soma da Unidade:	8.852,85
0204 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS		
2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	4.308,14
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.796,80
	Soma da Ação:	8.104,94
	Soma da Unidade:	8.104,94
0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
2015 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO		
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.955,00
	Soma da Ação:	7.955,00
2018 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 11110000	Material de Consumo	23.676,52
33903900 - 11110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.070,00
	Soma da Ação:	54.746,52
2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
33903000 - 11110000	Material de Consumo	821,91
33903900 - 11110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.913,45
	Soma da Ação:	2.735,36
2139 MANUTENÇÃO DA ESCOLA AGRÍCOLA		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	24.399,36
	Soma da Ação:	24.399,36
	Soma da Unidade:	89.836,24
0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRURURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		



DECRETO 211/2021

1016	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIP, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/ SEC. DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAEST. E DOS SERV. PÚBLICOS	
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	40.500,00
44905200 - 19300000	Equipamentos e Material Permanente	4.680,00
	Soma da Ação:	45.180,00
1048	ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE VIAS	
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	819,59
	Soma da Ação:	819,59
2032	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.168,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00
	Soma da Ação:	1.368,00
2035	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	
33903000 - 10010000	Material de Consumo	487.081,12
33903000 - 15300000	Material de Consumo	28.152,00
	Soma da Ação:	515.233,12
	Soma da Unidade:	562.600,71
0210	SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR	
2044	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR	
33903000 - 15503110	Material de Consumo	2.836,12
33903000 - 19400000	Material de Consumo	3.661,64
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
	Soma da Ação:	7.497,76
2137	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO E POSTO DE SAÚDE ANIMAL	
44905200 - 19300000	Equipamentos e Material Permanente	2.340,00
	Soma da Ação:	2.340,00
	Soma da Unidade:	9.837,76
0211	SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE	
2052	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE	
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
	Soma da Ação:	100,00
	Soma da Unidade:	100,00
0213	SECRETARIA DA FAZENDA	
1081	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E VEICULOS PARA SECRETARIA DA FAZENDA	
44905200 - 19300000	Equipamentos e Material Permanente	3.850,00
	Soma da Ação:	3.850,00
2063	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	
33903000 - 10010000	Material de Consumo	966,79
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	948,22
	Soma da Ação:	1.915,01
	Soma da Unidade:	5.765,01
0214	SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	
2067	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.993,69
	Soma da Ação:	8.993,69
	Soma da Unidade:	8.993,69
0217	OUIDORIA GERAL	
2080	MANUTENÇÃO DA OUIDORIA GERAL	
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	374,64
	Soma da Ação:	374,64
	Soma da Unidade:	374,64
0218	SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL	
2085	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	599,81
33903000 - 10010000	Material de Consumo	8.557,26
	Soma da Ação:	9.157,07
	Soma da Unidade:	9.157,07



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

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

DEZEMBRO/2021

DECRETO 211/2021

Total Geral: 706.260,30

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

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 217/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 136.114,34 (CENTO E TRINTA E SEIS MIL E CENTO E QUATORZE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0204 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS		
2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS		
33904700 - 10010000	Obrigações Tributárias e Contributivas	56.776,99
	Soma da Ação:	56.776,99
	Soma da Unidade:	56.776,99
0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
31901300 - 11110000	Obrigações Patronais	12.517,70
44909300 - 11240000	Indenizações e Restituições	3.671,62
	Soma da Ação:	16.189,32
	Soma da Unidade:	16.189,32
0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
1018 AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		
44906100 - 10010000	Aquisição de Imóveis	62.000,00
	Soma da Ação:	62.000,00
	Soma da Unidade:	62.000,00
0213 SECRETARIA DA FAZENDA		
2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		
33909300 - 10010000	Indenizações e Restituições	1.000,00
	Soma da Ação:	1.000,00
	Soma da Unidade:	1.000,00
0215 SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO		
2070 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	148,03
	Soma da Ação:	148,03
	Soma da Unidade:	148,03
	Total Geral:	136.114,34

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:

0201 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	2.856,75
	Soma da Ação:	2.856,75
	Soma da Unidade:	2.856,75
0204 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS		
2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	5.027,76
	Soma da Ação:	5.027,76
	Soma da Unidade:	5.027,76
0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
2018 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 11110000	Material de Consumo	24.365,48
	Soma da Ação:	24.365,48
2019 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
33903000 - 11230000	Material de Consumo	10.780,00
	Soma da Ação:	10.780,00
2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
33903000 - 11110000	Material de Consumo	3.723,11
	Soma da Ação:	3.723,11



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

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

DEZEMBRO/2021

DECRETO 217/2021

2024	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
33903000 - 11110000	Material de Consumo		2.914,00
		Soma da Ação:	2.914,00
		Soma da Unidade:	41.782,59
0207	SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
2032	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903000 - 10010000	Material de Consumo		31.870,72
		Soma da Ação:	31.870,72
		Soma da Unidade:	31.870,72
0210	SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR		
2044	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR		
33903000 - 15300000	Material de Consumo		54.576,52
		Soma da Ação:	54.576,52
		Soma da Unidade:	54.576,52
		Total Geral:	136.114,34

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 29 de dezembro de 2021.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 219/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 284.930,30 (DUZENTOS E OITENTA E QUATRO MIL E NOVECENTOS E TRINTA REAIS E TRINTA CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0201 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
33903900 - 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.398,66
Soma da Ação:		3.398,66
Soma da Unidade:		3.398,66
0203 CONTROLADORIA GERAL		
2006 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL		
31901300 - 10010000 Obrigações Patronais		457,57
Soma da Ação:		457,57
Soma da Unidade:		457,57
0204 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS		
2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS		
31901300 - 10010000 Obrigações Patronais		37.369,03
Soma da Ação:		37.369,03
Soma da Unidade:		37.369,03
0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
2018 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903900 - 11110000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		7.671,10
Soma da Ação:		7.671,10
2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
31901300 - 10010000 Obrigações Patronais		3.289,67
31901300 - 11110000 Obrigações Patronais		46.494,81
Soma da Ação:		49.784,48
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
31901300 - 11110000 Obrigações Patronais		39.626,47
33903900 - 11110000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.574,02
Soma da Ação:		42.200,49
Soma da Unidade:		99.656,07
0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903900 - 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.513,00
Soma da Ação:		1.513,00
Soma da Unidade:		1.513,00
0210 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR		
2044 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR		
33903900 - 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		30.856,79
Soma da Ação:		30.856,79
Soma da Unidade:		30.856,79
0213 SECRETARIA DA FAZENDA		
2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		
31901300 - 10010000 Obrigações Patronais		36.977,31
Soma da Ação:		36.977,31
Soma da Unidade:		36.977,31
0216 SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER		
2073 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER		
31901300 - 10010000 Obrigações Patronais		43.699,53
33903900 - 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.939,79
Soma da Ação:		47.639,32
Soma da Unidade:		47.639,32
0217 OUVIDORIA GERAL		
2080 MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL		



DECRETO 219/2021

31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	184,84
	Soma da Ação:	184,84
	Soma da Unidade:	184,84

0218 SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL

2085 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	26.877,71
	Soma da Ação:	26.877,71
	Soma da Unidade:	26.877,71
	Total Geral:	284.930,30

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

0201 GABINETE DO PREFEITO

2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.501,38
33904700 - 10010000	Obrigações Tributárias e Contributivas	11.500,00
	Soma da Ação:	13.001,38
	Soma da Unidade:	13.001,38

0204 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS

2008 ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS

31909100 - 10010000	Sentenças Judiciais	1.608,54
	Soma da Ação:	1.608,54

2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS

33903000 - 19400000	Material de Consumo	2.799,19
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.726,45
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	175,72
33904700 - 10010000	Obrigações Tributárias e Contributivas	505,00
33904700 - 15300000	Obrigações Tributárias e Contributivas	209,86
33904700 - 16100000	Obrigações Tributárias e Contributivas	515,24
33904700 - 19400000	Obrigações Tributárias e Contributivas	385,01

Soma da Ação: 11.316,47

2014 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA

46907100 - 10010000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	9.796,13
---------------------	--	----------

Soma da Ação: 9.796,13**Soma da Unidade: 22.721,14****0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

2015 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO

33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	502,04
	Soma da Ação:	502,04

2018 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

31901300 - 11110000	Obrigações Patronais	24.136,87
33903000 - 11110000	Material de Consumo	40,00
	Soma da Ação:	24.176,87

2019 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR

33903000 - 11230000	Material de Consumo	8.150,97
	Soma da Ação:	8.150,97

2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

33903000 - 11110000	Material de Consumo	1.349,94
33903900 - 11110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.230,51
	Soma da Ação:	5.580,45

Soma da Unidade: 38.410,33**0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS**

1016 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIP, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/ SEC. DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAEST. E DOS SERV. PÚBLICOS

44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	14.021,51
	Soma da Ação:	14.021,51

2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

33903000 - 10010000	Material de Consumo	59.970,82
---------------------	---------------------	-----------

Soma da Ação: 59.970,82**Soma da Unidade: 73.992,33**



DECRETO 219/2021

0210 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR		
1059 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABATECIMENTO ALIMENTAR		
44905200 - 19300000 Equipamentos e Material Permanente		6,00
	Soma da Ação:	6,00
2044 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR		
33903000 - 10010000 Material de Consumo		4.668,01
33903000 - 15300000 Material de Consumo		43.710,99
	Soma da Ação:	48.379,00
	Soma da Unidade:	48.385,00
0211 SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE		
2052 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE		
33903000 - 10010000 Material de Consumo		376,00
33903900 - 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		255,98
	Soma da Ação:	631,98
	Soma da Unidade:	631,98
0213 SECRETARIA DA FAZENDA		
2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		
33903000 - 10010000 Material de Consumo		3.375,72
33903900 - 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		42.550,66
33903900 - 15300000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		353,70
	Soma da Ação:	46.280,08
	Soma da Unidade:	46.280,08
0214 SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL		
2067 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL		
33903000 - 10010000 Material de Consumo		2.910,23
33903900 - 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		219,23
	Soma da Ação:	3.129,46
	Soma da Unidade:	3.129,46
0215 SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO		
2072 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO		
31901300 - 10010000 Obrigações Patronais		3.801,61
33903900 - 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		573,93
	Soma da Ação:	4.375,54
	Soma da Unidade:	4.375,54
0216 SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER		
2073 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER		
33903000 - 10010000 Material de Consumo		282,00
	Soma da Ação:	282,00
2077 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E ARTÍSTICAS		
33903900 - 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		27.000,00
	Soma da Ação:	27.000,00
	Soma da Unidade:	27.282,00
0218 SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL		
2083 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DESEFA SOCIAL		
31901300 - 10010000 Obrigações Patronais		299,09
33903900 - 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		863,37
	Soma da Ação:	1.162,46
2085 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL		
33903000 - 10010000 Material de Consumo		5.558,60
	Soma da Ação:	5.558,60
	Soma da Unidade:	6.721,06
	Total Geral:	284.930,30



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

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

DEZEMBRO/2021

DECRETO 219/2021

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 30 de dezembro de 2021.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 221/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 260.095,75 (DUZENTOS E SESENTA MIL E NOVENTA E CINCO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
2089 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
31901300 - 12110000	Obrigações Patronais	198.860,16
	Soma da Ação:	198.860,16
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
31901300 - 12140000	Obrigações Patronais	29.324,94
33903900 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.420,07
	Soma da Ação:	30.745,01
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903900 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.029,15
	Soma da Ação:	30.029,15
2140 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS		
31901300 - 12149919	Obrigações Patronais	461,43
	Soma da Ação:	461,43
	Soma da Unidade:	260.095,75
	Total Geral:	260.095,75

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
2089 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
33903000 - 12110000	Material de Consumo	1.673,51
33903900 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.205,20
	Soma da Ação:	18.878,71
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33903000 - 12110000	Material de Consumo	12.892,17
33903000 - 12140000	Material de Consumo	21.954,96
33903000 - 12150000	Material de Consumo	400,00
33903200 - 12110000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.468,73
33903200 - 12140000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	430,77
33903900 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.549,40
	Soma da Ação:	50.696,03
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903000 - 12110000	Material de Consumo	5.393,92
33903000 - 12140000	Material de Consumo	3.960,31
33903200 - 12110000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	8.899,29
33903900 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	756,80
33904000 - 12140000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.212,48
33904800 - 12140000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	272,40
	Soma da Ação:	21.495,20
2096 NEFROLOGIA		
33903900 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
	Soma da Ação:	50.000,00
2097 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		
33903200 - 12110000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	46.971,20
33903200 - 12140000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.709,20
33903900 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.759,10
	Soma da Ação:	58.439,50
2098 GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
33903000 - 12110000	Material de Consumo	6.603,52
33903000 - 12140000	Material de Consumo	1.679,53



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

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

DEZEMBRO/2021

DECRETO 221/2021

		Soma da Ação:	8.283,05
2099	GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA		
33903000 - 12110000	Material de Consumo		2.529,24
33903000 - 12140000	Material de Consumo		4.180,62
		Soma da Ação:	6.709,86
2140	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS		
33903900 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.543,40
44905200 - 12159919	Equipamentos e Material Permanente		40.050,00
		Soma da Ação:	45.593,40
		Soma da Unidade:	260.095,75
		Total Geral:	260.095,75

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 30 de dezembro de 2021.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 222/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.855.000,00 (UM MILHÃO E OITOCENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
2089 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
31901300 - 12110000	Obrigações Patronais	854.000,00
	Soma da Ação:	854.000,00
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
31901300 - 12140000	Obrigações Patronais	1.000,00
	Soma da Ação:	1.000,00
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903900 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	550.000,00
	Soma da Ação:	550.000,00
2096 NEFROLOGIA		
33903900 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	450.000,00
	Soma da Ação:	450.000,00
	Soma da Unidade:	1.855.000,00
	Total Geral:	1.855.000,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos provenientes de Excesso de Arrecadação, na forma estabelecida no Art. 43, paragrafo 1º, inciso II da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		
12110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	854.000,00
12140000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.001.000,00
	Total Geral:	1.855.000,00

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 30 de dezembro de 2021.

ADAILTON RESENDE SOUSA

PREFEITO Mat.6418

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS



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

De 01/01/2021 à 31/12/2021

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)						
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	14	0	0	14	0	0	0	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00
2667	ABACAXI IN NATURA 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	24.064	1.145	0	23.340	0	421	0	77.416,43	4.763,20	0,00	73.987,80	0,00	1.334,57	72.653,23	0,00	0,00	72.653,23	0,00	0,00
2668	ABÓBORA IN NATURA 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	2.694	0	0	2.694	0	0	0	11.665,02	0,00	0,00	11.665,02	0,00	0,00	11.665,02	0,00	0,00	11.665,02	0,00	0,00
13518	Abraçadeira de aço de 3/4	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00
5874	ABRAÇADEIRA DE NYLON 20CM (PTC. 100)	PCT	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00
5876	ABRAÇADEIRA DE NYLON 40CM (PTC. 100)	PCT	0	0,00	29	0	0	29	0	0	0	870,00	0,00	0,00	870,00	0,00	0,00	870,00	0,00	0,00	870,00	0,00	0,00
13522	Abraçadeira tipo U 1/2	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	64,00	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00
5879	ABRAÇADEIRA TIPO U 3/4	UND	0	0,00	160	0	0	160	0	0	0	54,40	0,00	0,00	54,40	0,00	0,00	54,40	0,00	0,00	54,40	0,00	0,00
7221	ACHOCOLATADO EM PO 400G.	UND	183,5	572,52	12.722,5	0	0	13.074	0	409	241	39.304,748	0,00	0,00	40.398,3574	0,00	1.268,196	39.130,1613	3,10	0,00	39.130,1613	3,10	747,1066
23	ÁCIDO MURIATO - 1 LITRO	UND	0	0,00	529	0	0	529	0	0	0	4.708,10	0,00	0,00	4.708,10	0,00	0,00	4.708,10	0,00	0,00	4.708,10	0,00	0,00
22996	ACOPLAMENTO COMPLETO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	2.228,25	0,00	0,00	2.228,25	0,00	0,00	2.228,25	0,00	0,00	2.228,25	0,00	0,00
23979	ACOPLAMENTO DE AÇO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	10.735,71	0,00	0,00	10.735,71	0,00	0,00	10.735,71	0,00	0,00	10.735,71	0,00	0,00
5567	ACRÍLICO FOSCO PREMIUM LATÃO 18LT	LA	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	11.830,00	0,00	0,00	11.830,00	0,00	0,00	11.830,00	0,00	0,00	11.830,00	0,00	0,00
2399	AÇÚCAR CRISTAL	KG	16	35,68	0	0	0	16	0	0	0	0,00	0,00	0,00	35,68	0,00	0,00	35,68	0,00	0,00	35,68	0,00	0,00
7001	ACUCAR CRISTAL 1KG	KG	477	1.063,6964	15.941	823	0	16.737	0	2.672	1.530	46.288,70	1.830,85	0,00	46.007,424	0,00	5.917,3863	40.090,0377	3,55	0,00	40.090,0377	3,55	5.431,5087
14	AÇÚCAR CRISTAL 30X1KG	FD	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	684,00	0,00	0,00	684,00	0,00	0,00	684,00	0,00	0,00	684,00	0,00	0,00
23718	ACUMULADOR DO CONDENSADOR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	226,08	0,00	0,00	226,08	0,00	0,00	226,08	0,00	0,00	226,08	0,00	0,00
6063	Adesivo para convite c/200 und	ROL	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	15,50	0,00	0,00	15,50	0,00	0,00	15,50	0,00	0,00	15,50	0,00	0,00
13642	Adesivo PVC bisnaga 75g	UND	0	0,00	290	0	0	290	0	0	0	864,20	0,00	0,00	864,20	0,00	0,00	864,20	0,00	0,00	864,20	0,00	0,00
1095	ADITIVO TIPO ARLA 32 20 LTS VEÍCULOS/MÁQUINAS	BD	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	451,80	0,00	0,00	451,80	0,00	0,00	451,80	0,00	0,00	451,80	0,00	0,00
6336	ADOÇANTE LÍQUIDO 12X100ML	CX	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00
6065	Agenda executiva media	UND	0	0,00	13	0	0	13	0	0	0	136,50	0,00	0,00	136,50	0,00	0,00	136,50	0,00	0,00	136,50	0,00	0,00
2883	ÁGUA MINERAL COPO 48 UNIDADES	UND	0	0,00	35	0	0	35	0	0	0	595,00	0,00	0,00	595,00	0,00	0,00	595,00	0,00	0,00	595,00	0,00	0,00
740	ÁGUA MINERAL GARRAÇÃO COM 20 LITROS	UND	0	0,00	2.948	0	0	2.948	0	0	0	18.478,7497	0,00	0,00	18.478,7497	0,00	0,00	18.478,7497	0,00	0,00	18.478,7497	0,00	0,00
16721	Água mineral garrafão com 20 litros.	UND	0	0,00	172	0	0	172	0	0	0	877,20	0,00	0,00	877,20	0,00	0,00	877,20	0,00	0,00	877,20	0,00	0,00
16722	Água mineral natural acondicionada em copo descartável de polipropileno 200 ml, caixa com 48 unidades.	CX	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	69,85	0,00	0,00	69,85	0,00	0,00	69,85	0,00	0,00	69,85	0,00	0,00
21903	Água mineral natural acondicionada em copo descartável de polipropileno 300 ml, caixa com 48 unidades.	CX	0	0,00	124	0	0	124	0	0	0	2.108,00	0,00	0,00	2.108,00	0,00	0,00	2.108,00	0,00	0,00	2.108,00	0,00	0,00
742	ÁGUA MINERAL NATURAL ACONDICIONADA EM COPO DESCARTÁVEL POLIPROPILENO 200ML, CAIXA COM 48 UNIDADES	CX	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	204,00	0,00	0,00	204,00	0,00	0,00	204,00	0,00	0,00	204,00	0,00	0,00
14674	Aguarrás 900ml	UND	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	1.230,00	0,00	0,00	1.230,00	0,00	0,00	1.230,00	0,00	0,00	1.230,00	0,00	0,00
23265	Agulha galoneira (diversos tamanhos), pct com 10 und.	PCT	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	96,792	0,00	0,00	96,792	0,00	0,00	96,792	0,00	0,00	96,792	0,00	0,00
22929	AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, TAMANHO 22 G 1 1,4, CAIXA COM 100 UND - HIPODÉRMICA	CX	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00
20796	Agulha hipodérmica, 21 g x 1", estéril, descartável, embalagem individual, caixa com 100 und.	CX	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	120,75	0,00	0,00	120,75	0,00	0,00	120,75	0,00	0,00	120,75	0,00	0,00
20799	Agulha hipodérmica, 22 g x 1,4", estéril, descartável, embalagem individual, caixa com 100 und.	CX	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	56,35	0,00	0,00	56,35	0,00	0,00	56,35	0,00	0,00	56,35	0,00	0,00
23006	AJUSTE FREIO TRA DIR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	111,67	0,00	0,00	111,67	0,00	0,00	111,67	0,00	0,00	111,67	0,00	0,00
23007	AJUSTE FREIO TRA ESQ	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	111,67	0,00	0,00	111,67	0,00	0,00	111,67	0,00	0,00	111,67	0,00	0,00
13526	Alavanca 1" x 1,50m	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
23216	ALAVANCA DO CÂMBIO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.140,48	0,00	0,00	1.140,48	0,00	0,00	1.140,48	0,00	0,00	1.140,48	0,00	0,00
21860	Álcool em gel frasco 500ml - Álcool 70%	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
6367	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8º - 1 LITRO CX C/12	CX	0	0,00	296	0	0	296	0	0	0	14.055,00	0,00	0,00	14.055,00	0,00	0,00	14.055,00	0,00	0,00	14.055,00	0,00	0,00
22950	ÁLCOOL GEL 70%, 500ML - BIONEXUS	UND	0	0,00	2.200	0	0	2.200	0	0	0	13.486,00	0,00	0,00	13.486,00	0,00	0,00	13.486,00	0,00	0,00	13.486,00	0,00	0,00



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

De 01/01/2021 à 31/12/2021

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)				
2730	UND	0	0,00	410	0	0	410	0	0	0	684,70	0,00	0,00	684,70	0,00	0,00	684,70	0,00	0,00		
13525	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	98,00	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00		
22306	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	114,00	0,00	0,00	114,00	0,00	0,00	114,00	0,00	0,00		
22274	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00		
13524	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	122,40	0,00	0,00	122,40	0,00	0,00	122,40	0,00	0,00		
6067	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00		
21929	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	813,54	0,00	0,00	813,54	0,00	0,00	813,54	0,00	0,00		
24134	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	964,76	0,00	0,00	964,76	0,00	0,00	964,76	0,00	0,00		
23008	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	448,43	0,00	0,00	448,43	0,00	0,00	448,43	0,00	0,00		
23009	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	729,24	0,00	0,00	729,24	0,00	0,00	729,24	0,00	0,00		
1265	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	1.322,48	0,00	0,00	1.322,48	0,00	0,00	1.322,48	0,00	0,00		
1266	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	470,81	0,00	0,00	470,81	0,00	0,00	470,81	0,00	0,00		
23010	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	1.722,97	0,00	0,00	1.722,97	0,00	0,00	1.722,97	0,00	0,00		
23011	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	1.722,97	0,00	0,00	1.722,97	0,00	0,00	1.722,97	0,00	0,00		
21794	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	82,22	0,00	0,00	82,22	0,00	0,00	82,22	0,00	0,00		
21795	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	82,22	0,00	0,00	82,22	0,00	0,00	82,22	0,00	0,00		
17790	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	30,936	0,00	0,00	30,936	0,00	0,00	30,936	0,00	0,00		
23155	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	208,00	0,00	0,00	208,00	0,00	0,00	208,00	0,00	0,00		
22785	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	1.915,08	0,00	0,00	1.915,08	0,00	0,00	1.915,08	0,00	0,00		
17680	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	54,96	0,00	0,00	54,96	0,00	0,00	54,96	0,00	0,00		
24263	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	40,57	0,00	0,00	40,57	0,00	0,00	40,57	0,00	0,00		
17624	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	109,31	0,00	0,00	109,31	0,00	0,00	109,31	0,00	0,00		
14486	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	8,10	0,00	0,00	8,10	0,00	0,00	8,10	0,00	0,00		
23957	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	42,52	0,00	0,00	42,52	0,00	0,00	42,52	0,00	0,00		
242	UND	0	0,00	11	0	0	11	0	0	0	1.733,876	0,00	0,00	1.733,876	0,00	0,00	1.733,876	0,00	0,00		
23134	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	216,64	0,00	0,00	216,64	0,00	0,00	216,64	0,00	0,00		
239	UND	0	0,00	19	0	0	19	0	0	0	1.149,192	0,00	0,00	1.149,192	0,00	0,00	1.149,192	0,00	0,00		
20004	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	204,08	0,00	0,00	204,08	0,00	0,00	204,08	0,00	0,00		
20005	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	634,528	0,00	0,00	634,528	0,00	0,00	634,528	0,00	0,00		
20326	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	188,946	0,00	0,00	188,946	0,00	0,00	188,946	0,00	0,00		
16362	UND	0	0,00	17	0	0	17	0	0	0	673,03	0,00	0,00	673,03	0,00	0,00	673,03	0,00	0,00		
24061	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	23,21	0,00	0,00	23,21	0,00	0,00	23,21	0,00	0,00		
20003	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	90,672	0,00	0,00	90,672	0,00	0,00	90,672	0,00	0,00		
23955	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	37,26	0,00	0,00	37,26	0,00	0,00	37,26	0,00	0,00		
238	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	1.509,672	0,00	0,00	1.509,672	0,00	0,00	1.509,672	0,00	0,00		
17679	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	34,37	0,00	0,00	34,37	0,00	0,00	34,37	0,00	0,00		
21887	UND	0	0,00	414	0	0	414	0	0	0	22.770,00	0,00	0,00	22.770,00	0,00	0,00	22.770,00	0,00	0,00		
968	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	305,67	0,00	0,00	305,67	0,00	0,00	305,67	0,00	0,00		
21914	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	13,3812	0,00	0,00	13,38	0,00	0,00	13,38	0,00	0,00		
23629	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	404,416	0,00	0,00	404,416	0,00	0,00	404,416	0,00	0,00		
23613	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	27,59	0,00	0,00	27,59	0,00	0,00	27,59	0,00	0,00		
23614	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	47,97	0,00	0,00	47,97	0,00	0,00	47,97	0,00	0,00		
21262	UND	0	0,00	16	0	0	16	0	0	0	3.218,672	0,00	0,00	3.218,672	0,00	0,00	3.218,672	0,00	0,00		
12997	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	93,93	0,00	0,00	93,93	0,00	0,00	93,93	0,00	0,00		
22735	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	176,90	0,00	0,00	176,90	0,00	0,00	176,90	0,00	0,00		
21257	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	210,288	0,00	0,00	210,288	0,00	0,00	210,288	0,00	0,00		



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

De 01/01/2021 à 31/12/2021

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)	
23621 ANEL RETENTOR DE AÇO C/LABI	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	232,82	0,00	0,00	232,82	0,00	0,00	232,82	0,00	0,00	
17786 ANEL RETENTOR DE BORRACHA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	703,97	0,00	0,00	703,97	0,00	0,00	703,97	0,00	0,00	
21676 ANEL RETENTOR DE BORRACHA V	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	223,55	0,00	0,00	223,55	0,00	0,00	223,55	0,00	0,00	
18452 ANEL SEGMENTO DE AÇO P	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	3.628,646	0,00	0,00	3.628,646	0,00	0,00	3.628,646	0,00	0,00	
15241 ANEL TRAVA	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	419,85	0,00	0,00	419,85	0,00	0,00	419,85	0,00	0,00	
5694 ANEL TRAVA AÇO MEDIO CARB.	UND	0	0,00	11	0	0	11	0	0	0	271,366	0,00	0,00	271,366	0,00	0,00	271,366	0,00	0,00	
975 ANEL TRAVA DE AÇO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	8,50	0,00	0,00	8,50	0,00	0,00	8,50	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	18,672	0,00	0,00	
21677 ANEL VEDADOR DE OLEO BORRAC	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	670,468	0,00	0,00	670,468	0,00	0,00	670,468	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.CONTEM 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	1	0	0	1	0	0	0	442,76	0,00	0,00	442,76	0,00	0,00	442,76	0,00	0,00	
2522 APONTADOR DE METAL E LÂMINA DE AÇO FIXADA POR PARAFUSO	UND	0	0,00	70	0	0	70	0	0	0	41,30	0,00	0,00	41,30	0,00	0,00	41,30	0,00	0,00	
13444 Arame galvanizado liso 12	KG	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	
13445 Arame galvanizado liso 16	KG	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	765,00	0,00	0,00	765,00	0,00	0,00	765,00	0,00	0,00	
13446 Arame galvanizado liso 18	KG	0	0,00	83	0	0	83	0	0	0	1.577,00	0,00	0,00	1.577,00	0,00	0,00	1.577,00	0,00	0,00	
13447 Arame recozido BWG 18	KG	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	1.480,00	0,00	0,00	1.480,00	0,00	0,00	1.480,00	0,00	0,00	
421 AREIA BRANCA	M³	0	0,00	1.321	0	0	1.321	0	0	0	56.803,00	0,00	0,00	56.803,00	0,00	0,00	56.803,00	0,00	0,00	
17066 AREIA BRANCA FINA	M³	0	0,00	1.298	0	0	1.298	0	0	0	49.516,40	0,00	0,00	49.516,40	0,00	0,00	49.516,40	0,00	0,00	
14698 Armação p/ roldana reforçada	UND	0	0,00	183	0	0	183	0	0	0	1.143,75	0,00	0,00	1.143,75	0,00	0,00	1.143,75	0,00	0,00	
6069 Arquivo morto fácil - plástico	UND	0	0,00	191	0	0	191	0	0	0	427,84	0,00	0,00	427,84	0,00	0,00	427,84	0,00	0,00	
2401 ARROZ PARBOLIZADO	KG	0	0,00	17.790	1.050	0	16.093	0	53	700	68.847,30	4.063,50	0,00	62.279,91	0,00	205,11	62.074,80	3,87	2.709,00	
23627 ARRUELA (3,00MM) FB-80 2/100.2	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	17,088	0,00	0,00	17,088	0,00	0,00	17,088	0,00	0,00	
977 ARRUELA DE AÇO	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	47,81	0,00	0,00	47,81	0,00	0,00	47,81	0,00	0,00	
5695 ARRUELA DE AÇO BX CARB, OUT	UND	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	208,05	0,00	0,00	208,05	0,00	0,00	208,05	0,00	0,00	
24063 ARRUELA DE AÇO BX CARB, OUT 9968003	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	19,382	0,00	0,00	19,382	0,00	0,00	19,382	0,00	0,00	
13530 Arruela lisa 1/4	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	0,55	0,00	0,00	0,55	0,00	0,00	0,55	0,00	0,00	
22637 ARRUELA NG9967994	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	141,05	0,00	0,00	141,05	0,00	0,00	141,05	0,00	0,00	
22638 ARRUELA NG9968006	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	188,37	0,00	0,00	188,37	0,00	0,00	188,37	0,00	0,00	
18386 Assadeira aluminio retangular jogo c/ 4 formas nº 01,02,03 e 04	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	76,30	0,00	0,00	76,30	0,00	0,00	76,30	0,00	0,00	
13645 Assento sanitário plástico	UND	0	0,00	310	0	0	310	0	0	0	3.069,00	0,00	0,00	3.069,00	0,00	0,00	3.069,00	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	90	0	0	90	0	0	0	205,20	0,00	0,00	205,20	0,00	0,00	205,20	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/anesco) 1,10 x 0,50	UND	0	0,00	57	0	0	57	0	0	0	12.426,00	0,00	0,00	12.426,00	0,00	0,00	12.426,00	0,00	0,00	
13482 B. janela almofada (muira/melan/anesco) 1,10 x 0,60	UND	0	0,00	57	0	0	57	0	0	0	14.079,00	0,00	0,00	14.079,00	0,00	0,00	14.079,00	0,00	0,00	
138 BACIA PLÁSTICA, 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	
18373 bacia plastica, com capacidade aproximada de 15 litros	UND	0	0,00	130	0	0	130	0	0	0	897,00	0,00	0,00	897,00	0,00	0,00	897,00	0,00	0,00	
18374 bacia plastica, com capacidade aproximada de 34 litros	UND	0	0,00	115	0	0	115	0	0	0	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00	
139 BACIA PLÁSTICA, COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 34 LITROS - MERCOPLAST	UND	0	0,00	35	0	0	35	0	0	0	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	
5933 BALDE EM PLÁSTICO RESISTENTE C/ ALÇA DE METAL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 10 LITROS.	UND	0	0,00	201	0	0	201	0	0	0	623,10	0,00	0,00	623,10	0,00	0,00	623,10	0,00	0,00	



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

De 01/01/2021 à 31/12/2021

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)	
5934 BALDE EM PLÁSTICO RESISTENTE C/ ALÇA DE METAL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 20 LITROS.	UND	0	0,00	220	0	0	220	0	0	0	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	
6285 BALDE GRANDE PARA LIXO 100 L - AROPLAST	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	337,00	0,00	0,00	337,00	0,00	0,00	337,00	0,00	0,00	
14162 Bambolé em PVC 65 cm.	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	377,00	0,00	0,00	377,00	0,00	0,00	377,00	0,00	0,00	
2403 BANANA PRATA	KG	0	0,00	15.734	0	0	15.734	0	0	0	55.069,00	0,00	0,00	55.069,00	0,00	0,00	55.069,00	0,00	0,00	
23039 BARRA DA SUSP DIANT	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	995,73	0,00	0,00	995,73	0,00	0,00	995,73	0,00	0,00	
17267 BARRA DE DIREÇÃO	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	5.082,68	0,00	0,00	5.082,68	0,00	0,00	5.082,68	0,00	0,00	
22775 BARRA DE DIREÇÃO INF	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	905,32	0,00	0,00	905,32	0,00	0,00	905,32	0,00	0,00	
22736 BARRA DE SUSPENS DIA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	948,32	0,00	0,00	948,32	0,00	0,00	948,32	0,00	0,00	
22776 BARRA DIREÇÃO SUP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	443,80	0,00	0,00	443,80	0,00	0,00	443,80	0,00	0,00	
22747 BARRA ESTAB LD COMPL	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	129,88	0,00	0,00	129,88	0,00	0,00	129,88	0,00	0,00	
22748 BARRA ESTAB LE COMPL	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	127,35	0,00	0,00	127,35	0,00	0,00	127,35	0,00	0,00	
14699 Base para relé	UND	0	0,00	7.321	0	0	7.321	0	0	0	33.975,79	0,00	0,00	33.975,79	0,00	0,00	33.975,79	0,00	0,00	
77 BATATA DOCE, ESPECIAL, LAVADA, 1ª QUALIDADE, IN NATURA.	KG	0	0,00	10.210	0	0	10.288	0	78	0	28.894,302	0,00	0,00	29.115,04	0,00	220,74	28.894,30	0,00	0,00	
2620 BATERIA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	950,95	0,00	0,00	950,95	0,00	0,00	950,95	0,00	0,00	
23608 BATERIA 100AH	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	900,72	0,00	0,00	900,72	0,00	0,00	900,72	0,00	0,00	
7063 BATERIA 12V- 100AH-750CCA	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	1.740,96	0,00	0,00	1.740,96	0,00	0,00	1.740,96	0,00	0,00	
16323 BATERIA 150AH	UND	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	7.014,63	0,00	0,00	7.014,63	0,00	0,00	7.014,63	0,00	0,00	
2796 BATERIA PARA PLACA MÃE CR 2032	UND	0	0,00	61	0	0	61	0	0	0	219,60	0,00	0,00	219,60	0,00	0,00	219,60	0,00	0,00	
2406 BEBIDA LACTEA	LT	0	0,00	780	0	0	780	0	0	0	3.237,00	0,00	0,00	3.237,00	0,00	0,00	3.237,00	0,00	0,00	
79 BEBIDA LÁCTEA, (IOGURTE), EMBALAGEM CONTEÚTO MÍNIMO DE 900 ML, SABOR MORANGO OU AMEIXA.	UND	0	0,00	8.535	0	0	8.535	0	0	0	36.946,57	0,00	0,00	36.946,57	0,00	0,00	36.946,57	0,00	0,00	
2680 BETERRABA IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	2.431	0	0	2.446	0	15	0	8.095,23	0,00	0,00	8.145,18	0,00	49,95	8.095,23	0,00	0,00	
21927 BIELA MOT COMPLETA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	445,78	0,00	0,00	445,78	0,00	0,00	445,78	0,00	0,00	
2410 BISCOITO DOCE 400G	PCT	229	570,656	13.590	20	0	13.535	0	436	700	40.587,48	75,28	0,00	39.570,0441	0,00	1.046,7135	38.523,3306	3,6565	2.559,5254	
2589 BISCOITO DOCE SEM RECHEIO TIPO ROSQUINHA, NOS SABORES COCO E CHOCOLATE AO LEITE, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 400G.	PCT	0	0,00	12,5	0	0	12,5	0	0	0	27,50	0,00	0,00	27,50	0,00	0,00	27,50	0,00	0,00	
6337 BISCOITO DOCE TIPO MAISENA, EMBALAGEM COM 400 G CX 20 PCT	CX	0	0,00	169	0	0	169	0	0	0	8.139,00	0,00	0,00	8.139,00	0,00	0,00	8.139,00	0,00	0,00	
6338 BISCOITO DOCE TIPO MARIA, EMBALAGEM COM 400 G CX 20 PCT	CX	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	763,50	0,00	0,00	763,50	0,00	0,00	763,50	0,00	0,00	
23145 Biscoito doce tipo Maria, embalagem com 400g	PCT	0	0,00	2.276	0	0	2.276	0	0	0	5.917,60	0,00	0,00	5.917,60	0,00	0,00	5.917,60	0,00	0,00	
2413 BISCOITO SALGADO 400G	PCT	0	0,00	8.130	0	0	7.795	0	15	350	27.843,52	0,00	0,00	26.662,4741	0,00	53,7564	26.608,7177	3,528	1.234,8023	
6339 BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER, EMBALAGEM COM 400 G	CX	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	
18375 Biscoito salgado tipo cream cracker, embalagem com 400 g CX 20 PCT	CX	0	0,00	19	0	0	19	0	0	0	825,00	0,00	0,00	825,00	0,00	0,00	825,00	0,00	0,00	
18 BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER, EMBALAGEM COM 400 G. CAIXA COM 20 PCTS	PCT	0	0,00	2.700	2.700	0	808	0	808	0	1.979,9991	1.979,9991	0,00	592,5331	0,00	592,5331	0,00	0,00	0,00	
19479 Bloco de anotação 38x51mm pct c om 04 bloquinhos com 100 fls cada bloco	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	46,00	0,00	0,00	46,00	0,00	0,00	46,00	0,00	0,00	
14809 BLOCO DE ANOTAÇÃO 76 X 101 MM C/ 100 FLS PAPEL ADESIVO CORES.	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	31,00	0,00	0,00	31,00	0,00	0,00	31,00	0,00	0,00	
2907 BLOCO DE ANOTAÇÃO 76X76 COM 100 FOLHAS PAPEL ADESIVO CORES.	UND	0	0,00	80	0	0	80	0	0	0	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	
13472 BLOCO DE ANOTAÇÕES 76X101MM COM 100 FOLHAS	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	9,80	0,00	0,00	9,80	0,00	0,00	9,80	0,00	0,00	
14700 Bocal c/ rabicho	UND	0	0,00	510	0	0	510	0	0	0	785,40	0,00	0,00	785,40	0,00	0,00	785,40	0,00	0,00	
2310 BOCAL DE PORCELANA E27	UND	0	0,00	550	0	0	550	0	0	0	522,50	0,00	0,00	522,50	0,00	0,00	522,50	0,00	0,00	
14167 Bola de basquete em borracha laminada, circunferência 72-74, peso 500-565, matrizada, câmara de butil.	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	2.130,00	0,00	0,00	2.130,00	0,00	0,00	2.130,00	0,00	0,00	



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

De 01/01/2021 à 31/12/2021

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)			
14169 Bola de Futebol de Areia	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	975,00	0,00	0,00	975,00	0,00	0,00	975,00	0,00	0,00	975,00	0,00	0,00
Bola de futebol de campo em couro, tamanho e peso oficial, branca, tamanho da bola 68 a 70 cm de diâmetro, peso aproxima	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
14172 Bola de futebol de campo, em PU laminado – circunferência 68-70 cm, 32 gomos, peso 410 – 450g, costurada a mão, câmara b	UND	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
14173 Bola de Futebol Socyte	UND	0	0,00	72	0	0	72	0	0	0	1.872,00	0,00	0,00	1.872,00	0,00	0,00	1.872,00	0,00	0,00	1.872,00	0,00	0,00
14174 Bola de FUTSAL, em PU - circunferência 62 - 70cm, peso 410-450g, costurada à mão, câmara butil.	UND	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
14175 Bola de Handebol H1	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	490,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00
14176 Bola de Handebol H2	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	513,00	0,00	0,00	513,00	0,00	0,00	513,00	0,00	0,00	513,00	0,00	0,00
14177 Bola de iniciação 08	UND	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00
14180 Bola de VOLEI DE QUADRA em microfibra circunferência 65-67cm, peso 260-280gr, matrizada, câmara butil.	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00
14182 Bola de Voleibol de Areia	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	420,90	0,00	0,00	420,90	0,00	0,00	420,90	0,00	0,00	420,90	0,00	0,00
2466 BOLO DE BATATA DOCE TIPO BACIA.	KG	0	0,00	557,8	0	0	557,8	0	0	0	8.342,49	0,00	0,00	8.342,488	0,00	0,00	8.342,488	0,00	0,00	8.342,488	0,00	0,00
2687 BOLO DE MACAXEIRA ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 50G	KG	0	0,00	8	0	0	16	0	8	0	109,76	0,00	0,00	219,52	0,00	109,76	109,76	0,00	0,00	109,76	0,00	0,00
2686 BOLO DE OVOS- TIPO BACIA - SABOR TRADICIONAL. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 50G	KG	0	0,00	2.626,9	0	0	2.632,9	0	6	0	36.041,07	0,00	0,00	36.123,378	0,00	82,32	36.041,058	0,00	0,00	36.041,058	0,00	0,00
23445 BOLO XG CHANTININHO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
13646 Bolsa de ligação p/vaso sanitário	UND	0	0,00	195	0	0	195	0	0	0	565,50	0,00	0,00	565,50	0,00	0,00	565,50	0,00	0,00	565,50	0,00	0,00
176 BOLSA PLÁSTICA TRANSPARENTE 20 KG	UND	0	0,00	1.000	0	0	1.000	0	0	0	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	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	5.863,2316	0,00	0,00	5.863,2316	0,00	0,00
3695 BOMBA DE AGUA	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	963,515	0,00	0,00	963,51	0,00	0,00	963,51	0,00	0,00	963,51	0,00	0,00
13791 BOMBA DE ALIME DE COMBUSTIV	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	2.034,366	0,00	0,00	2.034,366	0,00	0,00	2.034,366	0,00	0,00	2.034,366	0,00	0,00
13532 Bomba de ar tipo pedal com manometro	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
14470 BOMBA DE OLEO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	1.519,08	0,00	0,00	1.519,08	0,00	0,00	1.519,08	0,00	0,00	1.519,08	0,00	0,00
23630 BOMBA DE ÓLEO LUBRIFICANTE	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.626,21	0,00	0,00	1.626,21	0,00	0,00	1.626,21	0,00	0,00	1.626,21	0,00	0,00
5724 BOMBA GRAXA	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	1.121,12	0,00	0,00	1.121,12	0,00	0,00	1.121,12	0,00	0,00	1.121,12	0,00	0,00
21269 BOMBA HIDRAULICA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	9.181,94	0,00	0,00	9.181,94	0,00	0,00	9.181,94	0,00	0,00	9.181,94	0,00	0,00
14185 Bomba para encher bolas, dupla ação, transparente, composição 100% pvc.	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
22800 BOMBEADOR 4 MODELO 4BPL 6 - 08	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	597,99	0,00	0,00	597,99	0,00	0,00	597,99	0,00	0,00	597,99	0,00	0,00
14273 BOMBEIROS PROFISSIONAIS CIVIS, UNIFORMIZADOS, PARA PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS, COM EQUIPAMENTOS, TRANSPORTE E ALIME	PES	0	0,00	51	0	0	51	0	0	0	262,65	0,00	0,00	262,65	0,00	0,00	262,65	0,00	0,00	262,65	0,00	0,00
22997 BORRACHA	UND	0	0,00	15,5	0	0	15,5	0	0	0	3.368,92	0,00	0,00	3.368,915	0,00	0,00	3.368,915	0,00	0,00	3.368,915	0,00	0,00
6084 Borracha c/ capa plastica protetora	UND	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00
6085 Borracha ponteira c/50	CX	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	13,76	0,00	0,00	13,76	0,00	0,00	13,76	0,00	0,00	13,76	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	1.402,20	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	30	0	0	30	0	0	0	1.497,00	0,00	0,00	1.497,00	0,00	0,00	1.497,00	0,00	0,00	1.497,00	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	300	0	0	300	0	0	0	9.885,00	0,00	0,00	9.885,00	0,00	0,00	9.885,00	0,00	0,00	9.885,00	0,00	0,00
22977 Bota de segurança com proteção carga elétrica para eletrícista	PAR	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	1.797,00	0,00	0,00	1.797,00	0,00	0,00	1.797,00	0,00	0,00	1.797,00	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	886	0	0	886	0	0	0	43.426,24	0,00	0,00	43.426,24	0,00	0,00	43.426,24	0,00	0,00	43.426,24	0,00	0,00



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

De 01/01/2021 à 31/12/2021

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)	
22453	BRAÇADEIRA MOLA T D	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	411,54	0,00	0,00	411,54	0,00	0,00	411,54	0,00	0,00
22454	BRAÇADEIRA MOLA T E	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	596,92	0,00	0,00	596,92	0,00	0,00	596,92	0,00	0,00
23206	BRAÇO DA BARRA ESTAB DIANT LD	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	580,85	0,00	0,00	580,85	0,00	0,00	580,85	0,00	0,00
16772	BRAÇO DA DIREÇÃO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	472,09	0,00	0,00	472,09	0,00	0,00	472,09	0,00	0,00
22749	BRAÇO DIREÇÃO DIA D	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	67,57	0,00	0,00	67,57	0,00	0,00	67,57	0,00	0,00
22750	BRAÇO DIREÇÃO DIA E	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	67,57	0,00	0,00	67,57	0,00	0,00	67,57	0,00	0,00
23541	BRAÇO ESTAB TRA DIR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	119,81	0,00	0,00	119,81	0,00	0,00	119,81	0,00	0,00
23542	BRAÇO ESTAB TRA ESQ	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	119,81	0,00	0,00	119,81	0,00	0,00	119,81	0,00	0,00
2312	BRAÇO GALVANIZADO P/ LUMINÁRIA PÚBLICA 1,00M X 25MM	UND	0	0,00	1.650	0	0	1.650	0	0	0	20.064,00	0,00	0,00	20.064,00	0,00	0,00	20.064,00	0,00	0,00
936	BRITA "0"	M³	0	0,00	760	0	0	760	0	0	0	46.162,40	0,00	0,00	46.162,40	0,00	0,00	46.162,40	0,00	0,00
19668	BRITA 0	TON	0	0,00	2.398	0	0	2.398	0	0	0	171.930,00	0,00	0,00	171.930,00	0,00	0,00	171.930,00	0,00	0,00
21888	Brita 0'	M³	0	0,00	1.322	0	0	1.322	0	0	0	83.286,00	0,00	0,00	83.286,00	0,00	0,00	83.286,00	0,00	0,00
5852	BRITA 3/4"	M³	0	0,00	677	0	0	677	0	0	0	42.651,00	0,00	0,00	42.651,00	0,00	0,00	42.651,00	0,00	0,00
13533	Broca chata 5/8	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00
13536	Broca p/ concreto normal 6,0mm	UND	0	0,00	45	0	0	45	0	0	0	148,50	0,00	0,00	148,50	0,00	0,00	148,50	0,00	0,00
13537	Broca p/ concreto normal 8,0mm	UND	0	0,00	45	0	0	45	0	0	0	216,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00
18984	Broca para concreto normal 13/32-10mm	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	67,50	0,00	0,00	67,50	0,00	0,00	67,50	0,00	0,00
21259	BRONZINA PARA MOTOR	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	1.144,45	0,00	0,00	1.144,45	0,00	0,00	1.144,45	0,00	0,00
13463	Broxa quadrada	UND	0	0,00	191	0	0	191	0	0	0	429,75	0,00	0,00	429,75	0,00	0,00	429,75	0,00	0,00
2616	BUCHA	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	400,50	0,00	0,00	400,50	0,00	0,00	400,50	0,00	0,00
21897	Bucha 12pp	UND	0	0,00	314	0	0	314	0	0	0	40,82	0,00	0,00	40,82	0,00	0,00	40,82	0,00	0,00
13540	Bucha 6 PP	UND	0	0,00	700	0	0	700	0	0	0	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00
13541	Bucha 8 PP	UND	0	0,00	700	0	0	700	0	0	0	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00
22787	BUCHA AÇO DIA 65X50	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	867,32	0,00	0,00	867,32	0,00	0,00	867,32	0,00	0,00
246	BUCHA AÇO DO EIXO DIANTEIRO	UND	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	310,11	0,00	0,00	310,11	0,00	0,00	310,11	0,00	0,00
5679	BUCHA ARTICULAÇÃO CHASSI	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	299,751	0,00	0,00	299,751	0,00	0,00	299,751	0,00	0,00
5696	BUCHA CAR045168	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	695,394	0,00	0,00	695,394	0,00	0,00	695,394	0,00	0,00
22751	BUCHA D ESTAB DIA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	17,28	0,00	0,00	17,28	0,00	0,00	17,28	0,00	0,00
24099	BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	55,49	0,00	0,00	55,49	0,00	0,00	55,49	0,00	0,00
21389	BUCHA DA BIELA DE AÇO	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	366,70	0,00	0,00	366,70	0,00	0,00	366,70	0,00	0,00
6256	BUCHA DE AÇO	UND	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	1.624,90	0,00	0,00	1.624,90	0,00	0,00	1.624,90	0,00	0,00
17918	BUCHA DE AÇO DO EIXO DIANT 5194292	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	114,62	0,00	0,00	114,62	0,00	0,00	114,62	0,00	0,00
5697	BUCHA DE AÇO DO EIXO DIANTEIRO	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	197,942	0,00	0,00	197,942	0,00	0,00	197,942	0,00	0,00
23054	BUCHA DE AÇO.	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	480,76	0,00	0,00	480,76	0,00	0,00	480,76	0,00	0,00
23056	BUCHA DE AÇO...	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	254,36	0,00	0,00	254,36	0,00	0,00	254,36	0,00	0,00
23057	BUCHA DE AÇO....	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	563,48	0,00	0,00	563,48	0,00	0,00	563,48	0,00	0,00
16361	BUCHA DE BRONZE	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	2.962,72	0,00	0,00	2.962,72	0,00	0,00	2.962,72	0,00	0,00
13647	Bucha de redução 25mm x 20mm	UND	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00
13648	Bucha de redução roscavel de 3/4 x 1/2	UND	0	0,00	245	0	0	245	0	0	0	196,00	0,00	0,00	196,00	0,00	0,00	196,00	0,00	0,00
23040	BUCHA DO FEIXE DE MOLAS	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	94,19	0,00	0,00	94,19	0,00	0,00	94,19	0,00	0,00
17638	BUCHA EIXO DIANTEIRO 4X4	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	246,82	0,00	0,00	246,82	0,00	0,00	246,82	0,00	0,00
17616	BUCHA NG75248202	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	139,228	0,00	0,00	139,228	0,00	0,00	139,228	0,00	0,00
17924	BUCHA NG76021466	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	517,188	0,00	0,00	517,188	0,00	0,00	517,188	0,00	0,00
17614	BUCHA NG81901809	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	204,568	0,00	0,00	204,568	0,00	0,00	204,568	0,00	0,00
17615	BUCHA NG83902710	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	145,60	0,00	0,00	145,60	0,00	0,00	145,60	0,00	0,00
17618	BUCHA NG83910548	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	780,30	0,00	0,00	780,30	0,00	0,00	780,30	0,00	0,00
5689	BUCHA NG83910557	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	611,52	0,00	0,00	611,52	0,00	0,00	611,52	0,00	0,00
17923	BUCHA NG83910634	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	507,304	0,00	0,00	507,304	0,00	0,00	507,304	0,00	0,00
5686	BUCHA NG85800303	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00



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

De 01/01/2021 à 31/12/2021

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)				
5688	BUCHA NG85803193	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	223,712	0,00	0,00	223,712	0,00	0,00	223,712	0,00	0,00	
5683	BUCHA NG85803196	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	260,70	0,00	0,00	260,70	0,00	0,00	260,70	0,00	0,00	
5680	BUCHA NG85803197	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	146,24	0,00	0,00	146,24	0,00	0,00	146,24	0,00	0,00	
23610	BUCHA NG87533336	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	1.585,712	0,00	0,00	1.585,712	0,00	0,00	1.585,712	0,00	0,00	
22635	BUCHA NG9967992	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	353,08	0,00	0,00	353,08	0,00	0,00	353,08	0,00	0,00	
22636	BUCHA NG9967993	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	300,30	0,00	0,00	300,30	0,00	0,00	300,30	0,00	0,00	
22639	BUCHA NG9968007	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	441,35	0,00	0,00	441,35	0,00	0,00	441,35	0,00	0,00	
22640	BUCHA NG9968010	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	846,54	0,00	0,00	846,54	0,00	0,00	846,54	0,00	0,00	
17174	BUJAO DO CARTER	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	14,50	0,00	0,00	14,50	0,00	0,00	14,50	0,00	0,00	
18458	CABO ACELERADOR	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	710,92	0,00	0,00	710,92	0,00	0,00	710,92	0,00	0,00	
22276	Cabo de energia padrão novo 1,5mt, Comprimento 1,50 M	UND	0	0,00	43	0	0	43	0	0	0	619,20	0,00	0,00	619,20	0,00	0,00	619,20	0,00	0,00	
14702	Cabo flexível 1,50mm	M	0	0,00	7.960	0	0	7.960	0	0	0	10.495,80	0,00	0,00	10.495,80	0,00	0,00	10.495,80	0,00	0,00	
14703	Cabo flexível 2,50mm	M	0	0,00	6.151	0	0	6.151	0	0	0	5.351,37	0,00	0,00	5.351,37	0,00	0,00	5.351,37	0,00	0,00	
14704	Cabo flexível 4,00mm	M	0	0,00	5.150	0	0	5.150	0	0	0	8.394,50	0,00	0,00	8.394,50	0,00	0,00	8.394,50	0,00	0,00	
14705	Cabo flexível 6,00mm	M	0	0,00	5.062	0	0	5.062	0	0	0	12.655,00	0,00	0,00	12.655,00	0,00	0,00	12.655,00	0,00	0,00	
13543	Cabo p/ enxada 1,5m	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	
13545	Cabo p/ picareta 1,0m	UND	0	0,00	230	0	0	230	0	0	0	1.702,00	0,00	0,00	1.702,00	0,00	0,00	1.702,00	0,00	0,00	
23399	Cabo Rede Computador, Bitola Condutor 24 Awg, Tipo Condutor Trançado, Tipo Cabo 4 Pr, Padrão Cabeamento Utp-5E, Comprime	CX	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	804,00	0,00	0,00	804,00	0,00	0,00	804,00	0,00	0,00	
14706	Cabo rígido 10,0mm 1KV	M	0	0,00	3.420	0	0	3.420	0	0	0	23.871,60	0,00	0,00	23.871,60	0,00	0,00	23.871,60	0,00	0,00	
14707	Cabo rígido 16,0mm 1KV	M	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	1.822,00	0,00	0,00	1.822,00	0,00	0,00	1.822,00	0,00	0,00	
21812	CABO RIGIDO 6,00MM 1KV	M	0	0,00	4.175	0	0	4.175	0	0	0	22.244,25	0,00	0,00	22.244,25	0,00	0,00	22.244,25	0,00	0,00	
22277	Cabo USB Para Impressora, Comprimento 1,8 M	PÇ	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	
13547	Cadeado 40 mm	UND	0	0,00	284	0	0	284	0	0	0	4.970,00	0,00	0,00	4.970,00	0,00	0,00	4.970,00	0,00	0,00	
13548	Cadeado 50 mm	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	932,00	0,00	0,00	932,00	0,00	0,00	932,00	0,00	0,00	
13549	Cadeado 60 mm	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	690,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	
13550	Cadeado 70 mm	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	2.244,00	0,00	0,00	2.244,00	0,00	0,00	2.244,00	0,00	0,00	
2530	CADERNO BROCHURA 1/4 SORTIDO 96 FOLHAS	UND	0	0,00	80	0	0	80	0	0	0	104,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	
19	CAFÉ EM PÓ 20X250 G	FD	0	0,00	442	0	0	442	0	0	0	27.813,00	0,00	0,00	27.813,00	0,00	0,00	27.813,00	0,00	0,00	
3753	CAFÉ SOLÚVEL REFIL 50G	PCT	0	0,00	68	0	0	68	0	0	0	197,20	0,00	0,00	197,20	0,00	0,00	197,20	0,00	0,00	
2590	CAFÉ TORRADO E MOÍDO EM PÓ; CAFÉ TORRADO, MOÍDO, EMBALADO A VÁCUO, COM 100% PUREZA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 250G.	PCT	0	0,00	758	0	0	710	0	168	216	2.559,03	0,00	0,00	2.403,15	0,00	545,58	1.857,57	3,2475	701,46	
13649	Caixa de descarga com boia de nível	UND	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	1.305,00	0,00	0,00	1.305,00	0,00	0,00	1.305,00	0,00	0,00	
14709	Caixa de energia monofásica padrão energisa	UND	0	0,00	149	0	0	149	0	0	0	3.736,92	0,00	0,00	3.736,92	0,00	0,00	3.736,92	0,00	0,00	
14708	Caixa de energia trifásica	UND	0	0,00	90	0	0	90	0	0	0	3.305,00	0,00	0,00	3.305,00	0,00	0,00	3.305,00	0,00	0,00	
18421	Caixa organizadora alta 35 litros, transparente, com tampa	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
13651	Caixa sifonada 100 x 100 x 50mm	UND	0	0,00	65	0	0	65	0	0	0	407,55	0,00	0,00	407,55	0,00	0,00	407,55	0,00	0,00	
13652	Caixa sifonada 150 x 150 x 50mm	UND	0	0,00	323	0	0	323	0	0	0	803,40	0,00	0,00	803,40	0,00	0,00	803,40	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	10	0	0	10	0	0	0	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	
201	CAIXA TÉRMICA EM ISOPOR, 100 LITROS, COM DRENO.	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	1.940,00	0,00	0,00	1.940,00	0,00	0,00	1.940,00	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	10	0	0	10	0	0	0	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	390,00	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	10	0	0	10	0	0	0	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	



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

De 01/01/2021 à 31/12/2021

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)							
142 CAIXA TIPO ORGANIZADORA, EM PLÁSTICO ESCURO/OPACO, COM TAMP.A, CAPACIDADE MÍNIMA DE 50L	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	603,20	0,00	0,00	603,20	0,00	0,00	603,20	0,00	0,00	0,00	603,20	0,00	0,00
23693 CALÇO DE AÇO 1,5MM	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	804,932	0,00	0,00	804,932	0,00	0,00	804,932	0,00	0,00	0,00	804,932	0,00	0,00
5818 CALCULADORA DE MESA COM 08 DÍGITOS	UND	0	0,00	11	0	0	11	0	0	0	68,20	0,00	0,00	68,20	0,00	0,00	68,20	0,00	0,00	0,00	68,20	0,00	0,00
2533 CALCULADORA DE MESA COM 12 DÍGITOS DISPLAY GRANDE	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00
Calculadora eletrônica, display com no mínimo 12 dígitos, características adicionais: visor com fácil leitura, com impre	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	46,84	0,00	0,00	46,84	0,00	0,00	46,84	0,00	0,00	0,00	46,84	0,00	0,00
14712 Calha 1 x 20 p/ fluorescente	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	68,00	0,00	0,00	68,00	0,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	68,00	0,00	0,00
14711 Calha 2 x 40 p/ fluorescente	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	132,20	0,00	0,00	132,20	0,00	0,00	132,20	0,00	0,00	0,00	132,20	0,00	0,00
23012 CAMARA AR FREIO DIR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	143,92	0,00	0,00	143,92	0,00	0,00	143,92	0,00	0,00	0,00	143,92	0,00	0,00
23013 CAMARA AR FREIO ESQ	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	82,06	0,00	0,00	82,06	0,00	0,00	82,06	0,00	0,00	0,00	82,06	0,00	0,00
23391 CAMARA AR TRA DIR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	381,64	0,00	0,00	381,64	0,00	0,00	381,64	0,00	0,00	0,00	381,64	0,00	0,00
23392 CAMARA AR TRA ESQ	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	400,44	0,00	0,00	400,44	0,00	0,00	400,44	0,00	0,00	0,00	400,44	0,00	0,00
13552 Câmara de ar 3,25-8 bico normal	UND	0	0,00	35	0	0	35	0	0	0	245,00	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00
22477 CAMBIO VENTILADOR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	819,57	0,00	0,00	819,57	0,00	0,00	819,57	0,00	0,00	0,00	819,57	0,00	0,00
23712 CAMISA DO CILINDRO STD 104M	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	3.379,308	0,00	0,00	3.379,308	0,00	0,00	3.379,308	0,00	0,00	0,00	3.379,308	0,00	0,00
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	60	0	0	60	0	0	0	265,20	0,00	0,00	265,20	0,00	0,00	265,20	0,00	0,00	0,00	265,20	0,00	0,00
14713 Canaleta 20 x 10 x 2mts	UND	0	0,00	208	0	0	208	0	0	0	586,00	0,00	0,00	586,00	0,00	0,00	586,00	0,00	0,00	0,00	586,00	0,00	0,00
6093 Caneta esferográfica 0.7 caixa com 50 unidades	CX	0	0,00	22	0	0	22	0	0	0	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00
Caneta esferográfica escrita de traco medio 1.0mm com ponta de latao tampa e tampinha na cor da tinta, tampa antiasfixia	CX	0	0,00	143	0	0	143	0	0	0	2.002,00	0,00	0,00	2.002,00	0,00	0,00	2.002,00	0,00	0,00	0,00	2.002,00	0,00	0,00
21411 CAP - 50/70	TON	0	0,00	93.070	0	0	93.070	0	0	0	330.398,50	0,00	0,00	330.398,50	0,00	0,00	330.398,50	0,00	0,00	0,00	330.398,50	0,00	0,00
5930 CAP- 50/70 PETROBRAS	TON	0	0,00	282.350	0	0	282.350	0	0	0	1.364.401,84	0,00	0,00	1.364.401,84	0,00	0,00	1.364.401,84	0,00	0,00	0,00	1.364.401,84	0,00	0,00
22979 Capa de Chuva do tipo Motoqueiro para eletricitista em diferentes tamanhos	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	1.798,50	0,00	0,00	1.798,50	0,00	0,00	1.798,50	0,00	0,00	0,00	1.798,50	0,00	0,00
Capa de chuva. Confeccionada em náilon (parte externa poliámid.a e parte interna revestida em PVC), fechamento das costur	UND	0	0,00	840	0	0	840	0	0	0	39.202,80	0,00	0,00	39.202,80	0,00	0,00	39.202,80	0,00	0,00	0,00	39.202,80	0,00	0,00
6057 Capa para encadernação a4 c/100	PCT	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	58,80	0,00	0,00	58,80	0,00	0,00	58,80	0,00	0,00	0,00	58,80	0,00	0,00
23158 Capacete ABA total com jugular em tecido MSA para eletricitista	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	884,25	0,00	0,00	884,25	0,00	0,00	884,25	0,00	0,00	0,00	884,25	0,00	0,00
3231 CARNE BOVINA CONGELADA (À 18°C) DE 1ª QUALIDADE- TIPO COXÃO MOLE SEM OSSO, SEM GORDURA. ACOND. EM EMBAL. PRIMÁ. EM PLÁST	KG	0	0,00	9.960	0	0	10.304	0	344	0	249.954,69	0,00	0,00	258.107,49	0,00	8.152,80	249.954,69	0,00	0,00	0,00	249.954,69	0,00	0,00
2472 CARNE BOVINA CONGELADA (À 18°C) DE 2ª QUALIDADE TIPO MÚSCULO E ACÉM	KG	0	0,00	2.257	0	0	2.257	0	0	0	44.028,40	0,00	0,00	44.028,40	0,00	0,00	44.028,40	0,00	0,00	0,00	44.028,40	0,00	0,00
2635 Carne Moída	PCT	0	0,00	27.178	560	0	28.678	0	3.723	1.663	183.119,16	2.408,00	0,00	184.592,6755	0,00	16.087,94	168.504,7355	7,34	0,00	0,00	168.504,7355	7,34	12.206,4245
18226 CARNE MOÍDA DE FRANGO CONGELADO (À-18° C).INGRED. FILÉ DE FRANGO MOÍDA.EMBALAGEM DE 500G.MARCA:COPACOL	KG	0	0,00	1.476	0	0	1.476	0	0	0	10.332,00	0,00	0,00	10.332,00	0,00	0,00	10.332,00	0,00	0,00	0,00	10.332,00	0,00	0,00
22987 CAROÇO DE ALGODÃO SACO 30 KG. MARCA AGRESTE RAÇÕES	SC	0	0,00	32	0	0	32	0	0	0	2.341,44	0,00	0,00	2.341,44	0,00	0,00	2.341,44	0,00	0,00	0,00	2.341,44	0,00	0,00
22302 Carregador de Pilhas	UND	0	0,00	14	0	0	14	0	0	0	952,00	0,00	0,00	952,00	0,00	0,00	952,00	0,00	0,00	0,00	952,00	0,00	0,00
19494 Cartão duplex 48x66 cartolina pacote com 20 folhas	PCT	0	0,00	200	0	0	200	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
14187 Cartão para árbitro, com duas unidades, peso 30gr, tam. 11,5x7,5cm, confeccionado em PVC.	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00
2539 CARTOLINA EVA 40 X 50 EMBORRACHADO CORES SORTIDAS	UND	0	0,00	720	0	0	720	0	0	0	489,60	0,00	0,00	489,60	0,00	0,00	489,60	0,00	0,00	0,00	489,60	0,00	0,00
24059 CARTUCHO ELEMENTO FILTRANTE	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	401,96	0,00	0,00	401,96	0,00	0,00	401,96	0,00	0,00	0,00	401,96	0,00	0,00
18989 Cavadeira reta	UND	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00



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

De 01/01/2021 à 31/12/2021

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)						
6098	Cd-r pino c/50 und	PCT	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	241,50	0,00	0,00	241,50	0,00	0,00	241,50	0,00	0,00	241,50	0,00	0,00
86	CEBOLA, BRANCA, 1ª QUALIDADE, IN NATURA.	KG	0	0,00	2.705	0	0	2.735	0	30	0	9.007,65	0,00	0,00	9.107,55	0,00	99,90	9.007,65	0,00	0,00	9.007,65	0,00	0,00
2671	CEBOLINHA IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	MOL	0	0,00	2.767	0	0	2.767	0	0	0	3.680,11	0,00	0,00	3.680,11	0,00	0,00	3.680,11	0,00	0,00	3.680,11	0,00	0,00
87	CENOURA, 1ª QUALIDADE, IN NATURA.	KG	0	0,00	12.314	0	0	12.678	0	364	0	41.005,62	0,00	0,00	42.217,74	0,00	1.212,12	41.005,62	0,00	0,00	41.005,62	0,00	0,00
21875	Centro de distribuição p/ 12 disjuntores	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	167,00	0,00	0,00	167,00	0,00	0,00	167,00	0,00	0,00	167,00	0,00	0,00
21874	Centro de distribuição p/ 24 disjuntores c/ barramento	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00
14715	Centro de distribuição p/24 disjuntores c/ barramento	CEN	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	2.625,00	0,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00
26	CERA LÍQUIDA INCOLOR 750 ML	UND	0	0,00	564	0	0	564	0	0	0	1.534,00	0,00	0,00	1.534,00	0,00	0,00	1.534,00	0,00	0,00	1.534,00	0,00	0,00
21	CHÁ (CARQUEJA, CAMOMILA, CIDREIRA, ERVA DOCE, BOLD) 24X10X1G	FD	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	233,40	0,00	0,00	233,40	0,00	0,00	233,40	0,00	0,00	233,40	0,00	0,00
949	CHAPA	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	2.016,072	0,00	0,00	2.016,072	0,00	0,00	2.016,072	0,00	0,00	2.016,072	0,00	0,00
23133	CHAPA DE COBERTURA	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	5.998,94	0,00	0,00	5.998,94	0,00	0,00	5.998,94	0,00	0,00	5.998,94	0,00	0,00
13486	Chapa de compensado 15mm 2,20 x 1,60	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	6.320,00	0,00	0,00	6.320,00	0,00	0,00	6.320,00	0,00	0,00	6.320,00	0,00	0,00
19342	Chave contactora 40A	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	1.613,30	0,00	0,00	1.613,30	0,00	0,00	1.613,30	0,00	0,00	1.613,30	0,00	0,00
19344	Chave contactora 45A	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	1.310,00	0,00	0,00	1.310,00	0,00	0,00	1.310,00	0,00	0,00	1.310,00	0,00	0,00
19341	Chave contactora 50A	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	1.608,00	0,00	0,00	1.608,00	0,00	0,00	1.608,00	0,00	0,00	1.608,00	0,00	0,00
19338	Chave contactora 95A	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	3.983,30	0,00	0,00	3.983,30	0,00	0,00	3.983,30	0,00	0,00	3.983,30	0,00	0,00
13559	Chave de fenda 1/4x8	UND	0	0,00	21	0	0	21	0	0	0	102,90	0,00	0,00	102,90	0,00	0,00	102,90	0,00	0,00	102,90	0,00	0,00
23623	CHAVE ELÉTRICA 24V DA COLUN	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	135,021	0,00	0,00	135,021	0,00	0,00	135,021	0,00	0,00	135,021	0,00	0,00
13560	Chave Philips 1/4x8	UND	0	0,00	21	0	0	21	0	0	0	98,70	0,00	0,00	98,70	0,00	0,00	98,70	0,00	0,00	98,70	0,00	0,00
19725	Chave philips 1/8x5	UND	0	0,00	23	0	0	23	0	0	0	50,60	0,00	0,00	50,60	0,00	0,00	50,60	0,00	0,00	50,60	0,00	0,00
13557	Chave Philips 3/16x5	UND	0	0,00	23	0	0	23	0	0	0	69,00	0,00	0,00	69,00	0,00	0,00	69,00	0,00	0,00	69,00	0,00	0,00
2672	CHUCHU IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	4.634	0	0	4.664	0	30	0	16.960,44	0,00	0,00	17.070,24	0,00	109,80	16.960,44	0,00	0,00	16.960,44	0,00	0,00
2622	CILINDRO DE FREIO EIXO TRASEIRO	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	4.682,228	0,00	0,00	4.682,228	0,00	0,00	4.682,228	0,00	0,00	4.682,228	0,00	0,00
17163	CILINDRO DE FREIO TRAS. ESQ. ORIGINAL - ATE	PÇ	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	290,728	0,00	0,00	290,728	0,00	0,00	290,728	0,00	0,00	290,728	0,00	0,00
19834	CILINDRO EMBREAGEM	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	865,59	0,00	0,00	865,59	0,00	0,00	865,59	0,00	0,00	865,59	0,00	0,00
21757	CILINDRO FREIO TRAS DIR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	461,80	0,00	0,00	461,80	0,00	0,00	461,80	0,00	0,00	461,80	0,00	0,00
21758	CILINDRO FREIO TRAS ESQ	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	461,80	0,00	0,00	461,80	0,00	0,00	461,80	0,00	0,00	461,80	0,00	0,00
16341	CILINDRO IMPULSOR DA EMBREAGEM	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	544,96	0,00	0,00	544,96	0,00	0,00	544,96	0,00	0,00	544,96	0,00	0,00
19589	CILINDRO MESTRE	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	1.940,10	0,00	0,00	1.940,10	0,00	0,00	1.940,10	0,00	0,00	1.940,10	0,00	0,00
23058	CILINDRO PNEUMÁTICO	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	3.024,00	0,00	0,00	3.024,00	0,00	0,00	3.024,00	0,00	0,00	3.024,00	0,00	0,00
23137	CIMENTO CP II-Z 32- SACO DE 50KG. MARCA MIZU	SC	0	0,00	8.150	0	0	8.150	0	0	0	210.922,00	0,00	0,00	210.922,00	0,00	0,00	210.922,00	0,00	0,00	210.922,00	0,00	0,00
23159	Cinta suspensão com cetraca 35mm x 2mt	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	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	14	0	0	14	0	0	0	10.340,26	0,00	0,00	10.340,26	0,00	0,00	10.340,26	0,00	0,00	10.340,26	0,00	0,00
17279	CJ ESTRIBO	UND	0	0,00	14	0	0	14	0	0	0	663,13	0,00	0,00	663,13	0,00	0,00	663,13	0,00	0,00	663,13	0,00	0,00
23393	CJ LONA FREIO T E	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	198,24	0,00	0,00	198,24	0,00	0,00	198,24	0,00	0,00	198,24	0,00	0,00
22752	CJ PASTILHA FREIO DT	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	122,30	0,00	0,00	122,30	0,00	0,00	122,30	0,00	0,00	122,30	0,00	0,00
23014	CJ PORCAS DIA DIR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	8,75	0,00	0,00	8,75	0,00	0,00	8,75	0,00	0,00	8,75	0,00	0,00
23015	CJ PORCAS DIA ESQ	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	8,75	0,00	0,00	8,75	0,00	0,00	8,75	0,00	0,00	8,75	0,00	0,00
21919	CJ. BOMBA DE FLUXO HIDR.PIS	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	7.520,25	0,00	0,00	7.520,25	0,00	0,00	7.520,25	0,00	0,00	7.520,25	0,00	0,00
22412	CJ. BRONZINAS STD	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	815,228	0,00	0,00	815,228	0,00	0,00	815,228	0,00	0,00	815,228	0,00	0,00
23978	CJ. COROA E PINHÃO DE AÇO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	11.561,80	0,00	0,00	11.561,80	0,00	0,00	11.561,80	0,00	0,00	11.561,80	0,00	0,00
252	CJ. COROA E PINHAO DE ACO P/	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	3.513,89	0,00	0,00	3.513,89	0,00	0,00	3.513,89	0,00	0,00	3.513,89	0,00	0,00
23981	CJ. TURBO COMPRESSOR P/MOT	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	9.890,54	0,00	0,00	9.890,54	0,00	0,00	9.890,54	0,00	0,00	9.890,54	0,00	0,00
2527	CLIPS GALVANIZADO Nº 2/0 CX 100 UND	CX	0	0,00	70	0	0	70	0	0	0	58,80	0,00	0,00	58,80	0,00	0,00	58,80	0,00	0,00	58,80	0,00	0,00
2529	CLIPS GALVANIZADO Nº 3/0 CX 50 UND	CX	0	0,00	65	0	0	65	0	0	0	55,25	0,00	0,00	55,25	0,00	0,00	55,25	0,00	0,00	55,25	0,00	0,00
2531	CLIPS GALVANIZADO Nº 4/0 CX 50 UND	CX	0	0,00	65	0	0	65	0	0	0	55,25	0,00	0,00	55,25	0,00	0,00	55,25	0,00	0,00	55,25	0,00	0,00
2536	CLIPS GALVANIZADO Nº 6/0 CX 50 UND	CX	0	0,00	65	0	0	65	0	0	0	55,25	0,00	0,00	55,25	0,00	0,00	55,25	0,00	0,00	55,25	0,00	0,00
2868	CLIPS GALVANIZADO Nº 8/0 CX 25 UND	CX	0	0,00	65	0	0	65	0	0	0	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00



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

De 01/01/2021 à 31/12/2021

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)		
22471	CM - 30	TON	0	0,00	24,28	0	0	0	24,28	0	0	0	151.204,19	0,00	0,00	151.204,1856	0,00	0,00	151.204,1856	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	10	0	0	0	10	0	0	0	119,00	0,00	0,00	119,00	0,00	0,00	119,00	0,00	0,00
2673	COENTRO IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	MOL	0	0,00	3.237	0	0	0	3.237	0	0	0	3.787,29	0,00	0,00	3.787,29	0,00	0,00	3.787,29	0,00	0,00
2261	COFFE BREAK PARA UMA MÉDIA ESTIMADA DE 100 (CEM) PESSOAS	UND	0	0,00	68,716	0	0	0	68,716	0	0	0	360,76	0,00	0,00	360,759	0,00	0,00	360,759	0,00	0,00
24100	COIFA DA CAIXA DE DIREÇÃO	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	557,30	0,00	0,00	557,30	0,00	0,00	557,30	0,00	0,00
22753	COIFA E ESTAB DIA	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	17,28	0,00	0,00	17,28	0,00	0,00	17,28	0,00	0,00
22754	COIFA EXT.EIXO DIA D	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	191,73	0,00	0,00	191,73	0,00	0,00	191,73	0,00	0,00
22755	COIFA EXT.EIXO DIA E	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	191,73	0,00	0,00	191,73	0,00	0,00	191,73	0,00	0,00
22756	COIFA INT.EIXO DIA D	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	81,12	0,00	0,00	81,12	0,00	0,00	81,12	0,00	0,00
22757	COIFA INT.EIXO DIA E	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	81,12	0,00	0,00	81,12	0,00	0,00	81,12	0,00	0,00
6100	Cola branca de uso escolar, embalagem 1 kg, não tóxica, lavável.	UND	0	0,00	5	0	0	0	5	0	0	0	12,50	0,00	0,00	12,50	0,00	0,00	12,50	0,00	0,00
13657	Cola cano de PVC 175gr	UND	0	0,00	60	0	0	0	60	0	0	0	468,00	0,00	0,00	468,00	0,00	0,00	468,00	0,00	0,00
6102	Cola em bastão 08 gramas	UND	0	0,00	50	0	0	0	50	0	0	0	32,50	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00
22414	COLA MEGA BLACK LOCTITE 70G	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	88,09	0,00	0,00	88,09	0,00	0,00	88,09	0,00	0,00
14190	Colchonete ginástica forrado em napa sintética med. Aprox. 40X90X0,30CM	UND	0	0,00	35	0	0	0	35	0	0	0	112,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00
21778	COLETOR DE ADMISSÃO	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	388,38	0,00	0,00	388,38	0,00	0,00	388,38	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	15	0	0	0	15	0	0	0	46,35	0,00	0,00	46,35	0,00	0,00	46,35	0,00	0,00
13039	COLHER DE PEDREIRO 10	UND	0	0,00	150	0	0	0	150	0	0	0	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00
13038	COLHER DE PEDREIRO 8	UND	0	0,00	200	0	0	0	200	0	0	0	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00	0,00	0,00
2423	COLORÍFICO 100 GR	PCT	45	22,23	0	0	0	0	45	0	0	0	0,00	0,00	0,00	22,23	0,00	0,00	22,23	0,00	0,00
22932	COMPRESSA GAZE ESTÉRIL, 13 FIOS, TAMANHO 7,50x7,50, PCT COM 10 UND - KASMED	PCT	0	0,00	400	0	0	0	400	0	0	0	228,00	0,00	0,00	228,00	0,00	0,00	228,00	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	1	0	0	0	1	0	0	0	22,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00
18129	Cone sinalização, cone sinalizador de trafego e trânsito cone para sinalização viária confeccionado em PVC flexível que	UND	0	0,00	10	0	0	0	10	0	0	0	783,00	0,00	0,00	783,00	0,00	0,00	783,00	0,00	0,00
21878	Conector tipo cunha variação 25mm secundária 10mm	UND	0	0,00	330	0	0	0	330	0	0	0	1.346,40	0,00	0,00	1.346,40	0,00	0,00	1.346,40	0,00	0,00
2317	CONECTOR TIPO CUNHA VARIAÇÃO PRINCIPAL 16MM SECUNDÁRIA 1,5MM	UND	0	0,00	1.070	0	0	0	1.070	0	0	0	3.172,2499	0,00	0,00	3.172,2499	0,00	0,00	3.172,2499	0,00	0,00
14723	Conector tipo cunha variação principal 25mm secundária 1,5mm	UND	0	0,00	1.003	0	0	0	1.003	0	0	0	5.176,6999	0,00	0,00	5.176,6999	0,00	0,00	5.176,6999	0,00	0,00
5517	CONECTOR TIPO CUNHA VARIAÇÃO PRINCIPAL 25MM SECUNDÁRIA 2,5MM	UND	0	0,00	1.460	0	0	0	1.460	0	0	0	7.550,4999	0,00	0,00	7.550,4998	0,00	0,00	7.550,4998	0,00	0,00
21917	CONJUNTO BRONZINAS 0.254	UND	0	0,00	8	0	0	0	8	0	0	0	1.834,92	0,00	0,00	1.834,92	0,00	0,00	1.834,92	0,00	0,00
21985	CONJUNTO DE COLCHONETE PARA REPOUSO (4 UNIDADES) C03 PROINFANCIA). MARCA: REICHEL	UND	0	0,00	6	0	0	0	6	0	0	0	5.022,00	0,00	0,00	5.022,00	0,00	0,00	5.022,00	0,00	0,00
22632	CONJUNTO DE COLCHONETE PARA REPOUSO (4 UNIDADES) C03 PROINFANCIA. MARCA:ORTHOVIDA	UND	0	0,00	180	0	0	0	180	0	0	0	38.430,00	0,00	0,00	38.430,00	0,00	0,00	38.430,00	0,00	0,00
21984	CONJUNTO DE COLCHONETE PARA TROCADOR (3 UNIDADES) C02 PROINFANCIA. MARCA: REICHEL	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	485,00	0,00	0,00	485,00	0,00	0,00	485,00	0,00	0,00
14484	CONJUNTO DE JUNTAS	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	1.198,24	0,00	0,00	1.198,24	0,00	0,00	1.198,24	0,00	0,00
24062	CONJUNTO DE JUNTAS BORRACHA 87685581	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	640,95	0,00	0,00	640,95	0,00	0,00	640,95	0,00	0,00
5678	CONJUNTO DE JUNTAS DE BORRACHA	UND	0	0,00	3	0	0	0	3	0	0	0	1.311,746	0,00	0,00	1.311,746	0,00	0,00	1.311,746	0,00	0,00
24135	CONJUNTO DO PISTAO DO MOTOR	UND	0	0,00	6	0	0	0	6	0	0	0	8.389,032	0,00	0,00	8.389,032	0,00	0,00	8.389,032	0,00	0,00



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

De 01/01/2021 à 31/12/2021

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)				
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	645	0	0	0	645	0	0	0	15.641,25	0,00	0,00	15.641,25	0,00	0,00	15.641,25	0,00	0,00
22801	CONJUNTO MOTOBOMBA 3 MODELO	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	1.340,13	0,00	0,00	1.340,13	0,00	0,00	1.340,13	0,00	0,00	
22799	CONJUNTO MOTOBOMBA MODELO 4BPL 6	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	3.055,98	0,00	0,00	3.055,98	0,00	0,00	3.055,98	0,00	0,00	
22413	CONJUNTO VALVULAS	UND	0	0,00	4	0	0	0	4	0	0	260,88	0,00	0,00	260,88	0,00	0,00	260,88	0,00	0,00	
6105	Contra capa para encadernação a4 c/100	PCT	0	0,00	25	0	0	0	25	0	0	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	
17956	Contraferrugem 300 ml - spray veiculos/máquinas	PCÇ	0	0,00	30	0	0	0	30	0	0	321,00	0,00	0,00	321,00	0,00	0,00	321,00	0,00	0,00	
3	COPO DESCARTÁVEL 150ML 25X100 UND	CX	0	0,00	23	0	0	0	23	0	0	1.009,70	0,00	0,00	1.009,70	0,00	0,00	1.009,70	0,00	0,00	
2	COPO DESCARTÁVEL 180 ML 25X100 UND	CX	0	0,00	69	0	0	0	69	0	0	1.015,29	0,00	0,00	1.015,29	0,00	0,00	1.015,29	0,00	0,00	
4	COPO DESCARTÁVEL 200ML 20X100 UND	CX	0	0,00	203	0	0	0	203	0	0	14.170,70	0,00	0,00	14.170,70	0,00	0,00	14.170,70	0,00	0,00	
1554	COPO DESCARTÁVEL 50 ML	PCT	0	0,00	2.126	0	0	0	2.126	0	0	4.252,00	0,00	0,00	4.252,00	0,00	0,00	4.252,00	0,00	0,00	
6370	COPO DESCARTÁVEL 50ML (CAFÉ) 50X100 UND	CX	0	0,00	6	0	0	0	6	0	0	263,40	0,00	0,00	263,40	0,00	0,00	263,40	0,00	0,00	
5	COPO DESCARTÁVEL 50ML (CAFÉ) 50X100 UND - MARATÁ	CX	0	0,00	15	0	0	0	15	0	0	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	
2969	COPO MARATÁ 200 ML P/REFRIG TRANSPARENTE 20X100	UND	0	0,00	16	0	0	0	16	0	0	1.152,00	0,00	0,00	1.152,00	0,00	0,00	1.152,00	0,00	0,00	
14675	Corante líquido 50ml	UND	0	0,00	72	0	0	0	72	0	0	362,40	0,00	0,00	362,40	0,00	0,00	362,40	0,00	0,00	
22980	Corde de Linha de Vida Trançada Poliamida 12mm Rolo 220m	ROL	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	477,44	0,00	0,00	477,44	0,00	0,00	477,44	0,00	0,00	
14194	Corde de pular, em nylon com cabo de madeira, medindo 3,00m.	UND	0	0,00	20	0	0	0	20	0	0	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	
13790	CORREIA	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	273,57	0,00	0,00	273,57	0,00	0,00	273,57	0,00	0,00	
23470	CORREIA B95	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	491,40	0,00	0,00	491,40	0,00	0,00	491,40	0,00	0,00	
248	CORREIA DE BORRACHA DO MOTO	UND	0	0,00	3	0	0	0	3	0	0	468,24	0,00	0,00	468,24	0,00	0,00	468,24	0,00	0,00	
6247	CORREIA V	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	117,94	0,00	0,00	117,94	0,00	0,00	117,94	0,00	0,00	
711	CORRETIVO LÍQUIDO 18ML A BASE DE ÁGUA	UND	0	0,00	10	0	0	0	10	0	0	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	
2674	COUVE- MANTEIGA IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	MOL	0	0,00	3.767	0	0	0	3.767	0	20	5.650,50	0,00	0,00	5.680,50	0,00	30,00	5.650,50	0,00	0,00	
2637	Coxa e Sobrecoxa	KG	0	0,00	5.469	0	0	0	5.529	0	60	33.524,97	0,00	0,00	33.892,77	0,00	367,80	33.524,97	0,00	0,00	
22758	COXIM DIR AGREGADO T	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	15,31	0,00	0,00	15,31	0,00	0,00	15,31	0,00	0,00	
22759	COXIM ESQ AGREGADO T	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	15,31	0,00	0,00	15,31	0,00	0,00	15,31	0,00	0,00	
23000	COXIM TRA ESQ MOTOR	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	442,76	0,00	0,00	442,76	0,00	0,00	442,76	0,00	0,00	
14195	Cronômetro profissional, corpo em plástico, display de horário, calendário, alarme, lcd digital.	UND	0	0,00	10	0	0	0	10	0	0	79,00	0,00	0,00	79,00	0,00	0,00	79,00	0,00	0,00	
17319	CRUZETA	UND	0	0,00	4	0	0	0	4	0	0	823,78	0,00	0,00	823,78	0,00	0,00	823,78	0,00	0,00	
20297	CRUZETA 80377300	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	227,50	0,00	0,00	227,50	0,00	0,00	227,50	0,00	0,00	
21204	CRUZETA 84355357	UND	0	0,00	4	0	0	0	4	0	0	367,89	0,00	0,00	367,89	0,00	0,00	367,89	0,00	0,00	
13796	CRUZETA DE AÇO	UND	0	0,00	8	0	0	0	8	0	0	1.736,06	0,00	0,00	1.736,06	0,00	0,00	1.736,06	0,00	0,00	
22737	CUBO RODA DIA DIR	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	669,13	0,00	0,00	669,13	0,00	0,00	669,13	0,00	0,00	
22738	CUBO RODA DIA ESQ	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	669,13	0,00	0,00	669,13	0,00	0,00	669,13	0,00	0,00	
22777	CUBO RODA TRA ESQ	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	1.108,25	0,00	0,00	1.108,25	0,00	0,00	1.108,25	0,00	0,00	
13658	Curva 90° curta p/esgoto 100mm	UND	0	0,00	50	0	0	0	50	0	0	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	
13659	Curva 90° curta p/esgoto 40mm	UND	0	0,00	60	0	0	0	60	0	0	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	
13667	Curva 90° soldavel 20mm	UND	0	0,00	50	0	0	0	50	0	0	33,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	
13668	Curva 90° soldavel 25mm	UND	0	0,00	50	0	0	0	50	0	0	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	
13468	Curva eletroduto 90° 1 1/2	UND	0	0,00	27	0	0	0	27	0	0	70,20	0,00	0,00	70,20	0,00	0,00	70,20	0,00	0,00	
22478	DEFLETOR DO RADIADOR	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	233,70	0,00	0,00	233,70	0,00	0,00	233,70	0,00	0,00	
5721	DENTE DE AÇO P/ CAÇAMBA	UND	0	0,00	12	0	0	0	12	0	0	4.315,152	0,00	0,00	4.315,152	0,00	0,00	4.315,152	0,00	0,00	
960	DENTE EM AÇO DA CAÇAMBA	UND	0	0,00	14	0	0	0	14	0	0	2.203,003	0,00	0,00	2.203,003	0,00	0,00	2.203,003	0,00	0,00	
23618	DENTE NG391497A1	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	341,528	0,00	0,00	341,528	0,00	0,00	341,528	0,00	0,00	
7065	DENTE VERMELHO	UND	0	0,00	18	0	0	0	18	0	0	1.515,29	0,00	0,00	1.515,29	0,00	0,00	1.515,29	0,00	0,00	
21898	Desempenadeira de aço dentada 12 x 25cm	UND	0	0,00	10	0	0	0	10	0	0	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	



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

De 01/01/2021 à 31/12/2021

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)			
13567	Desempenadeira lisa de madeira 15x25	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	96,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00
2979	DESINFETANTE 2 LITROS	UND	0	0,00	3.844	0	0	3.844	0	0	0	11.608,88	0,00	0,00	11.608,88	0,00	0,00	11.608,88	0,00	0,00
13598	Desingripante antiferrugem em spray 300ml	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	44,72	0,00	0,00	44,72	0,00	0,00	44,72	0,00	0,00
6471	DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSOL 12 X 360 ML	CX	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00
32	DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSOL 12X360ML	CX	0	0,00	11	0	0	11	0	0	0	477,50	0,00	0,00	477,50	0,00	0,00	477,50	0,00	0,00
13165	DETERGENTE 24 X 500 ML	CX	0	0,00	57	0	0	57	0	0	0	1.119,60	0,00	0,00	1.119,60	0,00	0,00	1.119,60	0,00	0,00
33	DETERGENTE 24X500 ML	CX	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	198,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00
22474	DISCO DA EMBREAGEM	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	2.287,09	0,00	0,00	2.287,09	0,00	0,00	2.287,09	0,00	0,00
13568	Disco de corte 12 x 1/8 x 1	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	218,00	0,00	0,00	218,00	0,00	0,00	218,00	0,00	0,00
1589	DISCO DE EMBREAGEM	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.600,15	0,00	0,00	1.600,15	0,00	0,00	1.600,15	0,00	0,00
21760	DISCO DE FREIO DIANT DIR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	301,86	0,00	0,00	301,86	0,00	0,00	301,86	0,00	0,00
21761	DISCO DE FREIO DIANT ESQ	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	301,86	0,00	0,00	301,86	0,00	0,00	301,86	0,00	0,00
22645	DISCO DE FREIO DIAANTEIRO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.548,76	0,00	0,00	1.548,76	0,00	0,00	1.548,76	0,00	0,00
20876	DISCO DE FREIO DO EIXO TRAS	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	854,67	0,00	0,00	854,67	0,00	0,00	854,67	0,00	0,00
22643	DISCO DE FRICCAO DO FREIO	UND	0	0,00	21	0	0	21	0	0	0	12.546,762	0,00	0,00	12.546,762	0,00	0,00	12.546,762	0,00	0,00
13570	Disco de lâmina para serra Circular - 7/14 x 48	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	79,00	0,00	0,00	79,00	0,00	0,00	79,00	0,00	0,00
13569	Disco diamantado segmentado seco	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	72,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00
22760	DISCO FREIO DIA DIR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	98,51	0,00	0,00	98,51	0,00	0,00	98,51	0,00	0,00
22761	DISCO FREIO DIA ESQ	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	98,51	0,00	0,00	98,51	0,00	0,00	98,51	0,00	0,00
20002	DISCO FREIO P/ EIXO	UND	0	0,00	16	0	0	16	0	0	0	3.588,208	0,00	0,00	3.588,208	0,00	0,00	3.588,208	0,00	0,00
22762	DISCO FREIO TRA DIR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	156,05	0,00	0,00	156,05	0,00	0,00	156,05	0,00	0,00
22763	DISCO FREIO TRA ESQ	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	156,05	0,00	0,00	156,05	0,00	0,00	156,05	0,00	0,00
23620	DISCO INTERMED FREIO TRAVE	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	268,103	0,00	0,00	268,102	0,00	0,00	268,102	0,00	0,00
19356	Disjuntor bipolar 16A	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	480,60	0,00	0,00	480,60	0,00	0,00	480,60	0,00	0,00
14732	Disjuntor bipolar 20A	UND	0	0,00	22	0	0	22	0	0	0	351,78	0,00	0,00	351,78	0,00	0,00	351,78	0,00	0,00
14733	Disjuntor bipolar 25A	UND	0	0,00	33	0	0	33	0	0	0	528,00	0,00	0,00	528,00	0,00	0,00	528,00	0,00	0,00
19358	Disjuntor bipolar 32A	UND	0	0,00	23	0	0	23	0	0	0	369,15	0,00	0,00	369,15	0,00	0,00	369,15	0,00	0,00
13215	DISJUNTOR BIPOLAR 40A	UND	0	0,00	13	0	0	13	0	0	0	232,57	0,00	0,00	232,57	0,00	0,00	232,57	0,00	0,00
14734	Disjuntor bipolar 50A	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	182,00	0,00	0,00	182,00	0,00	0,00	182,00	0,00	0,00
14735	Disjuntor din bipolar 25A	UND	0	0,00	84	0	0	84	0	0	0	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00
14736	Disjuntor din tripolar 25A	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	271,00	0,00	0,00	271,00	0,00	0,00	271,00	0,00	0,00
14738	Disjuntor din unipolar 32A	UND	0	0,00	110	0	0	110	0	0	0	970,00	0,00	0,00	970,00	0,00	0,00	970,00	0,00	0,00
2324	DISJUNTOR TRIPOLAR 100A	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00
19373	Disjuntor tripolar 32A	UND	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00
14247	DISJUNTOR TRIPOLAR 40A	UND	0	0,00	122	0	0	122	0	0	0	5.163,00	0,00	0,00	5.163,00	0,00	0,00	5.163,00	0,00	0,00
2321	DISJUNTOR TRIPOLAR 50A	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	1.230,00	0,00	0,00	1.230,00	0,00	0,00	1.230,00	0,00	0,00
2322	DISJUNTOR TRIPOLAR 70A	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	2.668,00	0,00	0,00	2.668,00	0,00	0,00	2.668,00	0,00	0,00
14739	Disjuntor unipolar 10A	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00
14741	Disjuntor unipolar 25A	UND	0	0,00	131	0	0	131	0	0	0	720,50	0,00	0,00	720,50	0,00	0,00	720,50	0,00	0,00
19376	Disjuntor unipolar 32A	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	580,00	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00
14246	DISJUNTOR UNIPOLAR 40A	UND	0	0,00	118	0	0	118	0	0	0	826,00	0,00	0,00	826,00	0,00	0,00	826,00	0,00	0,00
14743	Disjuntor unipolar 50A	UND	0	0,00	163	0	0	163	0	0	0	1.447,44	0,00	0,00	1.447,44	0,00	0,00	1.447,44	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	859,42	0,00	0,00
21900	Dobradilha zincada 3	UND	0	0,00	485	0	0	485	0	0	0	921,50	0,00	0,00	921,50	0,00	0,00	921,50	0,00	0,00
21901	Dobradilha zincada 3 1/2	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00
23444	DOCES TRADICIONAIS	UND	0	0,00	450	0	0	450	0	0	0	405,00	0,00	0,00	405,00	0,00	0,00	405,00	0,00	0,00
22472	Dope 20 kg	BD	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	12.926,60	0,00	0,00	12.926,60	0,00	0,00	12.926,60	0,00	0,00
13678	Ducha higiênica plástica sem registro	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	597,00	0,00	0,00	597,00	0,00	0,00	597,00	0,00	0,00



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

De 01/01/2021 à 31/12/2021

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)	
6109	Dvd-r pino com 50und	PCT	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	178,50	0,00	0,00	178,50	0,00	0,00	178,50	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	4.065,00	0,00	0,00
23016	EIXO FREIO DIA D	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	98,41	0,00	0,00	98,41	0,00	0,00	98,41	0,00	0,00
23017	EIXO FREIO DIA E	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	98,41	0,00	0,00	98,41	0,00	0,00	98,41	0,00	0,00
21930	EIXO VIRABREQUIM	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	19.084,35	0,00	0,00	19.084,35	0,00	0,00	19.084,35	0,00	0,00
22416	EIXO VIRABREQUIMP/MOTOR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	11.322,31	0,00	0,00	11.322,31	0,00	0,00	11.322,31	0,00	0,00
6110	Elastico para dinheiro amarelo nº 18 c/ 1kg	KG	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	104,24	0,00	0,00	104,24	0,00	0,00	104,24	0,00	0,00
22475	ELEM FILTRO OLEO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	131,42	0,00	0,00	131,42	0,00	0,00	131,42	0,00	0,00
21932	ELEMENTO DE FILTRO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	202,32	0,00	0,00	202,32	0,00	0,00	202,32	0,00	0,00
17297	ELEMENTO FILTRANTE	UND	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	1.037,27	0,00	0,00	1.037,27	0,00	0,00	1.037,27	0,00	0,00
22434	ELEMENTO FILTRANTE 84217953	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	114,68	0,00	0,00	114,68	0,00	0,00	114,68	0,00	0,00
21500	ELEMENTO FILTRANTE DO AR 1.4	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
21915	ELEMENTO FILTRANTE DO FILTR	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	434,306	0,00	0,00	434,31	0,00	0,00	434,31	0,00	0,00
22476	ELEMENTO FILTRO AR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	100,56	0,00	0,00	100,56	0,00	0,00	100,56	0,00	0,00
21933	ELEMENTO FILTRO AR SECUNDAR	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	335,90	0,00	0,00	335,90	0,00	0,00	335,90	0,00	0,00
5719	ELEMENTO FILTRO DE AR	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	681,54	0,00	0,00	681,54	0,00	0,00	681,54	0,00	0,00
17350	ELEMENTO FILTRO DE AR PAPEL	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	454,83	0,00	0,00	454,83	0,00	0,00	454,83	0,00	0,00
5714	ELEMENTO FILTRO DE AR PAPEL 84286397	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	218,24	0,00	0,00	218,24	0,00	0,00	218,24	0,00	0,00
5716	ELEMENTO FILTRO DE AR PAPEL 84286399	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	1.194,86	0,00	0,00	1.194,86	0,00	0,00	1.194,86	0,00	0,00
5699	ELEMENTO FILTRO DE OLEO AÇO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	1.104,18	0,00	0,00	1.104,18	0,00	0,00	1.104,18	0,00	0,00
19378	Eletroduto corr. 25mmPVC	M	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	34,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00
21880	Eletroduto roscável 1.1/2"	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	710,00	0,00	0,00	710,00	0,00	0,00	710,00	0,00	0,00
21817	ELETRODUTO ROSCÁVEL 1"	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00
21723	Emulsão asfáltica tipo RR1-C	TON	0	0,00	12.910	0	0	12.910	0	0	0	40.769,78	0,00	0,00	40.769,78	0,00	0,00	40.769,78	0,00	0,00
23198	EMULSÃO ASFÁLTICA TIPO RR1-C PETROBRAS	TON	0	0,00	32.930	0	0	32.930	0	0	0	138.898,74	0,00	0,00	138.898,74	0,00	0,00	138.898,74	0,00	0,00
13679	Engate flexível 30cm x 1/2	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	680,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00
13680	Engate flexível 40cm x 1/2	UND	0	0,00	170	0	0	170	0	0	0	527,00	0,00	0,00	527,00	0,00	0,00	527,00	0,00	0,00
13681	Engate flexível 50cm x 1/2	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	175,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00
5806	ENVELOPE MIDIA 125X125 75G	UND	0	0,00	400	0	0	400	0	0	0	16,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00
6115	Envelope saco 176x250 branco	UND	0	0,00	550	0	0	550	0	0	0	44,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00
6116	Envelope saco 176x250 kraft ouro	UND	0	0,00	650	0	0	650	0	0	0	58,50	0,00	0,00	58,50	0,00	0,00	58,50	0,00	0,00
2532	ENVELOPE SACO 229X324 KRAFT OURO	UND	0	0,00	550	0	0	550	0	0	0	82,50	0,00	0,00	82,50	0,00	0,00	82,50	0,00	0,00
5813	ENVELOPE SACO 240X340 A4 BRANCO	UND	0	0,00	600	0	0	600	0	0	0	114,00	0,00	0,00	114,00	0,00	0,00	114,00	0,00	0,00
5630	ENVELOPE SACO 240X340 A4 KRAFT OURO	UND	0	0,00	600	0	0	600	0	0	0	102,00	0,00	0,00	102,00	0,00	0,00	102,00	0,00	0,00
712	ENVELOPE SACO 260X360 OFÍCIO BRANCO	UND	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	57,00	0,00	0,00	57,00	0,00	0,00	57,00	0,00	0,00
19728	Enxada larga 2,5 com cabo	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	876,00	0,00	0,00	876,00	0,00	0,00	876,00	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	2	0	0	2	0	0	0	529,80	0,00	0,00	529,80	0,00	0,00	529,80	0,00	0,00
17622	ESFERA 2,50	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	727,898	0,00	0,00	727,898	0,00	0,00	727,898	0,00	0,00
14677	Esmalte brilho premium galão 3,6	GAL	0	0,00	53	0	0	53	0	0	0	2.700,10	0,00	0,00	2.700,10	0,00	0,00	2.700,10	0,00	0,00
2293	ESMALTE PREMIUM ACETINADO GALÃO 3,6	GAL	0	0,00	59	0	0	59	0	0	0	3.007,00	0,00	0,00	3.007,00	0,00	0,00	3.007,00	0,00	0,00
945	ESPAÇADOR DE AÇO	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	240,75	0,00	0,00	240,75	0,00	0,00	240,75	0,00	0,00
13464	Espátula de aço 10cm	UND	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00
2294	ESPÁTULA DE AÇO 6 CM	UND	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00
19498	Espiral nº 20 c/100	PCT	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	46,50	0,00	0,00	46,50	0,00	0,00	46,50	0,00	0,00
19500	Espiral nº 33 c/27	PCT	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	55,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00
19501	Espiral nº 45 c/15	PCT	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	62,45	0,00	0,00	62,45	0,00	0,00	62,45	0,00	0,00
6121	Espiral nº 07 c/100	PCT	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	27,50	0,00	0,00	27,50	0,00	0,00	27,50	0,00	0,00
6122	Espiral nº 09 c/100	PCT	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	31,50	0,00	0,00	31,50	0,00	0,00	31,50	0,00	0,00



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

De 01/01/2021 à 31/12/2021

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)						
6123	Espiral nº 12 c/ 100	PCT	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	37,50	0,00	0,00	37,50	0,00	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6124	Espiral nº 14 c/ 100	PCT	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	41,50	0,00	0,00	41,50	0,00	0,00	41,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6126	Espiral nº 23 c/ 60	PCT	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	53,00	0,00	0,00	53,00	0,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3282	ESPIRAL Nº 25 C/ 45	PCT	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	48,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3283	ESPIRAL Nº 29 C/ 35	PCT	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	55,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3285	ESPIRAL Nº 50 C/ 12	PCT	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	ESPONJA DE LÃ DE AÇO 60 G COM 14X8 UND	PCT	0	0,00	190	0	0	190	0	0	0	2.052,00	0,00	0,00	2.052,00	0,00	0,00	2.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	ESPONJA DUPLA FACE	UND	0	0,00	130	0	0	130	0	0	0	50,70	0,00	0,00	50,70	0,00	0,00	50,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13682	Espude p/vaso sanitário	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	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	60	0	0	60	0	0	0	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	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	300	0	0	300	0	0	0	8.460,00	0,00	0,00	8.460,00	0,00	0,00	8.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6127	Estilete estreito plastico 9mm com trava de segurancia	UND	0	0,00	45	0	0	45	0	0	0	39,60	0,00	0,00	39,60	0,00	0,00	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6128	Estilete largo plastico 18mm com trava de segurancia	CX	0	0,00	45	0	0	45	0	0	0	49,50	0,00	0,00	49,50	0,00	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13580	Estrovenga Leve	UND	0	0,00	36	0	0	36	0	0	0	788,40	0,00	0,00	788,40	0,00	0,00	788,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2482	EXTRATO DE TOMATE	UND	4.258	4.719,1931	11.883	20	0	14.859	0	253	1.515	15.597,48	33,40	0,00	18.344,281	0,00	272,8015	18.071,4795	1,4599						2.211,7936
4271	EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPÁTULA DE METAL	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	32,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	32,00	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	5	0	0	5	0	0	0	4.352,25	0,00	0,00	4.352,25	0,00	0,00	4.352,25	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	20	0	0	20	0	0	0	21.948,20	0,00	0,00	21.948,20	0,00	0,00	21.948,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	FACA DE MESA COM LÂMINA DE AÇO INOX DE 4 COM FIO SERRILHADO. CABO DE POLIPROPILENO MEDINDO 10 CM DE COMPRIMENTO	UND	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	138,00	0,00	0,00	138,00	0,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5707	FACA LATERAL DE AÇO	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	3.567,42	0,00	0,00	3.567,42	0,00	0,00	3.567,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13582	Facão mato 20"	UND	0	0,00	21	0	0	21	0	0	0	567,00	0,00	0,00	567,00	0,00	0,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18995	Facão terçado	UND	0	0,00	28	0	0	28	0	0	0	1.216,32	0,00	0,00	1.216,32	0,00	0,00	1.216,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14196	Faixa em elástico com o nome capitão.	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22988	FARELO DE SOJA SACO 50 KG. MARCA: AGRESTE RAÇÕES	SC	0	0,00	34	0	0	34	0	0	0	5.202,00	0,00	0,00	5.202,00	0,00	0,00	5.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22070	FARELO DE TRIGO SACO 30 KG- MARCA: CANUELAS	SC	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	3.286,80	0,00	0,00	3.286,80	0,00	0,00	3.286,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22440	FARINHA DE AVEIA COM VITAMINAS E MINERAIS. EMBALAGEM DE NO MÍNIMO 165G. CX COM 24 UND. MARCA QUAKER	PCT	0	0,00	1.840	0	0	1.840	0	0	0	4.639,56	0,00	0,00	4.639,559	0,00	0,00	4.639,559	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5837	FARINHA DE MANDIOCA EMBALAGEM DE 1KG	KG	0	0,00	853	0	0	883	0	30	0	2.704,01	0,00	0,00	2.799,11	0,00	95,10	2.704,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2427	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO	KG	0	0,00	1.393	0	0	1.393	0	0	0	5.223,75	0,00	0,00	5.223,75	0,00	0,00	5.223,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13583	Fechadura crom externa	UND	0	0,00	135	0	0	135	0	0	0	3.219,75	0,00	0,00	3.219,75	0,00	0,00	3.219,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13584	Fechadura crom interna	UND	0	0,00	180	0	0	180	0	0	0	3.582,00	0,00	0,00	3.582,00	0,00	0,00	3.582,00	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	0	0,00	8.340	12	0	8.234	0	209	303	49.169,80	83,40	0,00	48.049,2972	0,00	1.068,7473	46.980,5499	6,95						2.105,8501
22455	FEIXE MOLA TRA DIR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	326,57	0,00	0,00	326,57	0,00	0,00	326,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22456	FEIXE MOLA TRA ESQ	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	326,57	0,00	0,00	326,57	0,00	0,00	326,57	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	456	0	0	456	0	0	0	4.560,00	0,00	0,00	4.560,00	0,00	0,00	4.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21946	FILT OLEO LUB L	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	250,06	0,00	0,00	250,06	0,00	0,00	250,06	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	281,28	0,00	0,00	281,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22436	FILTRO BLINDADO P/ OLEO LUBR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	83,34	0,00	0,00	83,34	0,00	0,00	83,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120	FILTRO COMBUSTÍVEL CAMINHÃO AGRALE 14000 QX 5948 ANO 2016	PC	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1071	FILTRO COMBUSTIVEL RETROESCAVADEIRA MF 96 ANO 2011(ORIGINAL)	PC	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22866	FILTRO DA TRANSMISSAO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	2.382,00	0,00	0,00	2.382,00	0,00	0,00	2.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17611	FILTRO DE AR	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	546,11	0,00	0,00	546,11	0,00	0,00	546,11	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

De 01/01/2021 à 31/12/2021

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)				
1084	FILTRO DE AR CAÇAMBA VOLKSWAGEN 13190 OEK 5204 ANO 2013	PÇ	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	
1121	FILTRO DE AR CAMINHÃO AGRALE 14000 QKX - 5948 ANO 2016	PÇ	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	1.188,00	0,00	0,00	1.188,00	0,00	0,00	1.188,00	0,00	0,00	
24092	FILTRO DE AR EXTERNO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	822,00	0,00	0,00	822,00	0,00	0,00	822,00	0,00	0,00	
24093	FILTRO DE AR INTERNO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	493,00	0,00	0,00	493,00	0,00	0,00	493,00	0,00	0,00	
3010	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	1.125,35	0,00	0,00	1.125,35	0,00	0,00	1.125,35	0,00	0,00	
17746	FILTRO DE COMBUSTIVEL 84212300	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	163,14	0,00	0,00	163,14	0,00	0,00	163,14	0,00	0,00	
22430	FILTRO DE COMBUSTIVEL 84348882	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	163,14	0,00	0,00	163,14	0,00	0,00	163,14	0,00	0,00	
13850	FILTRO DE COMBUSTIVEL 84403847	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	158,61	0,00	0,00	158,61	0,00	0,00	158,61	0,00	0,00	
1074	FILTRO DE COMBUSTIVEL CAÇAMBA VOLKSWAGEN 13190 OEK-5204 ANO 2013	PÇ	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	430,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	
22317	FILTRO DE COMBUSTIVEL PRIMÁRIO	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	2.293,25	0,00	0,00	2.293,25	0,00	0,00	2.293,25	0,00	0,00	
22318	FILTRO DE COMBUSTIVEL SECUNDÁRIO	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	1.654,25	0,00	0,00	1.654,25	0,00	0,00	1.654,25	0,00	0,00	
18635	FILTRO DE COMBUSTIVEL.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	163,12	0,00	0,00	163,12	0,00	0,00	163,12	0,00	0,00	
7266	FILTRO DE OLEO AMAROK	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	
22435	FILTRO DE OLEO DIESEL	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	37,03	0,00	0,00	37,03	0,00	0,00	37,03	0,00	0,00	
5717	FILTRO DE OLEO DO MOTOR	UND	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	596,87	0,00	0,00	596,87	0,00	0,00	596,87	0,00	0,00	
4328	FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	1.588,40	0,00	0,00	1.588,40	0,00	0,00	1.588,40	0,00	0,00	
13005	FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE CAÇAMBA VOLKSWAGEN 13190 OEK 5204 ANO 2013	PÇ	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	
1122	FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE CAMINHÃO AGRALE 14000 QKX - 5948 (2016)	PÇ	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	594,00	0,00	0,00	594,00	0,00	0,00	594,00	0,00	0,00	
13173	FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE CAMINHÃO AGRALE 14000 QKX 5948 2016	PÇ	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	
17741	FILTRO DE OLEO MOTOR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	77,31	0,00	0,00	77,31	0,00	0,00	77,31	0,00	0,00	
1673	FILTRO DE ÓLEO MOTOR FIRE	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	34,82	0,00	0,00	34,82	0,00	0,00	34,82	0,00	0,00	
24094	FILTRO DE TRANSMISSÃO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	2.474,00	0,00	0,00	2.474,00	0,00	0,00	2.474,00	0,00	0,00	
24095	FILTRO LUBRIFICANTE	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	483,00	0,00	0,00	483,00	0,00	0,00	483,00	0,00	0,00	
23473	FILTRO PLASTICO "1" C/ ELEMENTO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	415,80	0,00	0,00	415,80	0,00	0,00	415,80	0,00	0,00	
1094	FILTRO SEDIMENTADOR CAÇAMBA VOLKSWAGEN 13190 OEK 5204 ANO 2013	PÇ	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	888,00	0,00	0,00	888,00	0,00	0,00	888,00	0,00	0,00	
1123	FILTRO SEDIMENTADOR CAMINHÃO AGRALE 14000 QKX - 5948 ANO 2016	PÇ	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	790,00	0,00	0,00	790,00	0,00	0,00	790,00	0,00	0,00	
21945	FILTRO SEPARADO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	160,20	0,00	0,00	160,20	0,00	0,00	160,20	0,00	0,00	
24096	FILTRO SEPARADOR BBA COMB	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	879,00	0,00	0,00	879,00	0,00	0,00	879,00	0,00	0,00	
23135	FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA/DIESEL	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	1.898,36	0,00	0,00	1.898,36	0,00	0,00	1.898,36	0,00	0,00	
24097	FILTRO SEPARADOR RACOLL	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	752,00	0,00	0,00	752,00	0,00	0,00	752,00	0,00	0,00	
22316	FILTRO SEPEP. DE ÁGUA/DIESEL	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	1.739,04	0,00	0,00	1.739,04	0,00	0,00	1.739,04	0,00	0,00	
14750	Fita torcido 2 x 4,0mm (rolo c/ 50m)	UND	0	0,00	3.347	0	0	3.347	0	0	0	23.559,68	0,00	0,00	23.559,68	0,00	0,00	23.559,68	0,00	0,00	
14810	FITA ADESIVA POLISIL 12 X 40 TRANSPARENTE.	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	
2808	FITA ADESIVA QUALITAPE 18 X 50 TRANSPARENTE.	UND	0	0,00	80	0	0	80	0	0	0	78,40	0,00	0,00	78,40	0,00	0,00	78,40	0,00	0,00	
5814	FITA ADESIVA QUALITAPE 48X40 KRAFT MARROM	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	38,00	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	
2523	FITA ADESIVA QUALITAPE 48X40 TRANSPARENTE	UND	0	0,00	160	0	0	160	0	0	0	272,00	0,00	0,00	272,00	0,00	0,00	272,00	0,00	0,00	
13589	Fita crepe 24 x 50	UND	0	0,00	90	0	0	90	0	0	0	328,50	0,00	0,00	328,50	0,00	0,00	328,50	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	2	0	0	2	0	0	0	690,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	
14752	Fita de auto fusão 10m	UND	0	0,00	99	0	0	99	0	0	0	1.346,40	0,00	0,00	1.346,40	0,00	0,00	1.346,40	0,00	0,00	
23574	Fita de demarcação amarela	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	551,40	0,00	0,00	551,40	0,00	0,00	551,40	0,00	0,00	
23575	Fita de demarcação vermelha	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	500,40	0,00	0,00	500,40	0,00	0,00	500,40	0,00	0,00	
2327	FITA ISOLANTE 20M	UND	0	0,00	165	0	0	165	0	0	0	651,75	0,00	0,00	651,75	0,00	0,00	651,75	0,00	0,00	



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

De 01/01/2021 à 31/12/2021

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)				
3218	Fita metrica 1,50m. - NYBC	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
13027	FITA VEDA ROSCA 18MM X 25M	UND	0	0,00	180	0	0	180	0	0	0	432,00	0,00	0,00	432,00	0,00	0,00	432,00	0,00	0,00	432,00	0,00	0,00
13591	Fita zebra 200m	UND	0	0,00	36	0	0	36	0	0	0	311,40	0,00	0,00	311,40	0,00	0,00	311,40	0,00	0,00	311,40	0,00	0,00
6493	FLANELA DE ALGODÃO 40 X 60 CM	UND	0	0,00	794	0	0	794	0	0	0	1.349,80	0,00	0,00	1.349,80	0,00	0,00	1.349,80	0,00	0,00	1.349,80	0,00	0,00
23543	FLANGE CTL EIXO CARD	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	818,76	0,00	0,00	818,76	0,00	0,00	818,76	0,00	0,00	818,76	0,00	0,00
22764	FLANGE EIXO DIAN DIR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	417,14	0,00	0,00	417,14	0,00	0,00	417,14	0,00	0,00	417,14	0,00	0,00
22765	FLANGE EIXO DIAN ESQ	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	584,72	0,00	0,00	584,72	0,00	0,00	584,72	0,00	0,00	584,72	0,00	0,00
23626	FLANGE GEN 580L	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	1.566,40	0,00	0,00	1.566,40	0,00	0,00	1.566,40	0,00	0,00	1.566,40	0,00	0,00
3240	FLOCOS DE MILHO PRÉ COZIDO, TIPO FLOCÃO-FLOCOS DE MILHO, PRÉ-COZIDO, DE 1ª QUALID. EMBAL DE 500G. FARDOS C/ 10 OU 15 KG	PCT	0	0,00	780	0	0	780	0	0	0	756,60	0,00	0,00	756,60	0,00	0,00	756,60	0,00	0,00	756,60	0,00	0,00
2594	FLOCOS DE MILHO PRÉ-COZIDO TIPO FLOCÃO, EMBALAGEM DE 500G.	PCT	0	0,00	15.420	720	0	16.514	0	2.437	623	20.509,35	698,40	0,00	21.189,3655	0,00	2.372,64	18.816,7255	1,5959		994,2245	1,5959	994,2245
18024	FOGUETE 12X1 TIROS CX COM 06 PEÇAS. MARCA CARUARU	CX	0	0,00	1.000	0	0	1.000	0	0	0	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
22286	Fonte de Alimentação 230v - 450w	PÇ	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	4.750,00	0,00	0,00	4.750,00	0,00	0,00	4.750,00	0,00	0,00	4.750,00	0,00	0,00
18996	Forcado reto de 5 dentes	UND	0	0,00	69	0	0	69	0	0	0	3.762,57	0,00	0,00	3.762,57	0,00	0,00	3.762,57	0,00	0,00	3.762,57	0,00	0,00
16893	Fornecimento de coffee break para uma média estimada de 100 (cem) pessoas com cardápio de: Salgados variados (folheados,	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	12.360,00	0,00	0,00	12.360,00	0,00	0,00	12.360,00	0,00	0,00	12.360,00	0,00	0,00
23885	Fornecimento de coffee break para uma média estimada de 50 (cinquenta) pessoas com cardápio de: Salgados variados (folhe	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	876,00	0,00	0,00	876,00	0,00	0,00	876,00	0,00	0,00	876,00	0,00	0,00
6	FÓSFORO PACOTE COM 10 CAIXINHAS	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	9,88	0,00	0,00	9,88	0,00	0,00	9,88	0,00	0,00	9,88	0,00	0,00
23185	Fralda descartável infantil tam. XG pct c/ 7 und	PCT	0	0,00	6.500	0	0	6.500	0	0	0	27.170,00	0,00	0,00	27.170,00	0,00	0,00	27.170,00	0,00	0,00	27.170,00	0,00	0,00
2431	FRANGO INTEIRO CONGELADO	KG	0	0,00	5.234	0	0	5.234	0	0	0	34.335,04	0,00	0,00	34.335,04	0,00	0,00	34.335,04	0,00	0,00	34.335,04	0,00	0,00
21920	GARFO DE ACO DO EIXO CARDAN	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.041,28	0,00	0,00	1.041,28	0,00	0,00	1.041,28	0,00	0,00	1.041,28	0,00	0,00
24065	GARFO LONGO DO SEMI-EIXO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.014,56	0,00	0,00	1.014,56	0,00	0,00	1.014,56	0,00	0,00	1.014,56	0,00	0,00
7	GARRAFA TÉRMICA PARA CAFÉ 1L	UND	0	0,00	138	0	0	138	0	0	0	2.083,22	0,00	0,00	2.083,22	0,00	0,00	2.083,22	0,00	0,00	2.083,22	0,00	0,00
16723	Garraão vazio para água mineral de 20 litros (vasilhame),	UND	0	0,00	22	0	0	22	0	0	0	329,98	0,00	0,00	329,98	0,00	0,00	329,98	0,00	0,00	329,98	0,00	0,00
661	GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	47.475,105	52,977	0	47.475,105	0	52,977	0	262.225,4437	280,25	0,00	262.225,3356	0,00	280,2483	261.945,0873	0,00	0,00	261.945,0873	0,00	0,00
23477	GIRANDOLA 468 TIROS. MARCA: NUCLEAR	UND	0	0,00	53	0	0	53	0	0	0	15.900,00	0,00	0,00	15.900,00	0,00	0,00	15.900,00	0,00	0,00	15.900,00	0,00	0,00
23742	GLP ENVASADO EM GARRAFAS DE 13 KG -MARCA ULTRAGAZ	UND	0	0,00	247	0	0	247	0	0	0	23.218,00	0,00	0,00	23.218,00	0,00	0,00	23.218,00	0,00	0,00	23.218,00	0,00	0,00
2262	GLP ENVASADO EM GARRAFAS DE 13KG	UND	0	0,00	175	0	0	175	0	0	0	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
23743	GLP ENVASADO EM GARRAFAS DE 45 KG-MARCA: ULTRAGAZ	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00
2263	GLP ENVASADO EM GARRAFAS DE 45KG	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	315,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00
5929	GLP- GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (COPAGAZ)	KG	0	0,00	40.456,888	0	0	40.456,888	0	0	0	291.694,16	0,00	0,00	291.694,1699	0,00	0,00	291.694,1699	0,00	0,00	291.694,1699	0,00	0,00
2432	GOIABA IN NATURA DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO	KG	0	0,00	840	0	0	840	0	0	0	3.637,20	0,00	0,00	3.637,20	0,00	0,00	3.637,20	0,00	0,00	3.637,20	0,00	0,00
20842	gorro hospitalar, descartável, com 100 und	PCT	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
2805	GRAMPEADOR DE METAL MX-G20E P/ 20 FOLHAS.	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	356,50	0,00	0,00	356,50	0,00	0,00	356,50	0,00	0,00	356,50	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	6	0	0	6	0	0	0	228,00	0,00	0,00	228,00	0,00	0,00	228,00	0,00	0,00	228,00	0,00	0,00
19506	Grampo 106/8 c/ 5000 galvanizado	CX	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00
6156	Grampo 23/13 c/1000 galvanizado	CX	0	0,00	266	0	0	266	0	0	0	1.170,40	0,00	0,00	1.170,40	0,00	0,00	1.170,40	0,00	0,00	1.170,40	0,00	0,00
2524	GRAMPO 26/6 GALVANIZADO CX C/5000 GRAMPOS	CX	0	0,00	80	0	0	80	0	0	0	212,00	0,00	0,00	212,00	0,00	0,00	212,00	0,00	0,00	212,00	0,00	0,00
23041	GRAMPO DEFIXAÇÃO DO FEIXE DE MOLAS	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	64,07	0,00	0,00	64,07	0,00	0,00	64,07	0,00	0,00	64,07	0,00	0,00
23211	GRAMPO FIXAÇÃO DO FEIXE DE MOLA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	63,67	0,00	0,00	63,67	0,00	0,00	63,67	0,00	0,00	63,67	0,00	0,00
14754	Grampo miguelão branco	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00



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

De 01/01/2021 à 31/12/2021

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)
23181	GRAMPO MOLA D E ANTE	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	35,39	0,00	0,00	35,39	0,00	0,00	35,39	0,00	0,00
23018	GRAMPO MOLA DIA DIR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	64,66	0,00	0,00	64,66	0,00	0,00	64,66	0,00	0,00
23019	GRAMPO MOLA DIA ESQ	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	64,66	0,00	0,00	64,66	0,00	0,00	64,66	0,00	0,00
23544	GRAMPO MOLA T D POST	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	56,97	0,00	0,00	56,97	0,00	0,00	56,97	0,00	0,00
23545	GRAMPO MOLA T E POST	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	56,97	0,00	0,00	56,97	0,00	0,00	56,97	0,00	0,00
23020	GRAMPO MOLA TRA DIR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	168,05	0,00	0,00	168,05	0,00	0,00	168,05	0,00	0,00
23021	GRAMPO MOLA TRA ESQ	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	124,85	0,00	0,00	124,85	0,00	0,00	124,85	0,00	0,00
8	GUARDANAPO DE PAPEL 24X24CM	UND	0	0,00	1.092	0	0	1.092	0	0	0	1.396,3297	0,00	0,00	1.396,3297	0,00	0,00	1.396,3297	0,00	0,00
21925	GUARNIÇÃO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	36,44	0,00	0,00	36,44	0,00	0,00	36,44	0,00	0,00
23702	GUARNIÇÃO DE BORRACHA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	359,32	0,00	0,00	359,32	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	51,77	0,00	0,00	51,77	0,00	0,00	51,77	0,00	0,00
17794	GUARNIÇÃO TAMP.A DE PLASTICO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	62,42	0,00	0,00	62,42	0,00	0,00	62,42	0,00	0,00
23241	GUIA DA CORRENTE..	PÇ	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	1.587,60	0,00	0,00	1.587,60	0,00	0,00	1.587,60	0,00	0,00
23240	GUIA DE APOIO.	PÇ	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	4.082,40	0,00	0,00	4.082,40	0,00	0,00	4.082,40	0,00	0,00
23242	GUIA DE CORRENTE...	PÇ	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	1.496,88	0,00	0,00	1.496,88	0,00	0,00	1.496,88	0,00	0,00
23980	HELICE	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	2.043,31	0,00	0,00	2.043,31	0,00	0,00	2.043,31	0,00	0,00
94	INHAME, 1ª QUALIDADE, IN NATURA.	KG	0	0,00	3.404	0	0	3.404	0	0	0	18.143,32	0,00	0,00	18.143,32	0,00	0,00	18.143,32	0,00	0,00
6473	INSETICIDA 12 X 300 ML AEROSOL.	DZ	0	0,00	48	0	0	48	0	0	0	81,60	0,00	0,00	81,60	0,00	0,00	81,60	0,00	0,00
41	INSETICIDA 12X300 ML AEROSOL	DZ	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	385,00	0,00	0,00	385,00	0,00	0,00	385,00	0,00	0,00
2329	INTERRUPTOR SIMPLES	UND	0	0,00	70	0	0	70	0	0	0	308,00	0,00	0,00	308,00	0,00	0,00	308,00	0,00	0,00
13216	INTERRUPTOR SIMPLES SOBREPOR	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	208,00	0,00	0,00	208,00	0,00	0,00	208,00	0,00	0,00
14756	Interruptor simples+tomada universal	UND	0	0,00	66	0	0	66	0	0	0	340,56	0,00	0,00	340,56	0,00	0,00	340,56	0,00	0,00
2577	IOGURTE SABOR MORANGO CONSISTENCIA CREMOUSA, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE 1 LITRO.	LT	0	0,00	31	0	0	31	0	0	0	129,89	0,00	0,00	129,89	0,00	0,00	129,89	0,00	0,00
13688	Joelho 90º soldável 25mm	UND	0	0,00	820	0	0	820	0	0	0	196,80	0,00	0,00	196,80	0,00	0,00	196,80	0,00	0,00
21916	JOGO BRONZINAS 0,25MM P/MOT	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	3.105,24	0,00	0,00	3.105,24	0,00	0,00	3.105,24	0,00	0,00
22415	JOGO DE JUNTAS	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	3.165,44	0,00	0,00	3.165,44	0,00	0,00	3.165,44	0,00	0,00
21742	JOGO DE PASTILHA DO FREIO DIANT	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	148,12	0,00	0,00	148,12	0,00	0,00	148,12	0,00	0,00
21595	JOGO DE PEÇAS	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	2.669,17	0,00	0,00	2.669,17	0,00	0,00	2.669,17	0,00	0,00
21921	JOGO DE REPARO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	1.279,84	0,00	0,00	1.279,84	0,00	0,00	1.279,84	0,00	0,00
22778	JOGO LONAS DE FREIO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	100,04	0,00	0,00	100,04	0,00	0,00	100,04	0,00	0,00
23044	JOGO PAST DO FREIO DIANT	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	249,46	0,00	0,00	249,46	0,00	0,00	249,46	0,00	0,00
14757	Jogo porta lâmpada fluoresc. + porta starter	UND	0	0,00	360	0	0	360	0	0	0	518,40	0,00	0,00	518,40	0,00	0,00	518,40	0,00	0,00
963	JOGO REPARO CIL.CAC.TRAS.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	598,78	0,00	0,00	598,78	0,00	0,00	598,78	0,00	0,00
18450	JOGO ROLAMENTOS MANC	UND	0	0,00	18	0	0	18	0	0	0	2.204,19	0,00	0,00	2.204,188	0,00	0,00	2.204,188	0,00	0,00
6260	JUNTA	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	242,294	0,00	0,00	242,29	0,00	0,00	242,29	0,00	0,00
23709	JUNTA 2830559	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	47,49	0,00	0,00	47,49	0,00	0,00	47,49	0,00	0,00
23711	JUNTA 504030960	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	120,44	0,00	0,00	120,44	0,00	0,00	120,44	0,00	0,00
21922	JUNTA 504035094	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	25,03	0,00	0,00	25,03	0,00	0,00	25,03	0,00	0,00
21931	JUNTA 504069777	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	377,19	0,00	0,00	377,19	0,00	0,00	377,19	0,00	0,00
21924	JUNTA 5802123625	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	52,07	0,00	0,00	52,07	0,00	0,00	52,07	0,00	0,00
23704	JUNTA BORRACHA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	119,54	0,00	0,00	119,54	0,00	0,00	119,54	0,00	0,00
23696	JUNTA CABEÇOTE	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	1.060,95	0,00	0,00	1.060,95	0,00	0,00	1.060,95	0,00	0,00
17788	JUNTA DE ACO	UND	0	0,00	16	0	0	16	0	0	0	258,50	0,00	0,00	258,50	0,00	0,00	258,50	0,00	0,00
17789	JUNTA DE ACO COBERTURA BORRA	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	39,58	0,00	0,00	39,58	0,00	0,00	39,58	0,00	0,00
17784	JUNTA DE ACO DO CABECOTE	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	1.143,55	0,00	0,00	1.143,55	0,00	0,00	1.143,55	0,00	0,00
22868	JUNTA DE ARTICULAÇÃO	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	286,758	0,00	0,00	286,758	0,00	0,00	286,758	0,00	0,00
6258	JUNTA DE BORRACHA	UND	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	444,57	0,00	0,00	444,57	0,00	0,00	444,57	0,00	0,00
17795	JUNTA DE BORRACHA DA BOMBA	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	21,28	0,00	0,00	21,28	0,00	0,00	21,28	0,00	0,00



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

De 01/01/2021 à 31/12/2021

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	2	0	0	2	0	0	0	20,41	0,00	0,00	20,41	0,00	0,00	20,41	0,00	0,00	20,41	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	92,01	0,00	0,00
17792 JUNTA DE PAPEL	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	99,06	0,00	0,00	99,06	0,00	0,00	99,06	0,00	0,00	99,06	0,00	0,00
17793 JUNTA DE VEDAÇÃO MECANICA	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	234,226	0,00	0,00	234,226	0,00	0,00	234,226	0,00	0,00	234,226	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	102,40	0,00	0,00
17787 JUNTA METALOPLASTICA P/MOT	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	43,41	0,00	0,00	43,41	0,00	0,00	43,41	0,00	0,00	43,41	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	141,42	0,00	0,00
23452 JUNTA TAMPA DO CABECOTE	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	208,53	0,00	0,00	208,53	0,00	0,00	208,53	0,00	0,00	208,53	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	17,24	0,00	0,00
21923 JUNTA- TURBOCHARGER ACO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	34,37	0,00	0,00	34,37	0,00	0,00	34,37	0,00	0,00	34,37	0,00	0,00
23471 K COMPRESSOR 40 PES	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	17.199,00	0,00	0,00	17.199,00	0,00	0,00	17.199,00	0,00	0,00	17.199,00	0,00	0,00
14485 KIT DE AJUSTAGEM DO EIXO	UND	0	0,00	11	0	0	11	0	0	0	4.696,194	0,00	0,00	4.696,194	0,00	0,00	4.696,194	0,00	0,00	4.696,194	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	287,98	0,00	0,00
22315 KIT FILTROS DE AR INT/EXTERNO	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	4.608,75	0,00	0,00	4.608,75	0,00	0,00	4.608,75	0,00	0,00	4.608,75	0,00	0,00
23546 KIT PASTILHAS FREIO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	153,07	0,00	0,00	153,07	0,00	0,00	153,07	0,00	0,00	153,07	0,00	0,00
20325 KIT PECAS P/CILINDRO HIDRAU	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	3.548,812	0,00	0,00	3.548,812	0,00	0,00	3.548,812	0,00	0,00	3.548,812	0,00	0,00
13798 KIT REPARO BOMBA INJETORA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	5.908,45	0,00	0,00	5.908,45	0,00	0,00	5.908,45	0,00	0,00	5.908,45	0,00	0,00
5701 KIT REPARO CIL DIREÇÃO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	2.234,06	0,00	0,00	2.234,06	0,00	0,00	2.234,06	0,00	0,00	2.234,06	0,00	0,00
18466 KIT REPARO CIL. PENETRAÇÃO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	2.104,99	0,00	0,00	2.104,99	0,00	0,00	2.104,99	0,00	0,00	2.104,99	0,00	0,00
5698 KIT REPARO DO CILINDRO DO D	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	1.629,59	0,00	0,00	1.629,59	0,00	0,00	1.629,59	0,00	0,00	1.629,59	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	121,05	0,00	0,00
24064 KITS TRAVA PINO ESTABILISADOR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	71,13	0,00	0,00	71,13	0,00	0,00	71,13	0,00	0,00	71,13	0,00	0,00
13461 Laje pré moldada	M²	0	0,00	3.298	0	0	3.298	0	0	0	100.589,00	0,00	0,00	100.589,00	0,00	0,00	100.589,00	0,00	0,00	100.589,00	0,00	0,00
6169 Lamina para estilete 18mm larga c/10 lamina de aco com alto poder de corte	CX	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	25,50	0,00	0,00	25,50	0,00	0,00	25,50	0,00	0,00	25,50	0,00	0,00
6170 Lamina para estilete 9mm estreita c/10 lamina de aco com alto poder de corte	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00
250 LAMINA RETA 13 FUIROS	UND	0	0,00	72	0	0	72	0	0	0	53.111,004	0,00	0,00	53.111,006	0,00	0,00	53.111,006	0,00	0,00	53.111,006	0,00	0,00
954 LÂMINA RETA 15 FUIROS	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	1.138,08	0,00	0,00	1.138,08	0,00	0,00	1.138,08	0,00	0,00	1.138,08	0,00	0,00
19738 Lâmina serra bi-metal 18 dentes	UND	0	0,00	860	0	0	860	0	0	0	1.634,00	0,00	0,00	1.634,00	0,00	0,00	1.634,00	0,00	0,00	1.634,00	0,00	0,00
19394 Lâmpada de led 15w bivolt e-27	UND	0	0,00	549	0	0	549	0	0	0	4.529,25	0,00	0,00	4.529,25	0,00	0,00	4.529,25	0,00	0,00	4.529,25	0,00	0,00
19395 Lâmpada de led 20w bivolt e-27	UND	0	0,00	580	0	0	580	0	0	0	10.962,00	0,00	0,00	10.962,00	0,00	0,00	10.962,00	0,00	0,00	10.962,00	0,00	0,00
19396 Lâmpada de led 30w bivolt e-27	UND	0	0,00	540	0	0	540	0	0	0	12.798,00	0,00	0,00	12.798,00	0,00	0,00	12.798,00	0,00	0,00	12.798,00	0,00	0,00
19397 Lâmpada de led 40w bivolt e-27	UND	0	0,00	628	0	0	628	0	0	0	19.147,72	0,00	0,00	19.147,72	0,00	0,00	19.147,72	0,00	0,00	19.147,72	0,00	0,00
19398 Lâmpada de led 50w bivolt e-27	UND	0	0,00	523	0	0	523	0	0	0	20.349,93	0,00	0,00	20.349,93	0,00	0,00	20.349,93	0,00	0,00	20.349,93	0,00	0,00
19399 Lâmpada de led 75w bivolt e-27	UND	0	0,00	169	0	0	169	0	0	0	13.891,80	0,00	0,00	13.891,80	0,00	0,00	13.891,80	0,00	0,00	13.891,80	0,00	0,00
19393 Lâmpada de led 9w bivolt e-27	UND	0	0,00	370	0	0	370	0	0	0	1.813,00	0,00	0,00	1.813,00	0,00	0,00	1.813,00	0,00	0,00	1.813,00	0,00	0,00
2331 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 18W	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00
2330 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 36W S	UND	0	0,00	1.500	0	0	1.500	0	0	0	7.315,00	0,00	0,00	7.315,00	0,00	0,00	7.315,00	0,00	0,00	7.315,00	0,00	0,00
14766 Lâmpada mista 160w - 220v	UND	0	0,00	767	0	0	767	0	0	0	13.806,00	0,00	0,00	13.806,00	0,00	0,00	13.806,00	0,00	0,00	13.806,00	0,00	0,00
19401 Lâmpada tubular de led t8 18w	UND	0	0,00	804	0	0	804	0	0	0	9.246,00	0,00	0,00	9.246,00	0,00	0,00	9.246,00	0,00	0,00	9.246,00	0,00	0,00
19400 Lâmpada tubular de led t8 9w	UND	0	0,00	622	0	0	622	0	0	0	5.256,18	0,00	0,00	5.256,18	0,00	0,00	5.256,18	0,00	0,00	5.256,18	0,00	0,00
19388 Lâmpada vapor de sódio 150w - 220v tubular	UND	0	0,00	2.550	0	0	2.550	0	0	0	54.455,00	0,00	0,00	54.455,00	0,00	0,00	54.455,00	0,00	0,00	54.455,00	0,00	0,00
19387 Lâmpada vapor de sódio 250w - 220v tubular	UND	0	0,00	2.964	0	0	2.964	0	0	0	47.005,00	0,00	0,00	47.005,00	0,00	0,00	47.005,00	0,00	0,00	47.005,00	0,00	0,00
19389 Lâmpada vapor de sódio 400w - 220v tubular	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
19386 Lâmpada vapor de sódio 70w - 220v tubular	UND	0	0,00	6.050	0	0	6.050	0	0	0	62.475,00	0,00	0,00	62.475,00	0,00	0,00	62.475,00	0,00	0,00	62.475,00	0,00	0,00
21881 Lâmpada vapor metálico 150w - 220v tubular	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	2.210,00	0,00	0,00	2.210,00	0,00	0,00	2.210,00	0,00	0,00	2.210,00	0,00	0,00
21882 Lâmpada vapor metálico 250w - 220v tubular	UND	0	0,00	560	0	0	560	0	0	0	15.190,00	0,00	0,00	15.190,00	0,00	0,00	15.190,00	0,00	0,00	15.190,00	0,00	0,00
21883 Lâmpada vapor metálico 400w - 220v tubular	UND	0	0,00	1.151	0	0	1.151	0	0	0	33.379,00	0,00	0,00	33.379,00	0,00	0,00	33.379,00	0,00	0,00	33.379,00	0,00	0,00
2754 LÁPIS BORRACHA ECO COM MARCA IMPRESSA NO CORPO	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00



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

De 01/01/2021 à 31/12/2021

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)				
13595	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	
2526	CX	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	324,00	0,00	0,00	324,00	0,00	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	
95	KG	0	0,00	6.341	0	0	6.479	0	138	0	19.023,00	0,00	0,00	19.437,00	0,00	414,00	19.023,00	0,00	0,00	0,00	
5570	LT	0	0,00	23	0	0	23	0	0	0	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00	
21370	UND	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	1.833,942	0,00	0,00	1.833,942	0,00	0,00	1.833,942	0,00	0,00	0,00	
21369	UND	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	1.833,94	0,00	0,00	1.833,942	0,00	0,00	1.833,942	0,00	0,00	0,00	
2489	UND	294	1.599,36	7.753	0	0	7.913	0	4	138	36.439,10	0,00	0,00	37.408,6596	0,00	18,80	37.389,8596	4,70	648,6004	0,00	
98	PCT	2.523	10.395,3215	31.080	0	0	33.716	0	613	500	145.021,30	0,00	0,00	155.620,8688	0,00	2.717,4132	152.903,4556	5,0263	2.513,1659	0,00	
2490	PCT	0	0,00	2.315	0	0	2.315	0	0	0	12.038,00	0,00	0,00	12.038,00	0,00	0,00	12.038,00	0,00	0,00	0,00	
6344	CX	0	0,00	22	0	0	22	0	0	0	3.256,00	0,00	0,00	3.256,00	0,00	0,00	3.256,00	0,00	0,00	0,00	
42	CX	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	16,20	0,00	0,00	16,20	0,00	0,00	16,20	0,00	0,00	0,00	
23188	UND	0	0,00	568	0	0	568	0	0	0	1.789,20	0,00	0,00	1.789,20	0,00	0,00	1.789,20	0,00	0,00	0,00	
2578	KG	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	
13597	UND	0	0,00	98	0	0	98	0	0	0	534,10	0,00	0,00	534,10	0,00	0,00	534,10	0,00	0,00	0,00	
6174	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	32,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	
19517	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	98,00	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	
5571	UND	0	0,00	35	0	0	35	0	0	0	59,50	0,00	0,00	59,50	0,00	0,00	59,50	0,00	0,00	0,00	
5572	UND	0	0,00	35	0	0	35	0	0	0	58,80	0,00	0,00	58,80	0,00	0,00	58,80	0,00	0,00	0,00	
5573	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	
5574	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	
5577	UND	0	0,00	845	0	0	845	0	0	0	371,80	0,00	0,00	371,80	0,00	0,00	371,80	0,00	0,00	0,00	
5578	UND	0	0,00	1.000	0	0	1.000	0	0	0	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	
5579	UND	0	0,00	1.000	0	0	1.000	0	0	0	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	
5580	UND	0	0,00	741	0	0	741	0	0	0	481,65	0,00	0,00	481,65	0,00	0,00	481,65	0,00	0,00	0,00	
6300	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	53,00	0,00	0,00	53,00	0,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	
23189	UND	0	0,00	230	0	0	230	0	0	0	7.475,00	0,00	0,00	7.475,00	0,00	0,00	7.475,00	0,00	0,00	0,00	
23190	UND	0	0,00	215	0	0	215	0	0	0	5.425,00	0,00	0,00	5.425,00	0,00	0,00	5.425,00	0,00	0,00	0,00	
18379	UND	0	0,00	333	0	0	333	0	0	0	15.636,00	0,00	0,00	15.636,00	0,00	0,00	15.636,00	0,00	0,00	0,00	
18380	UND	0	0,00	205	0	0	205	0	0	0	7.940,00	0,00	0,00	7.940,00	0,00	0,00	7.940,00	0,00	0,00	0,00	
18381	UND	0	0,00	225	0	0	225	0	0	0	7.080,00	0,00	0,00	7.080,00	0,00	0,00	7.080,00	0,00	0,00	0,00	
5840	UND	0	0,00	1.782	0	0	1.782	0	0	0	36.776,72	0,00	0,00	36.776,72	0,00	0,00	36.776,72	0,00	0,00	0,00	
5841	UND	0	0,00	791	0	0	791	0	0	0	36.947,60	0,00	0,00	36.947,60	0,00	0,00	36.947,60	0,00	0,00	0,00	
19403	UND	0	0,00	155	0	0	155	0	0	0	2.712,50	0,00	0,00	2.712,50	0,00	0,00	2.712,50	0,00	0,00	0,00	
19404	UND	0	0,00	155	0	0	155	0	0	0	3.743,25	0,00	0,00	3.743,25	0,00	0,00	3.743,25	0,00	0,00	0,00	
19402	UND	0	0,00	124	0	0	124	0	0	0	2.852,00	0,00	0,00	2.852,00	0,00	0,00	2.852,00	0,00	0,00	0,00	
3039	UND	0	0,00	742	0	0	742	0	0	0	2.070,18	0,00	0,00	2.070,18	0,00	0,00	2.070,18	0,00	0,00	0,00	
13698	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	176,00	0,00	0,00	176,00	0,00	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00	
18118	PAR	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00	0,00	0,00	0,00	
18115	PAR	0	0,00	540	20	0	540	0	20	0	10.940,40	405,20	0,00	10.940,40	0,00	405,20	10.535,20	0,00	0,00	0,00	



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

De 01/01/2021 à 31/12/2021

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)				
18114	PAR	0	0,00	540	0	0	540	0	0	0	3.834,00	0,00	0,00	3.834,00	0,00	0,00	3.834,00	0,00	0,00		
21890	UND	0	0,00	1.214	0	0	1.214	0	0	0	6.361,36	0,00	0,00	6.361,36	0,00	0,00	6.361,36	0,00	0,00		
14773	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	37,80	0,00	0,00	37,80	0,00	0,00	37,80	0,00	0,00		
14774	UND	0	0,00	115	0	0	115	0	0	0	218,50	0,00	0,00	218,50	0,00	0,00	218,50	0,00	0,00		
14775	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	6,50	0,00	0,00	6,50	0,00	0,00	6,50	0,00	0,00		
22906	CX	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	3.752,00	0,00	0,00	3.752,00	0,00	0,00	3.752,00	0,00	0,00		
19002	UND	0	0,00	245	0	0	245	0	0	0	2.229,50	0,00	0,00	2.229,50	0,00	0,00	2.229,50	0,00	0,00		
18406	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	69,00	0,00	0,00	69,00	0,00	0,00	69,00	0,00	0,00		
18407	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	69,00	0,00	0,00	69,00	0,00	0,00	69,00	0,00	0,00		
101	KG	0	0,00	309	0	0	309	0	0	0	1.081,50	0,00	0,00	1.081,50	0,00	0,00	1.081,50	0,00	0,00		
102	UND	0	0,00	23.270	1.660	0	23.435	0	2.767	942	50.525,45	2.932,00	0,00	49.998,9988	0,00	4.939,4359	45.059,5628	2,6899	2.533,8872		
103	KG	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	4.857,00	0,00	0,00	4.857,00	0,00	0,00	4.857,00	0,00	0,00		
17878	KG	0	0,00	2.922	0	0	3.025	0	103	0	10.402,32	0,00	0,00	10.769,00	0,00	366,68	10.402,32	0,00	0,00		
13599	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	508,00	0,00	0,00	508,00	0,00	0,00	508,00	0,00	0,00		
21823	M	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00	0,00		
104	KG	0	0,00	410	0	0	410	0	0	0	1.435,00	0,00	0,00	1.435,00	0,00	0,00	1.435,00	0,00	0,00		
23547	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	216,96	0,00	0,00	216,96	0,00	0,00	216,96	0,00	0,00		
23217	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	629,01	0,00	0,00	629,01	0,00	0,00	629,01	0,00	0,00		
23001	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	24,85	0,00	0,00	24,85	0,00	0,00	24,85	0,00	0,00		
22479	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	82,16	0,00	0,00	82,16	0,00	0,00	82,16	0,00	0,00		
22998	UND	0	0,00	64	0	0	64	0	0	0	57.456,00	0,00	0,00	57.456,00	0,00	0,00	57.456,00	0,00	0,00		
13601	M	0	0,00	1.070	0	0	1.070	0	0	0	588,50	0,00	0,00	588,50	0,00	0,00	588,50	0,00	0,00		
13602	M	0	0,00	970	0	0	970	0	0	0	2.716,00	0,00	0,00	2.716,00	0,00	0,00	2.716,00	0,00	0,00		
21936	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	655,20	0,00	0,00	655,20	0,00	0,00	655,20	0,00	0,00		
23719	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	54,57	0,00	0,00	54,57	0,00	0,00	54,57	0,00	0,00		
22642	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.121,01	0,00	0,00	1.121,01	0,00	0,00	1.121,01	0,00	0,00		
23720	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	95,63	0,00	0,00	95,63	0,00	0,00	95,63	0,00	0,00		
19108	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	390,61	0,00	0,00	390,61	0,00	0,00	390,61	0,00	0,00		
23721	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	19,47	0,00	0,00	19,47	0,00	0,00	19,47	0,00	0,00		
22480	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	143,64	0,00	0,00	143,64	0,00	0,00	143,64	0,00	0,00		
13603	M	0	0,00	970	0	0	970	0	0	0	2.716,00	0,00	0,00	2.716,00	0,00	0,00	2.716,00	0,00	0,00		
13604	M	0	0,00	670	0	0	670	0	0	0	2.613,00	0,00	0,00	2.613,00	0,00	0,00	2.613,00	0,00	0,00		
21951	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	3.911,87	0,00	0,00	3.911,87	0,00	0,00	3.911,87	0,00	0,00		
22231	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	505,02	0,00	0,00	505,02	0,00	0,00	505,02	0,00	0,00		
2763	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	10,40	0,00	0,00	10,40	0,00	0,00	10,40	0,00	0,00		
1873	UND	0	0,00	130	0	0	130	0	0	0	91,00	0,00	0,00	91,00	0,00	0,00	91,00	0,00	0,00		
2441	UND	0	0,00	130	0	0	130	0	0	0	480,00	0,00	0,00	479,9999	0,00	0,00	479,9999	0,00	0,00		
5912	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	164,00	0,00	0,00	164,00	0,00	0,00	164,00	0,00	0,00		
22940	CX	0	0,00	440	0	0	440	0	0	0	6.327,20	0,00	0,00	6.327,20	0,00	0,00	6.327,20	0,00	0,00		
20843	CX	0	0,00	31	0	0	31	0	0	0	1.364,00	0,00	0,00	1.364,00	0,00	0,00	1.364,00	0,00	0,00		
14678	LA	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	1.295,00	0,00	0,00	1.295,00	0,00	0,00	1.295,00	0,00	0,00		
14660	UND	0	0,00	4.706	0	0	4.706	0	0	0	62.119,20	0,00	0,00	62.119,20	0,00	0,00	62.119,20	0,00	0,00		
108	KG	0	0,00	15.967	0	0	15.967	0	0	0	21.236,11	0,00	0,00	21.236,11	0,00	0,00	21.236,11	0,00	0,00		



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

De 01/01/2021 à 31/12/2021

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)				
22291	Memória de 04 Gb. DDR4 – 2400 – Desktop	PÇ	0	0,00	28	0	0	28	0	0	0	6.048,00	0,00	0,00	6.048,00	0,00	0,00	6.048,00	0,00	0,00	6.048,00	0,00	0,00
19016	Metro madeira 2mt	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00
109	MILHO DE MUNGUNZÁ (CANJICA DE MILHO AMARELO), ACONDICIONADO EM EMBALAGEM COM 500 G.	UND	0	0,00	4.870	0	0	4.910	0	40	0	7.913,75	0,00	0,00	7.978,75	0,00	65,00	7.913,75	0,00	0,00	7.913,75	0,00	0,00
22071	MILHO TRITURADO SACO 60 KG- MARCA: J. MILHO	SC	0	0,00	78	0	0	78	0	0	0	6.084,00	0,00	0,00	6.084,00	0,00	0,00	6.084,00	0,00	0,00	6.084,00	0,00	0,00
2648	MILHO VERDE ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 200G.	UND	0	0,00	5.700	0	0	5.700	0	0	0	6.669,00	0,00	0,00	6.669,00	0,00	0,00	6.669,00	0,00	0,00	6.669,00	0,00	0,00
2675	MILHO VERDE IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	UND	0	0,00	1.900	0	0	1.900	0	0	0	2.223,00	0,00	0,00	2.223,00	0,00	0,00	2.223,00	0,00	0,00	2.223,00	0,00	0,00
22951	MISTURA À BASE DE AMIDO DE MILHO E FARINHA DE ARROZ ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS ACOND EMB 180G.MARCA:ARROZINA	PCT	0	0,00	700	0	0	700	0	0	0	2.205,00	0,00	0,00	2.205,00	0,00	0,00	2.205,00	0,00	0,00	2.205,00	0,00	0,00
17082	Molha dedo em creme para manusear papel.	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00
23474	MONOMETRO VERT 300 LBS	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	453,60	0,00	0,00	453,60	0,00	0,00	453,60	0,00	0,00	453,60	0,00	0,00
22293	Mouse (USB)	PÇ	0	0,00	18	0	0	18	0	0	0	209,70	0,00	0,00	209,70	0,00	0,00	209,70	0,00	0,00	209,70	0,00	0,00
22723	MRGK04 REDUTOR 1X27.31	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	17.936,10	0,00	0,00	17.936,10	0,00	0,00	17.936,10	0,00	0,00	17.936,10	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	861	0	0	861	0	0	0	4.468,59	0,00	0,00	4.468,59	0,00	0,00	4.468,59	0,00	0,00	4.468,59	0,00	0,00
17362	MUSCULARE 10MG CX 30 COMP REV	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	302,51	0,00	0,00	302,51	0,00	0,00	302,51	0,00	0,00	302,51	0,00	0,00
23191	Naftalina 50g	PCT	0	0,00	400	0	0	400	0	0	0	368,00	0,00	0,00	368,00	0,00	0,00	368,00	0,00	0,00	368,00	0,00	0,00
13709	Nípel roscavel 3/4"	UND	0	0,00	505	0	0	505	0	0	0	227,25	0,00	0,00	227,25	0,00	0,00	227,25	0,00	0,00	227,25	0,00	0,00
13710	Nípel roscavel de 1"	UND	0	0,00	220	0	0	220	0	0	0	173,80	0,00	0,00	173,80	0,00	0,00	173,80	0,00	0,00	173,80	0,00	0,00
22074	NÚCLEO DE LACTAÇÃO PARA SUÍNOS SACO 20KG. MARCA: NUTRINA	SC	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
22075	NÚCLEO PARA SUÍNOS PARA CRESCIMENTO SACO 25KG. MARCA: NUTRINA	SC	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	9.638,40	0,00	0,00	9.638,40	0,00	0,00	9.638,40	0,00	0,00	9.638,40	0,00	0,00
17796	O-RING-BORRACHA	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	18,34	0,00	0,00	18,34	0,00	0,00	18,34	0,00	0,00	18,34	0,00	0,00
23164	Óculos de segurança com lentes antiembaçantes, antirrisco e filtro UV (lente escura e incolor), parte interna da armação	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00
22985	Óculos de Segurança do tipo Leopardo, na cor escura	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	121,80	0,00	0,00	121,80	0,00	0,00	121,80	0,00	0,00	121,80	0,00	0,00
21947	OLEO CAIXA SAE	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	211,60	0,00	0,00	211,60	0,00	0,00	211,60	0,00	0,00	211,60	0,00	0,00
113	ÓLEO DE SOJA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL COM 900 ML.	UND	2.007	16.568,1144	6.481	0	0	8.260	0	214	442	47.543,561	0,00	0,00	62.429,0976	0,00	1.672,4898	60.756,6078	7,5907	0,00	3.355,0676	0,00	0,00
662	ÓLEO DIESEL S-10	LT	0	0,00	429.281,544	0	0	429.281,544	0	0	0	1.836.014,2713	0,00	0,00	1.836.014,1191	0,00	0,00	1.836.014,1191	0,00	0,00	1.836.014,1191	0,00	0,00
664	ÓLEO DIESEL S-500	LT	0	0,00	122.854,342	0	0	122.854,342	0	0	0	536.672,7293	0,00	0,00	536.672,6995	0,00	0,00	536.672,6995	0,00	0,00	536.672,6995	0,00	0,00
21918	OLEO HYDROSYSTEM 68	UND	0	0,00	26	0	0	26	0	0	0	10.929,28	0,00	0,00	10.929,28	0,00	0,00	10.929,28	0,00	0,00	10.929,28	0,00	0,00
21501	OLEO K POWER 5W-30 - PETRONAS SELENIA - POWER	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	149,70	0,00	0,00	149,70	0,00	0,00	149,70	0,00	0,00	149,70	0,00	0,00
18303	ÓLEO MOTOR 15 W 40 API CI-4 20 LTS	BD	0	0,00	57	0	0	57	0	0	0	14.763,00	0,00	0,00	14.763,00	0,00	0,00	14.763,00	0,00	0,00	14.763,00	0,00	0,00
17178	OLEO MOTOR 15W40	UND	0	0,00	13	0	0	13	0	0	0	394,42	0,00	0,00	394,42	0,00	0,00	394,42	0,00	0,00	394,42	0,00	0,00
19993	OLEO MOTOR SAE	UND	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00
23476	ÓLEO P/ COMPRESSOR DE AR	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	382,72	0,00	0,00	382,72	0,00	0,00	382,72	0,00	0,00	382,72	0,00	0,00
22893	OLEO TERMICO 200L	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	9.281,22	0,00	0,00	9.281,22	0,00	0,00	9.281,22	0,00	0,00	9.281,22	0,00	0,00
7154	OVOS DE GALINHA DE GRANJA (BRANCO)	DZ	0	0,00	2.040	0	0	2.050	0	10	0	6.528,00	0,00	0,00	6.560,00	0,00	32,00	6.528,00	0,00	0,00	6.528,00	0,00	0,00
13610	Pá de Bico c/cabo n°3	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
13612	Pá Quadrada c/cabo n°3	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
13613	Pá Quadrada c/cabo n°4	UND	0	0,00	125	0	0	125	0	0	0	2.225,00	0,00	0,00	2.225,00	0,00	0,00	2.225,00	0,00	0,00	2.225,00	0,00	0,00
1940	PANO DE CHÃO 60 X 85CM	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00
6396	PANO DE PRATO 60X40	UND	0	0,00	26	0	0	26	0	0	0	35,10	0,00	0,00	35,10	0,00	0,00	35,10	0,00	0,00	35,10	0,00	0,00
48	PANO DE PRATO 68X40 CM	UND	0	0,00	92	0	0	92	0	0	0	111,32	0,00	0,00	111,32	0,00	0,00	111,32	0,00	0,00	111,32	0,00	0,00



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

De 01/01/2021 à 31/12/2021

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)					
2503	PÃO MASSA FINA TIPO HOT DOG (UND 50 G), ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO DE POLIETILENO ATOXICO TRANSPARENTE.	KG	0	0,00	117	0	0	0	117	0	0	0	679,77	0,00	0,00	679,77	0,00	0,00	0,00	679,77	0,00	0,00
710	PAPEL A4 210 X 297 CAIXA COM 10 RESMAS.	CX	0	0,00	944	0	0	0	944	0	0	0	118.944,00	0,00	0,00	118.944,00	0,00	0,00	0,00	118.944,00	0,00	0,00
4921	PAPEL CAMURÇA 40 X 60 CM	UND	0	0,00	20	0	0	0	20	0	0	0	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00
19520	Papel cartão c/ 180g branco c/ 50 fls	PCT	0	0,00	100	0	0	0	100	0	0	0	580,00	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00
19522	Papel colorset dupla face 48 x 66 pacote com 20 folhas	PCT	0	0,00	50	0	0	0	50	0	0	0	445,00	0,00	0,00	445,00	0,00	0,00	0,00	445,00	0,00	0,00
5565	PAPEL CREPOM COMUM 48 X 200.	UND	0	0,00	20	0	0	0	20	0	0	0	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
5800	PAPEL HIGIÊNICO 30 M FARDO C/ 64 ROLOS OU ROLO C/ 04 PACOTES.	FD	0	0,00	841	0	0	0	841	0	0	0	17.676,00	0,00	0,00	17.676,00	0,00	0,00	0,00	17.676,00	0,00	0,00
49	PAPEL HIGIÊNICO 30 M FARDO C/ 64 ROLOS OU ROLO C/ 4 PCT	FD	0	0,00	62	0	0	0	62	0	0	0	1.240,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00	0,00
50	PAPEL HIGIÊNICO 60 M FARDO C/ 64 ROLOS OU ROLO C/ 4 PCT	FD	0	0,00	110	0	0	0	110	0	0	0	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00
21862	Papel higiênico folha dupla 60 m fardo c 64 rolos	PCT	0	0,00	982	0	0	0	982	0	0	0	33.409,9999	0,00	0,00	33.409,9998	0,00	0,00	0,00	33.409,9998	0,00	0,00
19525	Papel lembrete 76x76 mm colorido - bloco com 100 fls Descrição Geral Bloco recado, material papel, colorido, largura 76m	UND	0	0,00	100	0	0	0	100	0	0	0	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
19527	Papel semi-kraft 60x96 pardo com 100 fls	PCT	0	0,00	4	0	0	0	4	0	0	0	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00
21863	Papel toalha interfolhado 21cm x 20cm, com 1000 folhas	PCT	0	0,00	500	0	0	0	500	0	0	0	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
22766	PARA-BRISA	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	435,20	0,00	0,00	435,20	0,00	0,00	0,00	435,20	0,00	0,00
22767	PARA-CHOQUE DIA	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	529,24	0,00	0,00	529,24	0,00	0,00	0,00	529,24	0,00	0,00
24098	PARABRISA.	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	3.718,98	0,00	0,00	3.718,98	0,00	0,00	0,00	3.718,98	0,00	0,00
955	PARAFUSO	UND	0	0,00	628	0	0	0	628	0	0	0	4.230,723	0,00	0,00	4.230,723	0,00	0,00	0,00	4.230,723	0,00	0,00
15242	PARAFUSO AÇO BX CARBONO OUT	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	70,29	0,00	0,00	70,29	0,00	0,00	0,00	70,29	0,00	0,00
952	PARAFUSO ALLENA FLAN	UND	0	0,00	40	0	0	0	40	0	0	0	419,60	0,00	0,00	419,60	0,00	0,00	0,00	419,60	0,00	0,00
14778	Parafuso cabeça quadrada 12 x 250	UND	0	0,00	851	0	0	0	851	0	0	0	4.382,65	0,00	0,00	4.382,65	0,00	0,00	0,00	4.382,65	0,00	0,00
2338	PARAFUSO CABEÇA QUADRADA 12 X 300	UND	0	0,00	750	0	0	0	750	0	0	0	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
2337	PARAFUSO CABEÇA QUADRADA 16 X 150	UND	0	0,00	378	0	0	0	378	0	0	0	1.663,20	0,00	0,00	1.663,20	0,00	0,00	0,00	1.663,20	0,00	0,00
245	PARAFUSO DE ACO M8X20 MEDIO	UND	0	0,00	4	0	0	0	4	0	0	0	9,648	0,00	0,00	9,648	0,00	0,00	0,00	9,648	0,00	0,00
22788	PARAFUSO ESP.1 3/4-12 UND	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	1.001,48	0,00	0,00	1.001,48	0,00	0,00	0,00	1.001,48	0,00	0,00
22432	PARAFUSO NG 4261252	UND	0	0,00	10	0	0	0	10	0	0	0	262,08	0,00	0,00	262,08	0,00	0,00	0,00	262,08	0,00	0,00
13713	Parafuso p/ vaso sanitário 8PP latão	UND	0	0,00	60	0	0	0	60	0	0	0	144,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00
21935	PARAFUSO STIHL	UND	0	0,00	40	0	0	0	40	0	0	0	1.278,368	0,00	0,00	1.278,368	0,00	0,00	0,00	1.278,368	0,00	0,00
6194	Pasta cartao duplex c/grampo plastico	UND	0	0,00	45	0	0	0	45	0	0	0	40,50	0,00	0,00	40,50	0,00	0,00	0,00	40,50	0,00	0,00
2544	PASTA CATALOGO C/50 ENVELOPES FINOS	UND	0	0,00	27	0	0	0	27	0	0	0	194,40	0,00	0,00	194,40	0,00	0,00	0,00	194,40	0,00	0,00
3287	PASTA CLASSIFICADOR TRANSPARENTE C/ FERRAGEM	UND	0	0,00	100	0	0	0	100	0	0	0	107,00	0,00	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00	107,00	0,00	0,00
6196	Pasta com aba elastico offico cores sortidas	UND	0	0,00	160	0	0	0	160	0	0	0	121,60	0,00	0,00	121,60	0,00	0,00	0,00	121,60	0,00	0,00
6197	Pasta pp offico 4cm com elastico	UND	0	0,00	70	0	0	0	70	0	0	0	133,00	0,00	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00	133,00	0,00	0,00
5633	PASTA REGISTRADORA LARGO DE A-Z, OFICIO 75MM	UND	0	0,00	350	0	0	0	350	0	0	0	1.960,00	0,00	0,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00	0,00	0,00
6199	Pasta sanfonada c/12 div. A4	UND	0	0,00	45	0	0	0	45	0	0	0	351,00	0,00	0,00	351,00	0,00	0,00	0,00	351,00	0,00	0,00
2545	PASTA SUSPENSÁ MARMORIZADA PLASTIFICADA C/VARETA PLÁSTICA E GP	UND	0	0,00	500	0	0	0	500	0	0	0	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6345	PASTILHA SANITÁRIA 35 G	CX	0	0,00	26	0	0	0	26	0	0	0	104,16	0,00	0,00	104,16	0,00	0,00	0,00	104,16	0,00	0,00
5853	PEDRA CALCÁREA	M³	0	0,00	240	0	0	0	240	0	0	0	18.345,60	0,00	0,00	18.345,60	0,00	0,00	0,00	18.345,60	0,00	0,00
19538	Perfurador de papel metálico com dois furos - até 20 folhas - tamanho pequeno	UND	0	0,00	28	0	0	0	28	0	0	0	190,40	0,00	0,00	190,40	0,00	0,00	0,00	190,40	0,00	0,00
13048	PICARETA ALVIÃO	UND	0	0,00	130	0	0	0	130	0	0	0	4.225,00	0,00	0,00	4.225,00	0,00	0,00	0,00	4.225,00	0,00	0,00
116	PIMENTÃO VERDE, 1ª QUALIDADE, IN NATURA.	KG	0	0,00	540	0	0	0	540	0	0	0	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00
22451	PIÇA DE FREIO DIANT DIR	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	44,61	0,00	0,00	44,61	0,00	0,00	0,00	44,61	0,00	0,00



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

De 01/01/2021 à 31/12/2021

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)							
22452	PINÇA DE FREIO DIANT ESQ	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	44,61	0,00	0,00	44,61	0,00	0,00	44,61	0,00	0,00	0,00	44,61	0,00	0,00
16320	PINO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	623,94	0,00	0,00	623,94	0,00	0,00	623,94	0,00	0,00	0,00	623,94	0,00	0,00
22633	PINO DA CAÇAMBA	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	1.013,06	0,00	0,00	1.013,06	0,00	0,00	1.013,06	0,00	0,00	0,00	1.013,06	0,00	0,00
6254	PINO DE AÇO DO DENTE DA CAC	UND	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	1.418,284	0,00	0,00	1.418,284	0,00	0,00	1.418,284	0,00	0,00	0,00	1.418,284	0,00	0,00
14779	Pino fêmea	UND	0	0,00	495	0	0	495	0	0	0	653,40	0,00	0,00	653,40	0,00	0,00	653,40	0,00	0,00	0,00	653,40	0,00	0,00
14780	Pino macho	UND	0	0,00	495	0	0	495	0	0	0	653,40	0,00	0,00	653,40	0,00	0,00	653,40	0,00	0,00	0,00	653,40	0,00	0,00
23208	PINO MOLA DIANTEIRA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	120,98	0,00	0,00	120,98	0,00	0,00	120,98	0,00	0,00	0,00	120,98	0,00	0,00
23615	PINO NG75327104	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	2.335,36	0,00	0,00	2.335,36	0,00	0,00	2.335,36	0,00	0,00	0,00	2.335,36	0,00	0,00
22722	PINO NG85801050	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	109,20	0,00	0,00	109,20	0,00	0,00	109,20	0,00	0,00	0,00	109,20	0,00	0,00
5681	PINO NG85801076	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	447,52	0,00	0,00	447,52	0,00	0,00	447,52	0,00	0,00	0,00	447,52	0,00	0,00
5682	PINO NG85801079	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	236,60	0,00	0,00	236,60	0,00	0,00	236,60	0,00	0,00	0,00	236,60	0,00	0,00
5690	PINO NG85802872	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	656,18	0,00	0,00	656,18	0,00	0,00	656,18	0,00	0,00	0,00	656,18	0,00	0,00
17925	PINO NG85803005	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	940,57	0,00	0,00	940,57	0,00	0,00	940,57	0,00	0,00	0,00	940,57	0,00	0,00
5687	PINO NG85803192	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	214,76	0,00	0,00	214,76	0,00	0,00	214,76	0,00	0,00	0,00	214,76	0,00	0,00
17927	PINO NG85813469	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	323,71	0,00	0,00	323,71	0,00	0,00	323,71	0,00	0,00	0,00	323,71	0,00	0,00
17926	PINO NG85815517	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	338,29	0,00	0,00	338,29	0,00	0,00	338,29	0,00	0,00	0,00	338,29	0,00	0,00
23617	PINO NG87598521	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.126,65	0,00	0,00	1.126,65	0,00	0,00	1.126,65	0,00	0,00	0,00	1.126,65	0,00	0,00
23616	PINO NG87598524	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.076,90	0,00	0,00	1.076,90	0,00	0,00	1.076,90	0,00	0,00	0,00	1.076,90	0,00	0,00
14781	Pino universal 3 saídas (T)	UND	0	0,00	145	0	0	145	0	0	0	1.323,85	0,00	0,00	1.323,85	0,00	0,00	1.323,85	0,00	0,00	0,00	1.323,85	0,00	0,00
23052	PINO.	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	342,20	0,00	0,00	342,20	0,00	0,00	342,20	0,00	0,00	0,00	342,20	0,00	0,00
23053	PINO..	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	328,24	0,00	0,00	328,24	0,00	0,00	328,24	0,00	0,00	0,00	328,24	0,00	0,00
23055	PINO...	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	420,08	0,00	0,00	420,08	0,00	0,00	420,08	0,00	0,00	0,00	420,08	0,00	0,00
14462	PISTAO COMPLETO STD	UND	0	0,00	18	0	0	18	0	0	0	14.760,716	0,00	0,00	14.760,716	0,00	0,00	14.760,716	0,00	0,00	0,00	14.760,716	0,00	0,00
17917	PIVO INF.EIXO DIANT.FORJADO	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	725,56	0,00	0,00	725,56	0,00	0,00	725,56	0,00	0,00	0,00	725,56	0,00	0,00
17919	PIVO SUP.EIXO DIANT.FORJADO	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	803,32	0,00	0,00	803,32	0,00	0,00	803,32	0,00	0,00	0,00	803,32	0,00	0,00
21466	PLACA DE AÇO DO DESLOCAMENT	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	334,47	0,00	0,00	334,47	0,00	0,00	334,47	0,00	0,00	0,00	334,47	0,00	0,00
944	PLACA DE DESGASTE DE AÇO	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	976,992	0,00	0,00	976,992	0,00	0,00	976,992	0,00	0,00	0,00	976,992	0,00	0,00
24066	PLACA DE FREIO DE EIXO TRASEIRO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	418,30	0,00	0,00	418,30	0,00	0,00	418,30	0,00	0,00	0,00	418,30	0,00	0,00
24067	PLACA DE FREIO DE EIXO TRASEIRO NG0304200707	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	516,20	0,00	0,00	516,20	0,00	0,00	516,20	0,00	0,00	0,00	516,20	0,00	0,00
17221	Placa de sinalização fotoluminescente: Saída de Emergência	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	356,20	0,00	0,00	356,20	0,00	0,00	356,20	0,00	0,00	0,00	356,20	0,00	0,00
17226	Placa de sinalização fotoluminescente: Seta para cima	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	147,75	0,00	0,00	147,75	0,00	0,00	147,75	0,00	0,00	0,00	147,75	0,00	0,00
17222	Placa de sinalização fotoluminescente: Seta para direita	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	196,00	0,00	0,00	196,00	0,00	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00	196,00	0,00	0,00
17223	Placa de sinalização fotoluminescente: Seta para esquerda	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	179,80	0,00	0,00	179,80	0,00	0,00	179,80	0,00	0,00	0,00	179,80	0,00	0,00
17227	Placa de sinalização para extintor ABC	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	147,40	0,00	0,00	147,40	0,00	0,00	147,40	0,00	0,00	0,00	147,40	0,00	0,00
17228	Placa de sinalização para extintor CO2	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	125,55	0,00	0,00	125,55	0,00	0,00	125,55	0,00	0,00	0,00	125,55	0,00	0,00
947	PLACA DESGASTE DE AÇO	UND	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	1.137,369	0,00	0,00	1.137,371	0,00	0,00	1.137,371	0,00	0,00	0,00	1.137,371	0,00	0,00
22295	Placa Mãe p/ I3 e I5 c/slots DDR4 1151 para 6ª e 7ª geração	UND	0	0,00	31	0	0	31	0	0	0	15.872,00	0,00	0,00	15.872,00	0,00	0,00	15.872,00	0,00	0,00	0,00	15.872,00	0,00	0,00
22296	Placa Mãe p/ I3 e I5 c/slots DDR4 1151 para 8ª e 9ª geração	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	28,80	0,00	0,00	28,80	0,00	0,00	28,80	0,00	0,00	0,00	28,80	0,00	0,00
23002	PLATÔ DA EMBREAGEM	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	914,27	0,00	0,00	914,27	0,00	0,00	914,27	0,00	0,00	0,00	914,27	0,00	0,00
13716	Plug roscavel de "1"	UND	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00
13715	Plug roscavel de 3/4"	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
21934	PLUG ROSCAVEL DE AÇO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	266,69	0,00	0,00	266,69	0,00	0,00	266,69	0,00	0,00	0,00	266,69	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	4	0	0	4	0	0	0	6.384,00	0,00	0,00	6.384,00	0,00	0,00	6.384,00	0,00	0,00	0,00	6.384,00	0,00	0,00
5042	PNEU 175 X 70 R-14	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	33.416,00	0,00	0,00	33.416,00	0,00	0,00	33.416,00	0,00	0,00	0,00	33.416,00	0,00	0,00



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

De 01/01/2021 à 31/12/2021

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)				
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	10	0	0	10	0	0	0	22.410,00	0,00	0,00	22.410,00	0,00	0,00	22.410,00	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	7	0	0	7	0	0	0	18.108,00	0,00	0,00	18.108,00	0,00	0,00	18.108,00	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	4	0	0	4	0	0	0	14.476,00	0,00	0,00	14.476,00	0,00	0,00	14.476,00	0,00	0,00	
22702	Pneu novo para veículo automotivo dimensões: 17.5/25 – 18 lonas L3 com câmaras de ar e protetores (novo de 1ª linha	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	16.708,00	0,00	0,00	16.708,00	0,00	0,00	16.708,00	0,00	0,00	
22710	Pneu novo para veículo automotivo dimensões: 19.5/24 – 16 lonas traseiras com câmara de ar e protetores (novo de 1ª l	UND	0	0,00	11	0	0	11	0	0	0	29.694,00	0,00	0,00	29.694,00	0,00	0,00	29.694,00	0,00	0,00	
22703	Pneu novo para veículo automotivo dimensões: 2.75/80 R. 22-5 uso misto (asfalto e terra) (novo de 1ª linha com certif	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	10.842,00	0,00	0,00	10.842,00	0,00	0,00	10.842,00	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	6	0	0	6	0	0	0	7.043,40	0,00	0,00	7.043,40	0,00	0,00	7.043,40	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	6.512,00	0,00	0,00	
19669	Pó de Brita.	TON	0	0,00	2.766,36	0	0	2.766,36	0	0	0	85.147,52	0,00	0,00	85.147,52	0,00	0,00	85.147,52	0,00	0,00	
1028	PÓ PARA RECARGA DE TONER BROTHER TN 1060: CAPACIDADE MÁXIMA DE 100G	UND	0	0,00	2.514	0	0	2.514	0	0	0	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	
23937	Pó para recarga de toner BROTHER TN 1060 : capacidade máxima 100g; no preço proposto deve constar o valor dos serviços	UND	0	0,00	26	0	0	26	0	0	0	701,48	0,00	0,00	701,48	0,00	0,00	701,48	0,00	0,00	
23938	Pó para recarga de toner BROTHER TN 2340 : capacidade máxima 100g; no preço proposto deve constar o valor dos serviços	UND	0	0,00	2.602	0	0	2.602	0	0	0	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00	0,00	
16940	Pó para recarga de toner BROTHER TN 2340: capacidade máxima 100g; no preço proposto deve constar o valor dos serviços d	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	39,00	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00	
23939	Pó para recarga de toner BROTHER TN 3332 : capacidade mínima de 200g; no preço proposto deve constar o valor dos serviç	UND	0	0,00	1.200	0	0	1.200	0	0	0	649,9992	0,00	0,00	649,9992	0,00	0,00	649,9992	0,00	0,00	
1031	PÓ PARA RECARGA DE TONNER BROTHER TN 3332: CAPACIDADE MÍNIMA DE 200G	UND	0	0,00	1.402	0	0	1.402	0	0	0	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	
23923	Pó para recarga de toner BROTHER TN 3472 : capacidade máxima 100g; no preço proposto deve constar o valor dos serviços	UND	0	0,00	400	0	0	400	0	0	0	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	
23933	Pó para recarga de toner BROTHER TN 360 : capacidade mínima de 120g; no preço proposto deve constar o valor dos serviço	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	151,15	0,00	0,00	151,15	0,00	0,00	151,15	0,00	0,00	
1030	PÓ PARA RECARGA DE TONNER BROTHER TN 360: CAPACIDADE MÍNIMA DE 120G	UND	0	0,00	3.910	0	0	3.910	0	0	0	4.410,00	0,00	0,00	4.410,00	0,00	0,00	4.410,00	0,00	0,00	
6856	PÓ PARA RECARGA DE TONNER BROTHER TN 410	UND	0	0,00	1.204	0	0	1.204	0	0	0	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	
23934	Pó para recarga de toner BROTHER TN 410 : capacidade mínima de 100g; no preço proposto deve constar o valor dos serviço	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	207,84	0,00	0,00	207,84	0,00	0,00	207,84	0,00	0,00	
19810	Pó para recarga de toner BROTHER TN 420 : capacidade mínima de 120g; no preço proposto deve constar o valor dos serviç	UND	0	0,00	1.502	0	0	1.502	0	0	0	1.189,9999	0,00	0,00	1.189,9998	0,00	0,00	1.189,9998	0,00	0,00	
23935	Pó para recarga de toner BROTHER TN 420 : capacidade mínima de 120g; no preço proposto deve constar o valor dos serviço	UND	0	0,00	32	0	0	32	0	0	0	924,80	0,00	0,00	924,80	0,00	0,00	924,80	0,00	0,00	
23936	Pó para recarga de toner BROTHER TN 580 : capacidade mínima de 200g; no preço proposto deve constar o valor dos serviço	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	879,40	0,00	0,00	879,40	0,00	0,00	879,40	0,00	0,00	



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

De 01/01/2021 à 31/12/2021

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)							
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	104	0	0	0	104	0	0	0	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00
1027	PÓ PARA RECARGA DE TONNER BROTHER TN2340: CAPACIDADE MÁXIMA DE 100G	UND	0	0,00	100	0	0	0	100	0	0	0	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00	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	870	0	0	0	870	0	0	0	1.881,75	0,00	0,00	1.881,75	0,00	0,00	1.881,75	0,00	0,00	1.881,75	0,00	0,00
16937	Pó para recarga de tonner HP CE255A : capacidade mínima de 300g; no preço proposto deve constar o valor dos serviços de	UND	0	0,00	200	0	0	0	200	0	0	0	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
1035	PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP CE255A: CAPACIDADE MÍNIMA DE 300G	UND	0	0,00	803	0	0	0	803	0	0	0	715,00	0,00	0,00	715,00	0,00	0,00	715,00	0,00	0,00	715,00	0,00	0,00
23940	Pó para recarga de tonner HP CE278A : capacidade mínima de 100g; no preço proposto deve constar o valor dos serviços de	UND	0	0,00	202	0	0	0	202	0	0	0	136,00	0,00	0,00	136,00	0,00	0,00	136,00	0,00	0,00	136,00	0,00	0,00
1025	PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP CE278A: CAPACIDADE MÍNIMA DE 100G	UND	0	0,00	100	0	0	0	100	0	0	0	37,00	0,00	0,00	37,00	0,00	0,00	37,00	0,00	0,00	37,00	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	3.303	0	0	0	3.303	0	0	0	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00	0,00	0,00
23941	Pó para recarga de tonner HP CE283A : capacidade mínima de 100g; no preço proposto deve constar o valor dos serviços de	UND	0	0,00	22	0	0	0	22	0	0	0	418,00	0,00	0,00	418,00	0,00	0,00	418,00	0,00	0,00	418,00	0,00	0,00
1026	PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP CE285A: CAPACIDADE MÍNIMA DE 70G	UND	0	0,00	4.616	0	0	0	4.616	0	0	0	2.346,9998	0,00	0,00	2.346,9998	0,00	0,00	2.346,9998	0,00	0,00	2.346,9998	0,00	0,00
16902	Pó para recarga de tonner HP CE505A: capacidade mínima de 150g; no preço proposto deve constar o valor dos serviços de r	UND	0	0,00	300	0	0	0	300	0	0	0	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	135,00	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	600	0	0	0	600	0	0	0	234,00	0,00	0,00	234,00	0,00	0,00	234,00	0,00	0,00	234,00	0,00	0,00
1024	PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP Q2612A: CAPACIDADE MÍNIMA DE 100G	UND	0	0,00	1.104	0	0	0	1.104	0	0	0	825,00	0,00	0,00	825,00	0,00	0,00	825,00	0,00	0,00	825,00	0,00	0,00
16923	Pó para recarga de tonner HP Q2612A: capacidade mínima de 100g; no preço proposto deve constar o valor dos serviços de r	UND	0	0,00	601	0	0	0	601	0	0	0	315,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	315,00	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	100	0	0	0	100	0	0	0	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00
23931	Pó para recarga de tonner SAMSUNG ML2850 : capacidade mínima de 160g; no preço proposto deve constar o valor dos serviço	UND	0	0,00	204	0	0	0	204	0	0	0	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00
16794	PÓ PARA RECARGA DE TONNER SAMSUNG ML2850: CAP MÍNIMA DE 160G	UND	0	0,00	1.100	0	0	0	1.100	0	0	0	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00
7011	POLIA DO ALTERNADOR	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	169,22	0,00	0,00	169,22	0,00	0,00	169,22	0,00	0,00	169,22	0,00	0,00
2565	POLPA DE FRUTA (SABORES: ABACAXI, ACEROLA, CAJÁ, CAJU, GOIABA, MANGABA, MARACUJÁ) - SIMPLES, CONGELADA, OBTIDA DE FRUTAS	KG	0	0,00	1.005	0	0	0	1.005	0	0	0	6.030,00	0,00	0,00	6.030,00	0,00	0,00	6.030,00	0,00	0,00	6.030,00	0,00	0,00
2449	POLPA DE FRUTA ACEROLA	KG	18	53,46	6.019	0	0	0	5.760	0	437	714	23.230,21	0,00	0,00	20.840,1974	0,00	1.276,4703	19.563,7271	5,21		3.719,9429	5,21	3.719,9429
117	POLPA DE FRUTA CONGELADA, SEM AÇÚCAR, SABOR CAJU, COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTIC	KG	345	2.387,40	1.848	0	0	0	2.538	0	345	0	8.530,83	0,00	0,00	13.305,6297	0,00	2.387,40	10.918,2297	0,00		10.918,2297	0,00	0,00
118	POLPA DE FRUTA CONGELADA, SEM AÇÚCAR, SABOR GOIABA, COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, ACONDICIONADO EM SACO PLÁST	KG	673.0001	4.361,0408	10.012	818	0	10.861.0001	0	2.062	1.068	0	35.230,59	2.001,08	0,00	40.046,391	0,00	7.255,2513	32.791,1397	4,4938		4.799,4112	4,4938	4.799,4112
23180	PONTA DE EIXO TRASEIRA DIR	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	922,90	0,00	0,00	922,90	0,00	0,00	922,90	0,00	0,00	922,90	0,00	0,00
23182	PONTA MANGA EIXO E	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	258,14	0,00	0,00	258,14	0,00	0,00	258,14	0,00	0,00	258,14	0,00	0,00



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

De 01/01/2021 à 31/12/2021

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)			
6264	PORCA	UND	0	0,00	14	0	0	14	0	0	0	633,14	0,00	0,00	633,14	0,00	0,00	633,14	0,00	0,00
22433	PORCA 3/4	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	42,77	0,00	0,00	42,77	0,00	0,00	42,77	0,00	0,00
957	PORCA DE AÇO	UND	0	0,00	618	0	0	618	0	0	0	2.290,7188	0,00	0,00	2.290,7188	0,00	0,00	2.290,7188	0,00	0,00
21268	PORCA DE VEDAÇÃO DO EIXO TRASE	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	104,65	0,00	0,00	104,65	0,00	0,00	104,65	0,00	0,00
17632	PORCA NG87708454	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	605,02	0,00	0,00	605,02	0,00	0,00	605,02	0,00	0,00
6215	Porta caneta triplo cores sortidas	UND	0	0,00	21	0	0	21	0	0	0	96,60	0,00	0,00	96,60	0,00	0,00	96,60	0,00	0,00
19752	Porta compensado 2,10 x 0,90 x 30	UND	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	6.289,80	0,00	0,00	6.289,80	0,00	0,00	6.289,80	0,00	0,00
14665	Poste de cimento para cerca	M³	0	0,00	85	0	0	85	0	0	0	1.504,50	0,00	0,00	1.504,50	0,00	0,00	1.504,50	0,00	0,00
17086	prancheta em madeira com prendedor super metal	UND	0	0,00	48	0	0	48	0	0	0	105,60	0,00	0,00	105,60	0,00	0,00	105,60	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
23022	PRATO AMORTECEDOR D	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	57,85	0,00	0,00	57,85	0,00	0,00	57,85	0,00	0,00
23023	PRATO AMORTECEDOR E	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	57,85	0,00	0,00	57,85	0,00	0,00	57,85	0,00	0,00
21799	PRATO DO TAMBOR DE FREIO TRAS DIR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	58,67	0,00	0,00	58,67	0,00	0,00	58,67	0,00	0,00
21800	PRATO DO TAMBOR DE FREIO TRAS ESQ	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	158,89	0,00	0,00	158,89	0,00	0,00	158,89	0,00	0,00
10	PRATO FUNDOS DE VIDRO TEMPERADO DIÂMETRO DE 22 CM	UND	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	264,00	0,00	0,00	264,00	0,00	0,00	264,00	0,00	0,00
13033	PREGO COM CABEÇA 1 1/2 X 12	KG	0	0,00	550	0	0	550	0	0	0	3.795,00	0,00	0,00	3.795,00	0,00	0,00	3.795,00	0,00	0,00
13037	PREGO COM CABEÇA 2 X 12	KG	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	115,47	0,00	0,00	115,47	0,00	0,00	115,47	0,00	0,00
22297	Processador 02 núcleos, 4 threads de no mínimo 3.9GHZ 3M CACHE	UND	0	0,00	24	0	0	24	0	0	0	17.280,00	0,00	0,00	17.280,00	0,00	0,00	17.280,00	0,00	0,00
17201	Processador 04 núcleos, 4 threads de no mínimo 3.0GHZ 6M CACHE	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	4.945,00	0,00	0,00	4.945,00	0,00	0,00	4.945,00	0,00	0,00
23714	PROT COLT ESCAPE SUP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	111,75	0,00	0,00	111,75	0,00	0,00	111,75	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
170	PROTETOR SOLAR, TIPO PROTEÇÃO UVA/UVB, FATOR PROTEÇÃO FATOR MÍNIMO DE 50, FORMA FARMACÊUTICA CREME, EMBALAGEM CONTENDO N	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	1.065,00	0,00	0,00	1.065,00	0,00	0,00	1.065,00	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	3.763	0	0	3.763	0	0	0	60.385,87	0,00	0,00	60.385,87	0,00	0,00	60.385,87	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	10.562	85	0	10.562	0	85	0	170.424,3697	1.376,15	0,00	170.424,3694	0,00	1.376,15	169.048,2194	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	478	85	0	478	0	85	0	7.150,88	1.271,60	0,00	7.150,88	0,00	1.271,60	5.879,28	0,00	0,00
2677	QUIABO IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	2.202	0	0	2.366	0	164	0	11.736,66	0,00	0,00	12.610,78	0,00	874,12	11.736,66	0,00	0,00
22072	RAÇÃO DE CRESCIMENTO FRANGO 40KG- MARCA: MARATA	SC	0	0,00	270	0	0	270	0	0	0	26.325,00	0,00	0,00	26.325,00	0,00	0,00	26.325,00	0,00	0,00
22079	RAÇÃO DE CRESCIMENTO PARA PEIXE SACO 25KG. MARCA: IRCA	SC	0	0,00	90	0	0	90	0	0	0	8.095,50	0,00	0,00	8.095,50	0,00	0,00	8.095,50	0,00	0,00
22076	RAÇÃO DE CRESCIMENTO PARA SUINOS SACO 40KG. MARCA: NUTRINA	SC	0	0,00	180	0	0	180	0	0	0	16.627,20	0,00	0,00	16.627,20	0,00	0,00	16.627,20	0,00	0,00
22989	RAÇÃO DE ENGORDA PARA FRANGO SACO 40 KG. MARCA: AGRESTE RAÇÕES	SC	0	0,00	70	0	0	70	0	0	0	7.987,00	0,00	0,00	7.987,00	0,00	0,00	7.987,00	0,00	0,00
22080	RAÇÃO DE ENGORDA PARA PEIXE SACO 25KG. MARCA: IRCA	SC	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	3.382,80	0,00	0,00	3.382,80	0,00	0,00	3.382,80	0,00	0,00
22077	RAÇÃO P/ SUINO DE ENGORDA SACO 40KG. MARCA: NUTRINA	SC	0	0,00	160	0	0	160	0	0	0	14.440,00	0,00	0,00	14.440,00	0,00	0,00	14.440,00	0,00	0,00
22081	RAÇÃO PARA CÃES ADULTOS SACO 25 KG. MARCA: IRCA	SC	0	0,00	39.285	0	0	39.285	0	0	0	174.512,00	0,00	0,00	174.512,00	0,00	0,00	174.512,00	0,00	0,00
22078	RAÇÃO PARA CÃES FILHOTE SACO 25 KG. MARCA: BILLY DOG	SC	0	0,00	880	0	0	880	0	0	0	123.789,60	0,00	0,00	123.789,60	0,00	0,00	123.789,60	0,00	0,00
22082	RAÇÃO PARA GATO ADULTO SACO 10KG. MARCA: ALINUTRI	SC	0	0,00	3.720	0	0	3.720	0	0	0	36.954,00	0,00	0,00	36.954,00	0,00	0,00	36.954,00	0,00	0,00



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

De 01/01/2021 à 31/12/2021

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)				
22083	RAÇÃO PARA GATO FILHOTE SACO 10 KG. MARCA: PURINA	KG	0	0,00	6.195	0	0	0	6.195	0	0	0	56.925,00	0,00	0,00	56.925,00	0,00	0,00	56.925,00	0,00	0,00
5824	RADIADOR	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	14.199,46	0,00	0,00	14.199,46	0,00	0,00	14.199,46	0,00	0,00
19997	RADIADOR DE OLEO	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	1.410,12	0,00	0,00	1.410,12	0,00	0,00	1.410,12	0,00	0,00
23548	RADIADOR OLEO MOTOR	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	292,45	0,00	0,00	292,45	0,00	0,00	292,45	0,00	0,00
13717	Ralo sifonado 100 x 100 x 53 x 40	UND	0	0,00	180	0	0	0	180	0	0	0	666,00	0,00	0,00	666,00	0,00	0,00	666,00	0,00	0,00
2340	REATOR ELETRÔNICO 1 X 20W BIVOLT	UND	0	0,00	530	0	0	0	530	0	0	0	6.890,00	0,00	0,00	6.890,00	0,00	0,00	6.890,00	0,00	0,00
14784	Reator eletrônico 2 x 20w bivolt	UND	0	0,00	585	0	0	0	585	0	0	0	14.040,00	0,00	0,00	14.040,00	0,00	0,00	14.040,00	0,00	0,00
2343	REATOR VAPOR DE SÓDIO 250W - 220V	UND	0	0,00	300	0	0	0	300	0	0	0	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00
2342	REATOR VAPOR DE SÓDIO 400W - 220V	UND	0	0,00	1.250	0	0	0	1.250	0	0	0	75.802,00	0,00	0,00	75.802,00	0,00	0,00	75.802,00	0,00	0,00
2341	REATOR VAPOR DE SÓDIO 70W - 220V	UND	0	0,00	2.340	0	0	0	2.340	0	0	0	83.304,00	0,00	0,00	83.304,00	0,00	0,00	83.304,00	0,00	0,00
14789	Reator vapor metálico 400w - 220v	UND	0	0,00	200	0	0	0	200	0	0	0	13.100,00	0,00	0,00	13.100,00	0,00	0,00	13.100,00	0,00	0,00
13623	Rebitador manual tipo alicate com 4 pontas	UND	0	0,00	24	0	0	0	24	0	0	0	717,60	0,00	0,00	717,60	0,00	0,00	717,60	0,00	0,00
21891	Rebite de alumínio 306'	UND	0	0,00	100	0	0	0	100	0	0	0	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
21892	Rebite de alumínio 419'	UND	0	0,00	100	0	0	0	100	0	0	0	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00
21893	Rebite de alumínio519	UND	0	0,00	100	0	0	0	100	0	0	0	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00
21894	Rebite de alumínio619	UND	0	0,00	100	0	0	0	100	0	0	0	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00
21895	Rebite de alumínio625	UND	0	0,00	100	0	0	0	100	0	0	0	28,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00
21896	Rebite de alumínio635	UND	0	0,00	100	0	0	0	100	0	0	0	31,00	0,00	0,00	31,00	0,00	0,00	31,00	0,00	0,00
14206	Rede de futsal, fio 02 nylons, med. 2,10 X 3,20m.	PAR	0	0,00	18	0	0	0	18	0	0	0	1.044,00	0,00	0,00	1.044,00	0,00	0,00	1.044,00	0,00	0,00
14207	Rede de vôlei de quadra, 4 faixas em algodão, fio 1,5mm med. 1,00 X 9,50m	UND	0	0,00	30	0	0	0	30	0	0	0	930,00	0,00	0,00	930,00	0,00	0,00	930,00	0,00	0,00
13718	Redução esgoto EXC. 100 x 50mm	UND	0	0,00	387	0	0	0	387	0	0	0	1.582,83	0,00	0,00	1.582,83	0,00	0,00	1.582,83	0,00	0,00
13719	Redução esgoto EXC. 100 x 75mm	UND	0	0,00	50	0	0	0	50	0	0	0	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00
13720	Redução esgoto EXC. 75 x 50mm	UND	0	0,00	75	0	0	0	75	0	0	0	345,00	0,00	0,00	345,00	0,00	0,00	345,00	0,00	0,00
23024	REF FREIO DIA E	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	255,53	0,00	0,00	255,53	0,00	0,00	255,53	0,00	0,00
23025	REF FREIO DL D	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	255,53	0,00	0,00	255,53	0,00	0,00	255,53	0,00	0,00
19408	Refletor de led 100w slim bivolt	UND	0	0,00	200	0	0	0	200	0	0	0	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
19405	Refletor de led 10w slim bivolt	UND	0	0,00	50	0	0	0	50	0	0	0	813,00	0,00	0,00	813,00	0,00	0,00	813,00	0,00	0,00
19409	Refletor de led 150w slim bivolt	UND	0	0,00	40	0	0	0	40	0	0	0	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00
19410	Refletor de led 2000w slim bivolt	UND	0	0,00	43	0	0	0	43	0	0	0	7.740,00	0,00	0,00	7.740,00	0,00	0,00	7.740,00	0,00	0,00
19406	Refletor de led 30w slim bivolt	UND	0	0,00	200	0	0	0	200	0	0	0	5.780,00	0,00	0,00	5.780,00	0,00	0,00	5.780,00	0,00	0,00
19407	Refletor de led 50w slim bivolt	UND	0	0,00	200	0	0	0	200	0	0	0	8.266,00	0,00	0,00	8.266,00	0,00	0,00	8.266,00	0,00	0,00
13722	Registro esfera metal de 3/4"	UND	0	0,00	15	0	0	0	15	0	0	0	246,15	0,00	0,00	246,15	0,00	0,00	246,15	0,00	0,00
13728	Registro gaveta metal de "1 1/2"	UND	0	0,00	30	0	0	0	30	0	0	0	1.647,00	0,00	0,00	1.647,00	0,00	0,00	1.647,00	0,00	0,00
13726	Registro gaveta metal de 3/4"	UND	0	0,00	80	0	0	0	80	0	0	0	1.752,00	0,00	0,00	1.752,00	0,00	0,00	1.752,00	0,00	0,00
6220	Réguas 30 cm cristal	UND	0	0,00	80	0	0	0	80	0	0	0	38,40	0,00	0,00	38,40	0,00	0,00	38,40	0,00	0,00
19546	Réguas escritório, material poliestireno, comprimento 60 cm, graduação centímetro	UND	0	0,00	5	0	0	0	5	0	0	0	8,25	0,00	0,00	8,25	0,00	0,00	8,25	0,00	0,00
13475	Relê fototer temporizador 12 horas	UND	0	0,00	125	0	0	0	125	0	0	0	4.812,50	0,00	0,00	4.812,50	0,00	0,00	4.812,50	0,00	0,00
2345	RELÉ FOTOELÉTRICO 220V	UND	0	0,00	7.190	0	0	0	7.190	0	0	0	69.764,00	0,00	0,00	69.764,00	0,00	0,00	69.764,00	0,00	0,00
14790	Relé temporizador 6 horas	UND	0	0,00	30	0	0	0	30	0	0	0	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00
20873	REPARO	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	1.253,06	0,00	0,00	1.253,06	0,00	0,00	1.253,06	0,00	0,00
127	REPOLHO, 1ª QUALIDADE, IN NATURA.	KG	0	0,00	1.130	0	0	0	1.130	0	0	0	4.520,00	0,00	0,00	4.520,00	0,00	0,00	4.520,00	0,00	0,00
22982	Respirador purificador de ar PFF1 descartável	UND	0	0,00	200	0	0	0	200	0	0	0	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00
243	RETENTOR	UND	0	0,00	9	0	0	0	9	0	0	0	1.051,902	0,00	0,00	1.051,902	0,00	0,00	1.051,902	0,00	0,00
22641	RETENTOR 87685583	UND	0	0,00	6	0	0	0	6	0	0	0	1.033,366	0,00	0,00	1.033,366	0,00	0,00	1.033,366	0,00	0,00
23003	RETENTOR CAMBIO DIA	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	132,50	0,00	0,00	132,50	0,00	0,00	132,50	0,00	0,00
23956	RETENTOR D BORRACHA E ARMAD	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	268,45	0,00	0,00	268,45	0,00	0,00	268,45	0,00	0,00
17633	RETENTOR DE AÇO	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	1.045,54	0,00	0,00	1.045,54	0,00	0,00	1.045,54	0,00	0,00
251	RETENTOR DE BORRACHA	UND	0	0,00	20	0	0	0	20	0	0	0	435,992	0,00	0,00	435,992	0,00	0,00	435,992	0,00	0,00



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

De 01/01/2021 à 31/12/2021

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			Saidas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saidas					
				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)			
17821	RETENTOR DE BORRACHA 71100640	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	74,00	0,00	0,00	74,00	0,00	0,00	74,00	0,00	0,00
18904	RETENTOR DE BORRACHA 85824346	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	129,28	0,00	0,00	129,28	0,00	0,00	129,28	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	286,008	0,00	0,00
244	RETENTOR DE BORRACHA DO CUB	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	1.602,092	0,00	0,00	1.602,092	0,00	0,00	1.602,092	0,00	0,00
240	RETENTOR DE BORRACHA E ARMAD	UND	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	2.411,85	0,00	0,00	2.411,85	0,00	0,00	2.411,85	0,00	0,00
17158	RETENTOR DE BORRACHA P/EIXO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.111,98	0,00	0,00	1.111,98	0,00	0,00	1.111,98	0,00	0,00
22437	RETENTOR DE OLEO	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	1.305,80	0,00	0,00	1.305,80	0,00	0,00	1.305,80	0,00	0,00
23628	RETENTOR DO EIXO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	213,60	0,00	0,00	213,60	0,00	0,00	213,60	0,00	0,00
21937	RODA DENTADA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	3.209,41	0,00	0,00	3.209,41	0,00	0,00	3.209,41	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	17	0	0	17	0	0	0	578,00	0,00	0,00	578,00	0,00	0,00	578,00	0,00	0,00
22739	ROL EXT RODA DIA DIR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	254,84	0,00	0,00	254,84	0,00	0,00	254,84	0,00	0,00
22740	ROL EXT RODA DIA ESQ	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	113,03	0,00	0,00	113,03	0,00	0,00	113,03	0,00	0,00
22741	ROL EXT RODA TRA DIR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	129,00	0,00	0,00	129,00	0,00	0,00	129,00	0,00	0,00
22742	ROL EXT RODA TRA ESQ	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	258,00	0,00	0,00	258,00	0,00	0,00	258,00	0,00	0,00
22743	ROL INT RODA DIA DIR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	157,12	0,00	0,00	157,12	0,00	0,00	157,12	0,00	0,00
22744	ROL INT RODA DIA ESQ	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	157,12	0,00	0,00	157,12	0,00	0,00	157,12	0,00	0,00
13003	ROL INT RODA TRA DIR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	126,97	0,00	0,00	126,97	0,00	0,00	126,97	0,00	0,00
22768	ROL INT RODA TRA ESQ	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	126,97	0,00	0,00	126,97	0,00	0,00	126,97	0,00	0,00
22769	ROL RODA MANG EIXO D	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	66,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00
22770	ROL RODA MANG EIXO E	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	66,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00
5187	ROLAMENTO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	429,52	0,00	0,00	429,52	0,00	0,00	429,52	0,00	0,00
24060	ROLAMENTO AÇO ROLETE CONICO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	885,21	0,00	0,00	885,21	0,00	0,00	885,21	0,00	0,00
22431	ROLAMENTO DE ROLO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	432,25	0,00	0,00	432,25	0,00	0,00	432,25	0,00	0,00
254	ROLAMENTO DE ROLOS CONICOS	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	1.705,83	0,00	0,00	1.705,83	0,00	0,00	1.705,83	0,00	0,00
23004	ROLAMENTO EMBREGEM	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	594,81	0,00	0,00	594,81	0,00	0,00	594,81	0,00	0,00
5190	ROLAMENTO EXT DO EIXO TRAS	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	29,93	0,00	0,00	29,93	0,00	0,00	29,93	0,00	0,00
5191	ROLAMENTO INT DO EIXO TRAS	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	36,88	0,00	0,00	36,88	0,00	0,00	36,88	0,00	0,00
22779	ROLAMENTO RODA DIA D	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	1.308,39	0,00	0,00	1.308,39	0,00	0,00	1.308,39	0,00	0,00
22780	ROLAMENTO RODA DIA E	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	1.308,39	0,00	0,00	1.308,39	0,00	0,00	1.308,39	0,00	0,00
21266	ROLAMENTO ROLETES CONICOS	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	717,882	0,00	0,00	717,882	0,00	0,00	717,882	0,00	0,00
14791	Roldana pl/ armação 72 x 72mm	UND	0	0,00	38	0	0	38	0	0	0	171,00	0,00	0,00	171,00	0,00	0,00	171,00	0,00	0,00
2296	ROLO DE ESPUMA 05 CM	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
14680	Rolo de espuma de 09cm	UND	0	0,00	90	0	0	90	0	0	0	232,20	0,00	0,00	232,20	0,00	0,00	232,20	0,00	0,00
14681	Rolo de espuma de 15cm	UND	0	0,00	130	0	0	130	0	0	0	286,00	0,00	0,00	286,00	0,00	0,00	286,00	0,00	0,00
14682	Rolo de espuma de 23cm	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	110,25	0,00	0,00	110,25	0,00	0,00	110,25	0,00	0,00
14683	Rolo de lã 15cm	UND	0	0,00	109	0	0	109	0	0	0	588,60	0,00	0,00	588,60	0,00	0,00	588,60	0,00	0,00
14685	Rolo de lã, anti gota de 9cm	UND	0	0,00	119	0	0	119	0	0	0	428,40	0,00	0,00	428,40	0,00	0,00	428,40	0,00	0,00
22634	ROTULA (CONE/CAPA)	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	143,51	0,00	0,00	143,51	0,00	0,00	143,51	0,00	0,00
54	SABÃO DE COCO EM BARRA COM 5 UND CX COM 10 PCT 200G	CX	0	0,00	119	0	0	119	0	0	0	3.909,96	0,00	0,00	3.909,96	0,00	0,00	3.909,96	0,00	0,00
55	SABÃO EM BARRA COM GLICERINA COM 5 UND CX COM 10 PCT 200G	CX	0	0,00	13	0	0	13	0	0	0	344,50	0,00	0,00	344,50	0,00	0,00	344,50	0,00	0,00
2118	SABÃO EM PÓ PACOTE COM 500 G	PCT	0	0,00	1.000	0	0	1.000	0	0	0	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00
57	SABONETE LÍQUIDO EMBALAGEM 500 ML	UND	0	0,00	154	0	0	154	0	0	0	554,40	0,00	0,00	554,40	0,00	0,00	554,40	0,00	0,00
59	SACO PARA LIXO 100L 25X5	FD	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00
60	SACO PARA LIXO 15L 25X20	FD	0	0,00	184	0	0	184	0	0	0	3.109,60	0,00	0,00	3.109,60	0,00	0,00	3.109,60	0,00	0,00
3308	SACO PARA LIXO 30L 25 X10	FD	0	0,00	80	0	0	80	0	0	0	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00
61	SACO PARA LIXO 30L 25X10	FD	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	680,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00
2750	SACO PARA LIXO 50L 25 X 10	FD	0	0,00	185	0	0	185	0	0	0	4.693,45	0,00	0,00	4.693,45	0,00	0,00	4.693,45	0,00	0,00



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

De 01/01/2021 à 31/12/2021

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	35	0	0	0	35	0	0	0	1.207,50	0,00	0,00	1.207,50	0,00	0,00	1.207,50	0,00	0,00
22802	SACOLAS PLASTICAS TRANSPARENTES MODELO BOCA RETA 50X70X0,009 AD 100% VIRGEM. (MARCA: OURO PLASTIC)	SAC	0	0,00	26.030	0	0	0	26.030	0	0	0	50.237,90	0,00	0,00	50.237,90	0,00	0,00	50.237,90	0,00	0,00
22073	SAL MINERAL PARA BOVINOS SACO 30 KG- MARCA: MARATA	SC	0	0,00	14	0	0	0	14	0	0	0	882,00	0,00	0,00	882,00	0,00	0,00	882,00	0,00	0,00
2824	SAL MOÍDO	KG	193	111,9455	689	0	0	0	504	0	0	378	757,90	0,00	0,00	472,5755	0,00	0,00	472,5755	1,051	397,27
23443	SALGADOS TRADICIONAIS	UND	0	0,00	750	0	0	0	750	0	0	0	675,00	0,00	0,00	675,00	0,00	0,00	675,00	0,00	0,00
951	SAPATA DE CELERON P/ DESGAST	UND	0	0,00	4	0	0	0	4	0	0	0	826,88	0,00	0,00	826,88	0,00	0,00	826,88	0,00	0,00
950	SAPATA DE CELERON P/ DESGASTE	UND	0	0,00	4	0	0	0	4	0	0	0	818,40	0,00	0,00	818,40	0,00	0,00	818,40	0,00	0,00
5220	SAPATA DE FREIO	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	423,85	0,00	0,00	423,85	0,00	0,00	423,85	0,00	0,00
22745	SAPATA FREIO TRA DIR	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	130,55	0,00	0,00	130,55	0,00	0,00	130,55	0,00	0,00
22746	SAPATA FREIO TRA ESQ	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	130,55	0,00	0,00	130,55	0,00	0,00	130,55	0,00	0,00
3238	SARDINHA AO MOLHO DE TOMATE - PRODUTO ELABORADO COM SARDINHAS INTEGRAS, DESCABEÇADAS. PESO LÍQUIDO DE 125G. CX COM 50UND	UND	1.820	4.237,7008	20.500	0	0	0	21.748,0002	0	268,0002	840	79.894,00	0,00	0,00	81.360,894	0,00	930,6593	80.430,2347	4,4065	3.701,4661
14686	Selador acrílico latão 3,6lt	LA	0	0,00	30	0	0	0	30	0	0	0	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00
247	SEMI EIXO DE ACO	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	1.073,80	0,00	0,00	1.073,80	0,00	0,00	1.073,80	0,00	0,00
24069	SEMI-EIXO STD DE AÇO	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	5.864,13	0,00	0,00	5.864,13	0,00	0,00	5.864,13	0,00	0,00
23699	SEMICONE VALVULAS MOTOR	UND	0	0,00	48	0	0	0	48	0	0	0	127,3104	0,00	0,00	127,3104	0,00	0,00	127,3104	0,00	0,00
23722	SENSOR (PRESSÃO)	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	117,79	0,00	0,00	117,79	0,00	0,00	117,79	0,00	0,00
23948	SENSOR COMBUSTIVEL	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	553,61	0,00	0,00	553,61	0,00	0,00	553,61	0,00	0,00
23472	SERPENTINA W800	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	3.024,00	0,00	0,00	3.024,00	0,00	0,00	3.024,00	0,00	0,00
63	SHAMPOO INFANTIL 200ML	UND	0	0,00	1.100	0	0	0	1.100	0	0	0	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00
13733	Sifão universal sanfonado	UND	0	0,00	40	0	0	0	40	0	0	0	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00
21928	SOLENOIDE DE BOMBA INJETORA	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	469,20	0,00	0,00	469,20	0,00	0,00	469,20	0,00	0,00
17250	SOQUETE DO FAROL	UND	0	0,00	200	0	0	0	200	0	0	0	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00
23949	SUBST BOMB ALTA PRES	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	2.186,56	0,00	0,00	2.186,56	0,00	0,00	2.186,56	0,00	0,00
23026	SUP ACCR FREIO D	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	144,65	0,00	0,00	144,65	0,00	0,00	144,65	0,00	0,00
23027	SUP ACCR FREIO D.	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	175,51	0,00	0,00	175,51	0,00	0,00	175,51	0,00	0,00
23028	SUP ACCR FREIO E	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	175,51	0,00	0,00	175,51	0,00	0,00	175,51	0,00	0,00
23029	SUP ACCR FREIO E.	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	126,31	0,00	0,00	126,31	0,00	0,00	126,31	0,00	0,00
23030	SUP AMORT DIA DR	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	199,35	0,00	0,00	199,35	0,00	0,00	199,35	0,00	0,00
23031	SUP AMORT DIA ESQ	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	199,35	0,00	0,00	199,35	0,00	0,00	199,35	0,00	0,00
23032	SUP AMORT TRA DIR	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	538,54	0,00	0,00	538,54	0,00	0,00	538,54	0,00	0,00
23033	SUP AMORT TRA ESQ	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	353,09	0,00	0,00	353,09	0,00	0,00	353,09	0,00	0,00
22781	SUP D BARRA ESTAB DT	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	167,76	0,00	0,00	167,76	0,00	0,00	167,76	0,00	0,00
23034	SUP DIR BAR EST DIA	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	218,33	0,00	0,00	218,33	0,00	0,00	218,33	0,00	0,00
22771	SUP DIR BARRA EST D	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	18,17	0,00	0,00	18,17	0,00	0,00	18,17	0,00	0,00
23035	SUP ESQ BAR ESQ	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	218,33	0,00	0,00	218,33	0,00	0,00	218,33	0,00	0,00
22772	SUP ESQ BARRA EST D	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	18,17	0,00	0,00	18,17	0,00	0,00	18,17	0,00	0,00
23042	SUP INF DO AMORTECEDOR DIANTEIRO LD	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	205,37	0,00	0,00	205,37	0,00	0,00	205,37	0,00	0,00
23043	SUP INF DO AMORTECEDOR DIANTEIRO LE	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	159,94	0,00	0,00	159,94	0,00	0,00	159,94	0,00	0,00
23715	SUP SILENCIOSO	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	394,98	0,00	0,00	394,98	0,00	0,00	394,98	0,00	0,00
17229	Suporte de parede para extintor	UND	0	0,00	20	0	0	0	20	0	0	0	35,60	0,00	0,00	35,60	0,00	0,00	35,60	0,00	0,00
23036	SUPORTE IN ESQUERDO	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	177,01	0,00	0,00	177,01	0,00	0,00	177,01	0,00	0,00
23037	SUPORTE IN ESQUERDO.	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	362,22	0,00	0,00	362,22	0,00	0,00	362,22	0,00	0,00
23210	SUPORTE INF DO AMORT DIANT LD	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	450,50	0,00	0,00	450,50	0,00	0,00	450,50	0,00	0,00
13633	Talhadeira redonda 10"	UND	0	0,00	48	0	0	0	48	0	0	0	432,00	0,00	0,00	432,00	0,00	0,00	432,00	0,00	0,00
13634	Talhadeira redonda 12"	UND	0	0,00	48	0	0	0	48	0	0	0	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00
5295	TAMBOR DE FREIO DIR	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	101,36	0,00	0,00	101,36	0,00	0,00	101,36	0,00	0,00



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

De 01/01/2021 à 31/12/2021

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)			
5296	TAMBOR DE FREIO ESQ	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	101,36	0,00	0,00	101,36	0,00	0,00	101,36	0,00	0,00
23132	TAMPA	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	1.204,53	0,00	0,00	1.204,53	0,00	0,00	1.204,53	0,00	0,00
23622	TAMPA DE AÇO P/ RADIADOR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	543,71	0,00	0,00	543,71	0,00	0,00	543,71	0,00	0,00
23218	TAMPA MANCAL DIA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	580,60	0,00	0,00	580,60	0,00	0,00	580,60	0,00	0,00
23005	TAMPA OLEO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	31,30	0,00	0,00	31,30	0,00	0,00	31,30	0,00	0,00
14477	TAMPA RESERVATORIO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	384,75	0,00	0,00	384,75	0,00	0,00	384,75	0,00	0,00
2759	TANGERINA BOA QUALIDADE.	KG	0	0,00	11.928	0	0	11.963	0	35	0	49.620,48	0,00	0,00	49.766,08	0,00	145,60	49.620,48	0,00	0,00
23977	TANQUE RESERVATÓRIO DE PLAS	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	504,16	0,00	0,00	504,16	0,00	0,00	504,16	0,00	0,00
13735	Te esgoto prim. 150mm	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	1.990,00	0,00	0,00	1.990,00	0,00	0,00	1.990,00	0,00	0,00
13737	Te esgoto secu. 40mm	UND	0	0,00	450	0	0	450	0	0	0	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00
13738	Te redução esgoto 75 x 50mm	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	237,50	0,00	0,00	237,50	0,00	0,00	237,50	0,00	0,00
13740	Te redução soldável 40mm x 32mm	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	76,40	0,00	0,00	76,40	0,00	0,00	76,40	0,00	0,00
13741	Te soldável 20mm	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	48,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00
13742	Te soldável 25mm	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	9,80	0,00	0,00	9,80	0,00	0,00	9,80	0,00	0,00
21825	TEC MISTO 2,80MT LARGURA, ALGODÃO/POLIÉSTER	M	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	1.845,00	0,00	0,00	1.845,00	0,00	0,00	1.845,00	0,00	0,00
22299	Teclado (USB)	PÇ	0	0,00	18	0	0	18	0	0	0	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00
13462	Telha cerâmica	UND	0	0,00	4.000	0	0	4.000	0	0	0	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
14666	Telha fibrocimento 1,83 x 1,10 x 6mm	UND	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	4.575,00	0,00	0,00	4.575,00	0,00	0,00	4.575,00	0,00	0,00
14668	Telha fibrocimento 2,44 x 0,50 x 4mm	UND	0	0,00	316	0	0	316	0	0	0	4.740,00	0,00	0,00	4.740,00	0,00	0,00	4.740,00	0,00	0,00
249	TENSOR DE AÇO DA CORREIA	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	3.084,32	0,00	0,00	3.084,32	0,00	0,00	3.084,32	0,00	0,00
21926	TENSOR DE CORREIA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.461,37	0,00	0,00	1.461,37	0,00	0,00	1.461,37	0,00	0,00
24101	TERMINAL DA BARRA DE DIREÇÃO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	847,87	0,00	0,00	847,87	0,00	0,00	847,87	0,00	0,00
964	TERMINAL DE DIREÇÃO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	1.157,84	0,00	0,00	1.157,84	0,00	0,00	1.157,84	0,00	0,00
17780	TERMOSTATO COMPLETO DE AÇO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	238,52	0,00	0,00	238,52	0,00	0,00	238,52	0,00	0,00
6222	Tesoura aço inox 21 cm	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	116,00	0,00	0,00	116,00	0,00	0,00	116,00	0,00	0,00
6227	Tinta para carimbo numerador automático, cor preta (mínimo 28 ml).	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	2,50	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00
16941	Tinta para impressora Epson L375 Black 1 Litro	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
16943	Tinta para impressora Epson L375 Ciano 1 Litro	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00
16942	Tinta para impressora Epson L375 Magenta 1 Litro	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
16944	Tinta para impressora Epson L375 Yellow 1 Litro	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
14691	Tinta piso acrílico premium latão 18lt	LA	0	0,00	107	0	0	107	0	0	0	14.443,93	0,00	0,00	14.443,93	0,00	0,00	14.443,93	0,00	0,00
6229	Tinta reabastecedor p/marc.de quadro branco	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00
24261	TIRA DE BRONZE	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	747,60	0,00	0,00	747,60	0,00	0,00	747,60	0,00	0,00
21815	TOMADA 2P + T SOBREPOR	UND	0	0,00	297	0	0	297	0	0	0	1.039,50	0,00	0,00	1.039,50	0,00	0,00	1.039,50	0,00	0,00
14794	Tomada monofásica 30A 2P	UND	0	0,00	198	0	0	198	0	0	0	2.376,00	0,00	0,00	2.376,00	0,00	0,00	2.376,00	0,00	0,00
14798	Tomada universal c/ pl 4 x 2	UND	0	0,00	360	0	0	360	0	0	0	1.224,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00
132	TOMATE, 1ª QUALIDADE, IN NATURA.	KG	0	0,00	8.332	0	0	8.557	0	225	0	24.996,00	0,00	0,00	25.671,00	0,00	675,96	24.996,00	0,00	0,00
13750	Torneira jardim plástica 1/2"	UND	0	0,00	410	0	0	410	0	0	0	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00
13751	Torneira lavatório plástica 1/2"	UND	0	0,00	85	0	0	85	0	0	0	552,50	0,00	0,00	552,50	0,00	0,00	552,50	0,00	0,00
13752	Torneira tanque 1/2 branca	UND	0	0,00	280	0	0	280	0	0	0	504,00	0,00	0,00	504,00	0,00	0,00	504,00	0,00	0,00
22429	TRATAMENTO CNH 1L	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	194,43	0,00	0,00	194,43	0,00	0,00	194,43	0,00	0,00
2619	TRAVA	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	404,55	0,00	0,00	404,55	0,00	0,00	404,55	0,00	0,00
23619	TRAVA DE AÇO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	102,776	0,00	0,00	102,776	0,00	0,00	102,776	0,00	0,00
13636	Trena de aço 3mt	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	56,40	0,00	0,00	56,40	0,00	0,00	56,40	0,00	0,00
13049	TRENA DE AÇO 5M	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	640,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00
2297	TRINCHA 1 1/2"	UND	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	285,00	0,00	0,00	285,00	0,00	0,00	285,00	0,00	0,00
2298	TRINCHA 1"	UND	0	0,00	82	0	0	82	0	0	0	172,20	0,00	0,00	172,20	0,00	0,00	172,20	0,00	0,00
14692	Trincha 2 1/2"	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	36,50	0,00	0,00	36,50	0,00	0,00	36,50	0,00	0,00



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

De 01/01/2021 à 31/12/2021

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)					
14693	Trincha 2"	UND	0	0,00	80	0	0	80	0	0	293,60	0,00	0,00	293,60	0,00	0,00	293,60	0,00	0,00	293,60	0,00	0,00
14694	Trincha 3"	UND	0	0,00	61	0	0	61	0	0	305,00	0,00	0,00	305,00	0,00	0,00	305,00	0,00	0,00	305,00	0,00	0,00
13753	Tubo água soldável 20mm/6m	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00
13756	Tubo água soldável 40mm/6m	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	735,00	0,00	0,00	735,00	0,00	0,00	735,00	0,00	0,00	735,00	0,00	0,00
13757	Tubo água soldável 50mm/6m	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	777,60	0,00	0,00	777,60	0,00	0,00	777,60	0,00	0,00	777,60	0,00	0,00
19032	Tubo de concreto 0,20 m c/ 1,00m	UND	0	0,00	18.572,5	0	0	18.572,5	0	0	557.175,00	0,00	0,00	557.175,00	0,00	0,00	557.175,00	0,00	0,00	557.175,00	0,00	0,00
19033	Tubo de concreto 0,30 m c/ 1,00m	UND	0	0,00	1.666	0	0	1.666	0	0	48.480,60	0,00	0,00	48.480,60	0,00	0,00	48.480,60	0,00	0,00	48.480,60	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	2.430	0	0	2.430	0	0	287.226,00	0,00	0,00	287.226,00	0,00	0,00	287.226,00	0,00	0,00	287.226,00	0,00	0,00
13764	Tubo de pvc PBA de 75mm/6m	UND	0	0,00	160	0	0	160	0	0	19.360,00	0,00	0,00	19.360,00	0,00	0,00	19.360,00	0,00	0,00	19.360,00	0,00	0,00
23723	TUBO DO ACUMULADOR (AO EVAPORADOR)	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	180,02	0,00	0,00	180,02	0,00	0,00	180,02	0,00	0,00	180,02	0,00	0,00
23716	TUBO ESCAPE DIA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	358,15	0,00	0,00	358,15	0,00	0,00	358,15	0,00	0,00	358,15	0,00	0,00
19036	Tubo esgoto 200m/6m	UND	0	0,00	1.257	0	0	1.257	0	0	181.636,50	0,00	0,00	181.636,50	0,00	0,00	181.636,50	0,00	0,00	181.636,50	0,00	0,00
13766	Tubo para caixa de descarga	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	1.030,00	0,00	0,00	1.030,00	0,00	0,00	1.030,00	0,00	0,00	1.030,00	0,00	0,00
23717	TUBO TERMINAL	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	181,67	0,00	0,00	181,67	0,00	0,00	181,67	0,00	0,00	181,67	0,00	0,00
23950	TUBUL COMBUSTIVEL	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	1.884,77	0,00	0,00	1.884,77	0,00	0,00	1.884,77	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	140,07	0,00	0,00	140,07	0,00	0,00	140,07	0,00	0,00	140,07	0,00	0,00
23952	TUBULAÇÃO CILINDRO 2	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	140,23	0,00	0,00	140,23	0,00	0,00	140,23	0,00	0,00	140,23	0,00	0,00
23953	TUBULAÇÃO CILINDRO 3	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	140,23	0,00	0,00	140,23	0,00	0,00	140,23	0,00	0,00	140,23	0,00	0,00
23954	TUBULAÇÃO CILINDRO 4	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	140,23	0,00	0,00	140,23	0,00	0,00	140,23	0,00	0,00	140,23	0,00	0,00
13768	União soldavel 20mm	UND	0	0,00	740	0	0	740	0	0	2.138,60	0,00	0,00	2.138,60	0,00	0,00	2.138,60	0,00	0,00	2.138,60	0,00	0,00
23167	Uniforme para electricista e Usina de Asfalto. O Uniforme Eletricista NR10 Risco 1(I) e 2(II) com proteção para Arco-Elét	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	18.596,00	0,00	0,00	18.596,00	0,00	0,00	18.596,00	0,00	0,00	18.596,00	0,00	0,00
752	URNA MORTUÁRIA ADULTA	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	7.440,00	0,00	0,00	7.440,00	0,00	0,00	7.440,00	0,00	0,00	7.440,00	0,00	0,00
754	URNA MORTUÁRIA SUPER G (GORDA)	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00
23700	VALVULA DE ASPIRAÇÃO AÇO	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	533,04	0,00	0,00	533,04	0,00	0,00	533,04	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	601,92	0,00	0,00	601,92	0,00	0,00	601,92	0,00	0,00	601,92	0,00	0,00
15235	VALVULA HIDRAULICA DE AÇO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	879,51	0,00	0,00	879,51	0,00	0,00	879,51	0,00	0,00	879,51	0,00	0,00
17798	VALVULA HIDRAULICA DE ALIVI	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	228,592	0,00	0,00	228,592	0,00	0,00	228,592	0,00	0,00	228,592	0,00	0,00
5865	VÁLVULA P/ LAVATÓRIO	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	36,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00
13770	Válvula p/ pia	UND	0	0,00	90	0	0	90	0	0	396,00	0,00	0,00	396,00	0,00	0,00	396,00	0,00	0,00	396,00	0,00	0,00
17682	VALVULA SOLENOIDE	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	4.498,48	0,00	0,00	4.498,48	0,00	0,00	4.498,48	0,00	0,00	4.498,48	0,00	0,00
23051	VARETA DE AÇO P/NIVEL TRANS	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	158,26	0,00	0,00	158,26	0,00	0,00	158,26	0,00	0,00	158,26	0,00	0,00
23982	VARETA INDICADORA DO NIVEL	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	199,71	0,00	0,00	199,71	0,00	0,00	199,71	0,00	0,00	199,71	0,00	0,00
13771	Vaso sanitário	UND	0	0,00	43	0	0	43	0	0	3.500,20	0,00	0,00	3.500,20	0,00	0,00	3.500,20	0,00	0,00	3.500,20	0,00	0,00
66	VASSOURA DE NYLON REFORÇADA (COM CABO)	DZ	0	0,00	3	0	0	3	0	0	111,00	0,00	0,00	111,00	0,00	0,00	111,00	0,00	0,00	111,00	0,00	0,00
67	VASSOURA DE PÉLO REFORÇADA (COM CABO)	DZ	0	0,00	29	0	0	29	0	0	1.135,72	0,00	0,00	1.135,72	0,00	0,00	1.135,72	0,00	0,00	1.135,72	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	10	0	0	10	0	0	479,00	0,00	0,00	479,00	0,00	0,00	479,00	0,00	0,00	479,00	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	516	0	0	516	0	0	21.672,00	0,00	0,00	21.672,00	0,00	0,00	21.672,00	0,00	0,00	21.672,00	0,00	0,00
16375	VEDAÇÃO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	145,60	0,00	0,00	145,60	0,00	0,00	145,60	0,00	0,00	145,60	0,00	0,00
23611	VEDADOR NG71415158	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	44,50	0,00	0,00	44,50	0,00	0,00	44,50	0,00	0,00	44,50	0,00	0,00
23612	VEDADOR NG72202212	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	49,84	0,00	0,00	49,84	0,00	0,00	49,84	0,00	0,00	49,84	0,00	0,00
24068	VEDADOR NG95148	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	73,512	0,00	0,00	73,512	0,00	0,00	73,512	0,00	0,00	73,512	0,00	0,00
15239	VEDANTE LIQUIDO BRANCO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	67,64	0,00	0,00	67,64	0,00	0,00	67,64	0,00	0,00	67,64	0,00	0,00
22481	VENTOINHA RADIADOR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	462,27	0,00	0,00	462,27	0,00	0,00	462,27	0,00	0,00	462,27	0,00	0,00
13450	Vergalhão CA 50 10,0mm 3/8 barra com 12 m	BAR	0	0,00	400	0	0	400	0	0	17.200,00	0,00	0,00	17.200,00	0,00	0,00	17.200,00	0,00	0,00	17.200,00	0,00	0,00
13451	Vergalhão CA 50 12,5mm 1/2 barra com 12 m	BAR	0	0,00	400	0	0	400	0	0	20.600,00	0,00	0,00	20.600,00	0,00	0,00	20.600,00	0,00	0,00	20.600,00	0,00	0,00



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

De 01/01/2021 à 31/12/2021

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)					
13453 Vergalhão CA 50 6,3mm 1/4 barra com 12 m	BAR	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00
13455 Vergalhão CA 50 8,0mm 5/16 barra com 12 m	BAR	0	0,00	450	0	0	450	0	0	0	12.690,00	0,00	0,00	12.690,00	0,00	0,00	12.690,00	0,00	0,00	12.690,00	0,00	0,00
22786 VIDRO PORTA DIR.CABINA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	3.576,41	0,00	0,00	3.576,41	0,00	0,00	3.576,41	0,00	0,00	3.576,41	0,00	0,00
17321 VIDRO TEMPER.LAT.LD.TRAS	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	820,86	0,00	0,00	820,86	0,00	0,00	820,86	0,00	0,00	820,86	0,00	0,00
2508 VINAGRE DE ALCOOL - EMBALAGEM DE 500 ML. CAIXA COM 12 UND.	UND	850	742,9619	3.960	12	0	4.619	0	206	385	4.066,358	13,46	0,00	4.551,148	0,00	186,9011	4.364,2468	1,1211		4.364,2468	1,1211	431,613
13786 VISOR E ETIQUETA PARA PASTA SUSPensa COM 50 UND	CX	0	0,00	18	0	0	18	0	0	0	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00
23475 VOLANTE 549MM 2B 40/60/60/80 AP/40/60BLUE	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	2.646,00	0,00	0,00	2.646,00	0,00	0,00	2.646,00	0,00	0,00	2.646,00	0,00	0,00
19015 VOLANTE DO MOTOR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.631,77	0,00	0,00	1.631,77	0,00	0,00	1.631,77	0,00	0,00	1.631,77	0,00	0,00
18413 Xicara com pires; em vidro; Para cafe; com pires; com capacidade De 80ml; cor transparente	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	64,80	0,00	0,00	64,80	0,00	0,00	64,80	0,00	0,00	64,80	0,00	0,00
Total Geral :		13.931,50	47.441,280	1.873.123,22	9.782,98	0	1.884.486,72	0	20.462,98	13.248,00	12.821.476,752	24.215,769	0,000	12.860.286,517	0,000	68.586,683	12.791.699,834			53.002,429		

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA					1.949.892,40	0,00
0201 - GABINETE DO PREFEITO					135.793,00	0,00
136 - ARQUIVO CENTRAL					408,00	0,00
5224 - Mobiliário Em Geral					408,00	0,00
42286 - ESTANTE - DE AÇO COM PÉS, 05 PRATELEIRAS, NA COR CINZA CLARO, TAMANHO APROXIMADO 1800MM X 920MM X 300MM. MARCA / PANDIN	Compra	Novo	Ativo	23/09/2021	204,00	0,00
42287 - ESTANTE - DE AÇO COM PÉS, 05 PRATELEIRAS, NA COR CINZA CLARO, TAMANHO APROXIMADO 1800MM X 920MM X 300MM. MARCA / PANDIN	Compra	Novo	Ativo	23/09/2021	204,00	0,00
142 - CENTRO EDUCACIONAL MARIA NUNES PEIXOTO					704,00	0,00
5224 - Mobiliário Em Geral					194,00	0,00
41739 - CADEIRA FIXA, SECRETÁRIA ANATÔNICA, COM 04 PÉS, ENCOSTO E ACENTO NA COR AZUL. TIPO DE ENCOSTO E ACENTO EM ESTOFADO.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2021	97,00	0,00
41740 - CADEIRA FIXA, SECRETÁRIA ANATÔNICA, COM 04 PÉS, ENCOSTO E ACENTO NA COR AZUL. TIPO DE ENCOSTO E ACENTO EM ESTOFADO.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2021	97,00	0,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					510,00	0,00
41712 - BEBEDOURO DE COLUNA REFRIGERADO POR COMPRESSOR, COM TIPO DE ÁGUA NATURAL E GELADA, GALÃO DE 20 LITROS, 110 VOLTS.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2021	510,00	0,00
97 - CONTABILIDADE					5.977,00	0,00
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados					2.250,00	0,00
42329 - SCANNER, SENSOR DE IMAGEM DUAL CCD, RESOLUÇÃO ÓPTICA: 600 DPI, RESOLUÇÃO DE SAÍDA: 150-1200 DPI, MODOS DE DIGITALIZAÇÃO: MARCA / FUJITSU EKO 20	Compra	Novo	Ativo	14/12/2021	2.250,00	0,00
5243 - Bens Informática					3.727,00	0,00
41785 - COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR NO MÍNIMO QUE POSSUA NO MÍNIMO 4 NÚCLEOS, 8 THERADS E FREQUÊNCIA DE 3.0 GHZ; POSSUIR	Compra	Novo	Ativo	31/05/2021	3.727,00	0,00
157 - ESCOLA MUNICIPAL EPHIFÂNIA SÉRGIA DA SILVA					340,00	0,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					340,00	0,00
41604 - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM, COM 160W, 3 VELOCIDADES, 3 PÁS, PRETO VOLTAGEM BIVOLT (110 E 220), GARANTIA MÍNIMA DE 12 MES	Compra	Novo	Ativo	10/03/2021	170,00	0,00
41605 - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM, COM 160W, 3 VELOCIDADES, 3 PÁS, PRETO VOLTAGEM BIVOLT (110 E 220), GARANTIA MÍNIMA DE 12 MES	Compra	Novo	Ativo	10/03/2021	170,00	0,00
683 - GABINETE DO PREFEITO (CORREDOR)					1.475,00	0,00
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados					1.475,00	0,00
42224 - RELÓGIO PONTO ELETRÔNICO, COM A DESCRIÇÃO EM CONFORMIDADE COM O ITEM 2 E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES COM O TERMO DE REFERÊNCIA MARCA / PRISMA SF ADV R1	Compra	Novo	Ativo	05/08/2021	1.475,00	0,00
84 - GABINETE DO PREFEITO					160,00	0,00
5224 - Mobiliário Em Geral					160,00	0,00
42307 - CADEIRA GIRATÓRIA, SECRETÁRIA SEM BRAÇOS, NA COR AZUL, TIPO DE ENCOSTO E ACENTO ESTOFADO MARCA / VIANFLEX	Compra	Novo	Ativo	10/09/2021	160,00	0,00
169 - INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO					1.475,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados					1.475,00	0,00
42230 - RELÓGIO PONTO ELETRÔNICO, COM A DESCRIÇÃO EM CONFORMIDADE COM O ITEM 2 E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES COM O TERMO DE REFERÊNCIA MARCA/ PRISMA SF ADV R1	Compra	Novo	Ativo	05/08/2021	1.475,00	0,00
191 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (TELEFONISTA)					170,00	0,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					170,00	0,00
41608 - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM, COM 160W, 3 VELOCIDADES, 3 PÁS, PRETO VOLTAGEM BIVOLT (110 E 220), GARANTIA MÍNIMA DE 12 MES	Compra	Novo	Ativo	10/03/2021	170,00	0,00
200 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (AUDITORIO E CORREDOR)					735,00	0,00
5224 - Mobiliário Em Geral					485,00	0,00
41756 - CADEIRA FIXA, SECRETÁRIA ANATÔNICA, COM 04 PÉS, ENCOSTO E ACENTO NA COR AZUL. TIPO DE ENCOSTO E ACENTO EM ESTOFADO.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2021	97,00	0,00
41763 - CADEIRA FIXA, SECRETÁRIA ANATÔNICA, COM 04 PÉS, ENCOSTO E ACENTO NA COR AZUL. TIPO DE ENCOSTO E ACENTO EM ESTOFADO.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2021	97,00	0,00
41764 - CADEIRA FIXA, SECRETÁRIA ANATÔNICA, COM 04 PÉS, ENCOSTO E ACENTO NA COR AZUL. TIPO DE ENCOSTO E ACENTO EM ESTOFADO.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2021	97,00	0,00
41765 - CADEIRA FIXA, SECRETÁRIA ANATÔNICA, COM 04 PÉS, ENCOSTO E ACENTO NA COR AZUL. TIPO DE ENCOSTO E ACENTO EM ESTOFADO.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2021	97,00	0,00
41766 - CADEIRA FIXA, SECRETÁRIA ANATÔNICA, COM 04 PÉS, ENCOSTO E ACENTO NA COR AZUL. TIPO DE ENCOSTO E ACENTO EM ESTOFADO.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2021	97,00	0,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					250,00	0,00
41772 - MESA REDONDA PARA REUNIÃO, NA COR MADEIRA CLARO, COM MEDIDA APROXIMADA 740MM X 1200MM.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2021	250,00	0,00
205 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (GABINETE)					8.036,00	0,00
5224 - Mobiliário Em Geral					582,00	0,00
41757 - CADEIRA FIXA, SECRETÁRIA ANATÔNICA, COM 04 PÉS, ENCOSTO E ACENTO NA COR AZUL. TIPO DE ENCOSTO E ACENTO EM ESTOFADO.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2021	97,00	0,00
41758 - CADEIRA FIXA, SECRETÁRIA ANATÔNICA, COM 04 PÉS, ENCOSTO E ACENTO NA COR AZUL. TIPO DE ENCOSTO E ACENTO EM ESTOFADO.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2021	97,00	0,00
41759 - CADEIRA FIXA, SECRETÁRIA ANATÔNICA, COM 04 PÉS, ENCOSTO E ACENTO NA COR AZUL. TIPO DE ENCOSTO E ACENTO EM ESTOFADO.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2021	97,00	0,00
41760 - CADEIRA FIXA, SECRETÁRIA ANATÔNICA, COM 04 PÉS, ENCOSTO E ACENTO NA COR AZUL. TIPO DE ENCOSTO E ACENTO EM ESTOFADO.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2021	97,00	0,00
41761 - CADEIRA FIXA, SECRETÁRIA ANATÔNICA, COM 04 PÉS, ENCOSTO E ACENTO NA COR AZUL. TIPO DE ENCOSTO E ACENTO EM ESTOFADO.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2021	97,00	0,00
41762 - CADEIRA FIXA, SECRETÁRIA ANATÔNICA, COM 04 PÉS, ENCOSTO E ACENTO NA COR AZUL. TIPO DE ENCOSTO E ACENTO EM ESTOFADO.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2021	97,00	0,00
5243 - Bens Informática					7.454,00	0,00
41800 - COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR NO MÍNIMO QUE POSSUA NO MÍNIMO 4 NÚCLEOS, 8 THERADS E FREQUÊNCIA DE 3.0 GHZ; POSSUIR	Compra	Novo	Ativo	31/05/2021	3.727,00	0,00
41846 - COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR NO MÍNIMO QUE POSSUA NO MÍNIMO 4 NÚCLEOS, 8 THERADS E FREQUÊNCIA DE 3.0 GHZ; POSSUIR	Compra	Novo	Ativo	31/05/2021	3.727,00	0,00
206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (INFORMATICA)					6.572,00	0,00
5243 - Bens Informática					6.572,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
41822 - COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR NO MÍNIMO QUE POSSUA NO MÍNIMO 4 NÚCLEOS, 8 THERADS E FREQUÊNCIA DE 3.0 GHZ; POSSUIR	Compra	Novo	Ativo	31/05/2021	3.727,00	0,00
42311 - MONITOR LED MÍNIMO 18 MARCA / PCTOP/MLP 190 HDMI	Compra	Novo	Ativo	31/05/2021	569,00	0,00
42312 - MONITOR LED MÍNIMO 18 MARCA / PCTOP/MLP 190 HDMI	Compra	Novo	Ativo	31/05/2021	569,00	0,00
42313 - MONITOR LED MÍNIMO 18 MARCA / PCTOP/MLP 190 HDMI	Compra	Novo	Ativo	31/05/2021	569,00	0,00
42314 - MONITOR LED MÍNIMO 18 MARCA / PCTOP/MLP 190 HDMI	Compra	Novo	Ativo	31/05/2021	569,00	0,00
42315 - MONITOR LED MÍNIMO 18 MARCA / PCTOP/MLP 190 HDMI	Compra	Novo	Ativo	31/05/2021	569,00	0,00
207 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (INSPEÇÃO E ESTATISTICA)					14.908,00	0,00
5243 - Bens Informática					14.908,00	0,00
41816 - COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR NO MÍNIMO QUE POSSUA NO MÍNIMO 4 NÚCLEOS, 8 THERADS E FREQUÊNCIA DE 3.0 GHZ; POSSUIR	Compra	Novo	Ativo	31/05/2021	3.727,00	0,00
41817 - COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR NO MÍNIMO QUE POSSUA NO MÍNIMO 4 NÚCLEOS, 8 THERADS E FREQUÊNCIA DE 3.0 GHZ; POSSUIR	Compra	Novo	Ativo	31/05/2021	3.727,00	0,00
41818 - COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR NO MÍNIMO QUE POSSUA NO MÍNIMO 4 NÚCLEOS, 8 THERADS E FREQUÊNCIA DE 3.0 GHZ; POSSUIR	Compra	Novo	Ativo	31/05/2021	3.727,00	0,00
41819 - COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR NO MÍNIMO QUE POSSUA NO MÍNIMO 4 NÚCLEOS, 8 THERADS E FREQUÊNCIA DE 3.0 GHZ; POSSUIR	Compra	Novo	Ativo	31/05/2021	3.727,00	0,00
208 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PEDAGOGICO)					30.073,00	0,00
5224 - Mobiliário Em Geral					257,00	0,00
41748 - CADEIRA FIXA, SECRETÁRIA ANATÔNICA, COM 04 PÉS, ENCOSTO E ACENTO NA COR AZUL. TIPO DE ENCOSTO E ACENTO EM ESTOFADO. OBS: CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO	Compra	Novo	Ativo	19/04/2021	97,00	0,00
41769 - CADEIRA GIRATÓRIA, SECRETÁRIA SEM BRAÇOS, NA COR AZUL, TIPO DE ENCOSTO E ACENTO ESTOFADO	Compra	Novo	Ativo	19/04/2021	160,00	0,00
5243 - Bens Informática					29.816,00	0,00
41808 - COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR NO MÍNIMO QUE POSSUA NO MÍNIMO 4 NÚCLEOS, 8 THERADS E FREQUÊNCIA DE 3.0 GHZ; POSSUIR	Compra	Novo	Ativo	31/05/2021	3.727,00	0,00
41809 - COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR NO MÍNIMO QUE POSSUA NO MÍNIMO 4 NÚCLEOS, 8 THERADS E FREQUÊNCIA DE 3.0 GHZ; POSSUIR	Compra	Novo	Ativo	31/05/2021	3.727,00	0,00
41810 - COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR NO MÍNIMO QUE POSSUA NO MÍNIMO 4 NÚCLEOS, 8 THERADS E FREQUÊNCIA DE 3.0 GHZ; POSSUIR	Compra	Novo	Ativo	31/05/2021	3.727,00	0,00
41811 - COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR NO MÍNIMO QUE POSSUA NO MÍNIMO 4 NÚCLEOS, 8 THERADS E FREQUÊNCIA DE 3.0 GHZ; POSSUIR	Compra	Novo	Ativo	31/05/2021	3.727,00	0,00
41812 - COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR NO MÍNIMO QUE POSSUA NO MÍNIMO 4 NÚCLEOS, 8 THERADS E FREQUÊNCIA DE 3.0 GHZ; POSSUIR	Compra	Novo	Ativo	31/05/2021	3.727,00	0,00
41813 - COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR NO MÍNIMO QUE POSSUA NO MÍNIMO 4 NÚCLEOS, 8 THERADS E FREQUÊNCIA DE 3.0 GHZ; POSSUIR	Compra	Novo	Ativo	31/05/2021	3.727,00	0,00
41814 - COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR NO MÍNIMO QUE POSSUA NO MÍNIMO 4 NÚCLEOS, 8 THERADS E FREQUÊNCIA DE 3.0 GHZ; POSSUIR	Compra	Novo	Ativo	31/05/2021	3.727,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
41815 - COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR NO MÍNIMO QUE POSSUA NO MÍNIMO 4 NÚCLEOS, 8 THERADS E FREQUÊNCIA DE 3.0 GHZ; POSSUIR	Compra	Novo	Ativo	31/05/2021	3.727,00	0,00
209 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (RECEPÇÃO)					1.985,00	0,00
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados					1.475,00	0,00
42255 - RELÓGIO PONTO ELETRÔNICO, COM A DESCRIÇÃO EM CONFORMIDADE COM O ITEM 2 E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES COM O TERMO DE REFERÊNCIA MARCA / PRISMA SF ADV R1	Compra	Novo	Ativo	05/08/2021	1.475,00	0,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					510,00	0,00
41747 - BEBEDOURO DE COLUNA REFRIGERADO POR COMPRESSOR, COM TIPO DE ÁGUA NATURAL E GELADA, GALÃO DE 20 LITROS, 110 VOLTS.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2021	510,00	0,00
210 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (RH)					11.691,00	0,00
5243 - Bens Informática					11.181,00	0,00
41823 - COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR NO MÍNIMO QUE POSSUA NO MÍNIMO 4 NÚCLEOS, 8 THERADS E FREQUÊNCIA DE 3.0 GHZ; POSSUIR	Compra	Novo	Ativo	31/05/2021	3.727,00	0,00
41824 - COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR NO MÍNIMO QUE POSSUA NO MÍNIMO 4 NÚCLEOS, 8 THERADS E FREQUÊNCIA DE 3.0 GHZ; POSSUIR	Compra	Novo	Ativo	31/05/2021	3.727,00	0,00
41825 - COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR NO MÍNIMO QUE POSSUA NO MÍNIMO 4 NÚCLEOS, 8 THERADS E FREQUÊNCIA DE 3.0 GHZ; POSSUIR	Compra	Novo	Ativo	31/05/2021	3.727,00	0,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					510,00	0,00
41845 - BEBEDOURO DE COLUNA REFRIGERADO POR COMPRESSOR, COM TIPO DE ÁGUA NATURAL E GELADA, GALÃO DE 20 LITROS, 110 VOLTS.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2021	510,00	0,00
211 - SECRETARIA DE FAZENDA (COZINHA)					154,00	0,00
5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos					154,00	0,00
41907 - VASILHAME VAZIO PARA GÁS 13 KG MARCA/ BUTANO	Compra	Novo	Ativo	06/07/2021	154,00	0,00
214 - SECRETARIA DE FAZENDA (SALA DE REUNIÃO)					2.510,00	0,00
5224 - Mobiliário Em Geral					2.340,00	0,00
41992 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 18.000 BTUS. COM SERPENTINA DE COBRE. MARCA / TCL	Compra	Novo	Ativo	12/08/2021	2.340,00	0,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					170,00	0,00
41607 - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM, COM 160W, 3 VELOCIDADES, 3 PÁS, PRETO VOLTAGEM BIVOLT (110 E 220), GARANTIA MÍNIMA DE 12 MES	Compra	Novo	Ativo	10/03/2021	170,00	0,00
222 - SETOR DE COMPRAS					3.727,00	0,00
5243 - Bens Informática					3.727,00	0,00
42317 - COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR NO MÍNIMO QUE POSSUA NO MÍNIMO 4 NÚCLEOS, 8 THERADS E FREQUÊNCIA DE 3.0 GHZ; POSSUIR MARCA PROPRIA/ R6	Compra	Novo	Ativo	07/10/2021	3.727,00	0,00
225 - SETOR DE FINANÇAS (TRIBUTOS)					21.768,00	0,00
5224 - Mobiliário Em Geral					6.350,00	0,00
41799 - CADEIRA GIRATÓRIA, SECRETÁRIA SEM BRAÇOS, NA COR AZUL, TIPO DE ENCOSTO E ACENTO ESTOFADO	Compra	Novo	Ativo	19/04/2021	160,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
41993 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 18.000 BTUS. COM SERPENTINA DE COBRE. MARCA / TCL	Compra	Novo	Ativo	12/08/2021	2.340,00	0,00
41994 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 30.000 BTUS. COM SERPENTINA DE COBRE. MARCA / GREE	Compra	Novo	Ativo	12/08/2021	3.850,00	0,00
5243 - Bens Informática					14.908,00	0,00
41787 - COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR NO MÍNIMO QUE POSSUA NO MÍNIMO 4 NÚCLEOS, 8 THERADS E FREQUÊNCIA DE 3.0 GHZ; POSSUIR	Compra	Novo	Ativo	31/05/2021	3.727,00	0,00
41788 - COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR NO MÍNIMO QUE POSSUA NO MÍNIMO 4 NÚCLEOS, 8 THERADS E FREQUÊNCIA DE 3.0 GHZ; POSSUIR	Compra	Novo	Ativo	31/05/2021	3.727,00	0,00
42319 - COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR NO MÍNIMO QUE POSSUA NO MÍNIMO 4 NÚCLEOS, 8 THERADS E FREQUÊNCIA DE 3.0 GHZ; POSSUIR MARCA PROPRIA / R6	Compra	Novo	Ativo	07/10/2021	3.727,00	0,00
42320 - COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR NO MÍNIMO QUE POSSUA NO MÍNIMO 4 NÚCLEOS, 8 THERADS E FREQUÊNCIA DE 3.0 GHZ; POSSUIR MARCA PROPRIA / R6	Compra	Novo	Ativo	07/10/2021	3.727,00	0,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					510,00	0,00
41681 - BEBEDOURO DE COLUNA REFRIGERADO POR COMPRESSOR, COM TIPO DE ÁGUA NATURAL E GELADA, GALÃO DE 20 LITROS, 110 VOLTS.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2021	510,00	0,00
226 - SETOR DE LICITAÇÃO					7.964,00	0,00
5243 - Bens Informática					7.454,00	0,00
41784 - COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR NO MÍNIMO QUE POSSUA NO MÍNIMO 4 NÚCLEOS, 8 THERADS E FREQUÊNCIA DE 3.0 GHZ; POSSUIR	Compra	Novo	Ativo	31/05/2021	3.727,00	0,00
42316 - COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR NO MÍNIMO QUE POSSUA NO MÍNIMO 4 NÚCLEOS, 8 THERADS E FREQUÊNCIA DE 3.0 GHZ; POSSUIR MARCA PROPRIA / R6	Compra	Novo	Ativo	07/10/2021	3.727,00	0,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					510,00	0,00
41682 - BEBEDOURO DE COLUNA REFRIGERADO POR COMPRESSOR, COM TIPO DE ÁGUA NATURAL E GELADA, GALÃO DE 20 LITROS, 110 VOLTS.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2021	510,00	0,00
228 - SETOR FINANCEIRO					4.047,00	0,00
5224 - Mobiliário Em Geral					320,00	0,00
41797 - CADEIRA GIRATÓRIA, SECRETÁRIA SEM BRAÇOS, NA COR AZUL, TIPO DE ENCOSTO E ACENTO ESTOFADO	Compra	Novo	Ativo	19/04/2021	160,00	0,00
41798 - CADEIRA GIRATÓRIA, SECRETÁRIA SEM BRAÇOS, NA COR AZUL, TIPO DE ENCOSTO E ACENTO ESTOFADO	Compra	Novo	Ativo	19/04/2021	160,00	0,00
5243 - Bens Informática					3.727,00	0,00
41786 - COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR NO MÍNIMO QUE POSSUA NO MÍNIMO 4 NÚCLEOS, 8 THERADS E FREQUÊNCIA DE 3.0 GHZ; POSSUIR	Compra	Novo	Ativo	31/05/2021	3.727,00	0,00
229 - SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					5.712,00	0,00
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados					1.475,00	0,00
42257 - RELÓGIO PONTO ELETRÔNICO, COM A DESCRIÇÃO EM CONFORMIDADE COM O ITEM 2 E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES COM O TERMO DE REFERÊNCIA MARCA / PRISMA SF ADV R1	Compra	Novo	Ativo	05/08/2021	1.475,00	0,00
5243 - Bens Informática					3.727,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
41830 - COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR NO MÍNIMO QUE POSSUA NO MÍNIMO 4 NÚCLEOS, 8 THERADS E FREQUÊNCIA DE 3.0 GHZ; POSSUIR	Compra	Novo	Ativo	31/05/2021	3.727,00	0,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					510,00	0,00
41781 - BEBEDOURO DE COLUNA REFRIGERADO POR COMPRESSOR, COM TIPO DE ÁGUA NATURAL E GELADA, GALÃO DE 20 LITROS, 110 VOLTS.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2021	510,00	0,00
230 - SETOR PESSOAL					5.202,00	0,00
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados					1.475,00	0,00
42225 - RELÓGIO PONTO ELETRÔNICO, COM A DESCRIÇÃO EM CONFORMIDADE COM O ITEM 2 E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES COM O TERMO DE REFERÊNCIA MARCA/ PRISMA SF ADV R1	Compra	Novo	Ativo	05/08/2021	1.475,00	0,00
5243 - Bens Informática					3.727,00	0,00
41783 - COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR NO MÍNIMO QUE POSSUA NO MÍNIMO 4 NÚCLEOS, 8 THERADS E FREQUÊNCIA DE 3.0 GHZ; POSSUIR	Compra	Novo	Ativo	31/05/2021	3.727,00	0,00
0204 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS					6.350,00	0,00
528 - ALMOXARIFADO CENTRAL E PATRIMÔNIO.					1.475,00	0,00
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados					1.475,00	0,00
42227 - RELÓGIO PONTO ELETRÔNICO, COM A DESCRIÇÃO EM CONFORMIDADE COM O ITEM 2 E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES COM O TERMO DE REFERÊNCIA MARCA/ PRISMA SF ADV R1	Compra	Novo	Ativo	05/08/2021	1.475,00	0,00
516 - ARQUIVO CENTRAL					1.475,00	0,00
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados					1.475,00	0,00
42229 - RELÓGIO PONTO ELETRÔNICO, COM A DESCRIÇÃO EM CONFORMIDADE COM O ITEM 2 E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES COM O TERMO DE REFERÊNCIA MARCA/ PRISMA SF ADV R1	Compra	Novo	Ativo	05/08/2021	1.475,00	0,00
519 - PATRIMÔNIO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR					1.925,00	0,00
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					450,00	0,00
41601 - VENTILADOR OSCILANTE DE COLUNA 40 CM, COM 6 PÁS, 3 VELOCIDADES, SILENCIOSO, TURBO.	Compra	Novo	Ativo	10/03/2021	150,00	0,00
41602 - VENTILADOR OSCILANTE DE COLUNA 40 CM, COM 6 PÁS, 3 VELOCIDADES, SILENCIOSO, TURBO.	Compra	Novo	Ativo	10/03/2021	150,00	0,00
41603 - VENTILADOR OSCILANTE DE COLUNA 40 CM, COM 6 PÁS, 3 VELOCIDADES, SILENCIOSO, TURBO.	Compra	Novo	Ativo	10/03/2021	150,00	0,00
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados					1.475,00	0,00
42228 - RELÓGIO PONTO ELETRÔNICO, COM A DESCRIÇÃO EM CONFORMIDADE COM O ITEM 2 E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES COM O TERMO DE REFERÊNCIA MARCA/ PRISMA SF ADV R1	Compra	Novo	Ativo	05/08/2021	1.475,00	0,00
684 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (CORREDOR)					1.475,00	0,00
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados					1.475,00	0,00
42226 - RELÓGIO PONTO ELETRÔNICO, COM A DESCRIÇÃO EM CONFORMIDADE COM O ITEM 2 E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES COM O TERMO DE REFERÊNCIA MARCA/ PRISMA SF ADV R1	Compra	Novo	Ativo	05/08/2021	1.475,00	0,00
0210 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR					546.146,94	0,00
539 - CASA DE ACOLHIMENTO E PASSAGEM DE ANIMAIS.					5.022,96	0,00
5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos					154,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
41598 - VASILHAME VAZIO PARA GÁS 13 KG	Compra	Novo	Ativo	03/03/2021	154,00	0,00
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados					1.475,00	0,00
42234 - RELÓGIO PONTO ELETRÔNICO, COM A DESCRIÇÃO EM CONFORMIDADE COM O ITEM 2 E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES COM O TERMO DE REFERÊNCIA MARCA/ PRISMA SF ADV R1	Compra	Novo	Ativo	05/08/2021	1.475,00	0,00
5224 - Mobiliário Em Geral					590,00	0,00
41650 - MESA DE PLÁSTICO NA COR BRANCA MEDINDO APROXIMADAMENTE 70X70 CM	Compra	Novo	Ativo	24/03/2021	50,00	0,00
42321 - LAVADORA DE ALTA PRESSÃO – POTÊNCIA MÍNIMA DE 1.500W. PRESSÃO MÁXIMA 1750. DEVE CONTER: PISTOLA DE ALTA PRESSÃO COM TRAVA MARCA / WAP	Compra	Novo	Ativo	21/10/2021	540,00	0,00
5243 - Bens Informática					2.803,96	0,00
41911 - DVR 16 CANAIS FULL HD COM COMPRESSÃO H.265 MARCA / INTEBRAS	Compra	Novo	Ativo	27/07/2021	1.450,00	0,00
42245 - CÂMARAS FULL HD SENSOR DE MOVIMENTO, INFRAVERMELHO, MODO NOTURNO MARCA / INTELBRAS	Compra	Novo	Ativo	14/09/2021	150,44	0,00
42246 - CÂMARAS FULL HD SENSOR DE MOVIMENTO, INFRAVERMELHO, MODO NOTURNO MARCA / INTELBRAS	Compra	Novo	Ativo	14/09/2021	150,44	0,00
42247 - CÂMARAS FULL HD SENSOR DE MOVIMENTO, INFRAVERMELHO, MODO NOTURNO MARCA / INTELBRAS	Compra	Novo	Ativo	14/09/2021	150,44	0,00
42248 - CÂMARAS FULL HD SENSOR DE MOVIMENTO, INFRAVERMELHO, MODO NOTURNO MARCA / INTELBRAS	Compra	Novo	Ativo	14/09/2021	150,44	0,00
42249 - CÂMARAS FULL HD SENSOR DE MOVIMENTO, INFRAVERMELHO, MODO NOTURNO MARCA / INTELBRAS	Compra	Novo	Ativo	14/09/2021	150,44	0,00
42250 - CÂMARAS FULL HD SENSOR DE MOVIMENTO, INFRAVERMELHO, MODO NOTURNO MARCA / INTELBRAS	Compra	Novo	Ativo	14/09/2021	150,44	0,00
42251 - CÂMARAS FULL HD SENSOR DE MOVIMENTO, INFRAVERMELHO, MODO NOTURNO MARCA / INTELBRAS	Compra	Novo	Ativo	14/09/2021	150,44	0,00
42252 - CÂMARAS FULL HD SENSOR DE MOVIMENTO, INFRAVERMELHO, MODO NOTURNO MARCA / INTELBRAS	Compra	Novo	Ativo	14/09/2021	150,44	0,00
42253 - CÂMARAS FULL HD SENSOR DE MOVIMENTO, INFRAVERMELHO, MODO NOTURNO MARCA / INTELBRAS	Compra	Novo	Ativo	14/09/2021	150,44	0,00
672 - MERCADO MUNICIPAL HORTIFRUFGRANJEIRO (MERCADÃO)					3.882,04	0,00
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados					1.475,00	0,00
42233 - RELÓGIO PONTO ELETRÔNICO, COM A DESCRIÇÃO EM CONFORMIDADE COM O ITEM 2 E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES COM O TERMO DE REFERÊNCIA MARCA/ PRISMA SF ADV R1	Compra	Novo	Ativo	05/08/2021	1.475,00	0,00
5243 - Bens Informática					2.407,04	0,00
41721 - CÂMARAS FULL HD SENSOR DE MOVIMENTO, INFRAVERMELHO, MODO NOTURNO	Compra	Novo	Ativo	12/05/2021	150,44	0,00
41722 - CÂMARAS FULL HD SENSOR DE MOVIMENTO, INFRAVERMELHO, MODO NOTURNO	Compra	Novo	Ativo	12/05/2021	150,44	0,00
41723 - CÂMARAS FULL HD SENSOR DE MOVIMENTO, INFRAVERMELHO, MODO NOTURNO	Compra	Novo	Ativo	12/05/2021	150,44	0,00
41724 - CÂMARAS FULL HD SENSOR DE MOVIMENTO, INFRAVERMELHO, MODO NOTURNO	Compra	Novo	Ativo	12/05/2021	150,44	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
41725 - CÂMARAS FULL HD SENSOR DE MOVIMENTO, INFRAVERMELHO, MODO NOTURNO	Compra	Novo	Ativo	12/05/2021	150,44	0,00
41726 - CÂMARAS FULL HD SENSOR DE MOVIMENTO, INFRAVERMELHO, MODO NOTURNO	Compra	Novo	Ativo	12/05/2021	150,44	0,00
41727 - CÂMARAS FULL HD SENSOR DE MOVIMENTO, INFRAVERMELHO, MODO NOTURNO	Compra	Novo	Ativo	12/05/2021	150,44	0,00
41728 - CÂMARAS FULL HD SENSOR DE MOVIMENTO, INFRAVERMELHO, MODO NOTURNO	Compra	Novo	Ativo	12/05/2021	150,44	0,00
41729 - CÂMARAS FULL HD SENSOR DE MOVIMENTO, INFRAVERMELHO, MODO NOTURNO	Compra	Novo	Ativo	12/05/2021	150,44	0,00
41730 - CÂMARAS FULL HD SENSOR DE MOVIMENTO, INFRAVERMELHO, MODO NOTURNO	Compra	Novo	Ativo	12/05/2021	150,44	0,00
41731 - CÂMARAS FULL HD SENSOR DE MOVIMENTO, INFRAVERMELHO, MODO NOTURNO	Compra	Novo	Ativo	12/05/2021	150,44	0,00
41732 - CÂMARAS FULL HD SENSOR DE MOVIMENTO, INFRAVERMELHO, MODO NOTURNO	Compra	Novo	Ativo	12/05/2021	150,44	0,00
41733 - CÂMARAS FULL HD SENSOR DE MOVIMENTO, INFRAVERMELHO, MODO NOTURNO	Compra	Novo	Ativo	12/05/2021	150,44	0,00
41734 - CÂMARAS FULL HD SENSOR DE MOVIMENTO, INFRAVERMELHO, MODO NOTURNO	Compra	Novo	Ativo	12/05/2021	150,44	0,00
41735 - CÂMARAS FULL HD SENSOR DE MOVIMENTO, INFRAVERMELHO, MODO NOTURNO	Compra	Novo	Ativo	12/05/2021	150,44	0,00
41736 - CÂMARAS FULL HD SENSOR DE MOVIMENTO, INFRAVERMELHO, MODO NOTURNO	Compra	Novo	Ativo	12/05/2021	150,44	0,00
676 - POV. AGROVILA					59.883,34	0,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					59.883,34	0,00
41854 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADES DESSALINIZADORA POR OSMOSE COM VAZÃO MÍNIMA DE 1000L/H	Compra	Novo	Ativo	16/07/2021	26.266,67	0,00
41855 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADES DESSALINIZADORA POR OSMOSE COM VAZÃO MÍNIMA DE 2000L/H	Compra	Novo	Ativo	16/07/2021	33.616,67	0,00
606 - SECRETARIA DE AGRICULTURA (EQUIPE TÉCNICA)					320,00	0,00
5224 - Mobiliário Em Geral					320,00	0,00
42308 - CADEIRA GIRATÓRIA, SECRETÁRIA SEM BRAÇOS, NA COR AZUL, TIPO DE ENCOSTO E ACENTO ESTOFADO MARCA / VIANFLEX	Compra	Novo	Ativo	10/09/2021	160,00	0,00
42309 - CADEIRA GIRATÓRIA, SECRETÁRIA SEM BRAÇOS, NA COR AZUL, TIPO DE ENCOSTO E ACENTO ESTOFADO MARCA / VIANFLEX	Compra	Novo	Ativo	10/09/2021	160,00	0,00
605 - SECRETARIA DE AGRICULTURA (GABINETE)					5.249,60	0,00
5224 - Mobiliário Em Geral					523,60	0,00
42283 - BEBEDOURO DE ÁGUA DE MESA - REFRIGERADO POR COMPRESSOR COM SERPENTINA DE COBRE, GALÃO DE 20 LITROS, GELADO E NATURAL, 11 MARCA / KARINA	Compra	Novo	Ativo	21/09/2021	523,60	0,00
5243 - Bens Informática					4.726,00	0,00
41777 - COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR NO MÍNIMO QUE POSSUA NO MÍNIMO 4 NÚCLEOS, 8 THEREADS E FREQUÊNCIA DE 3.0 GHZ; POSSUIR	Compra	Novo	Ativo	31/05/2021	3.727,00	0,00
41778 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL (A4) COM BULK INK ORIGINAL DE FÁBRICA	Compra	Novo	Ativo	31/05/2021	999,00	0,00
619 - SECRETARIA DE AGRICULTURA (ITR)					1.475,00	0,00
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados					1.475,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
42235 - RELÓGIO PONTO ELETRÔNICO, COM A DESCRIÇÃO EM CONFORMIDADE COM O ITEM 2 E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES COM O TERMO DE REFERÊNCIA MARCA / PRISMA SF ADV R1	Compra	Novo	Ativo	05/08/2021	1.475,00	0,00
604 - SECRETARIA DE AGRICULTURA (RECEPÇÃO)					160,00	0,00
5224 - Mobiliário Em Geral					160,00	0,00
42310 - CADEIRA GIRATÓRIA, SECRETÁRIA SEM BRAÇOS, NA COR AZUL, TIPO DE ENCOSTO E ACENTO ESTOFADO MARCA / VIANFLEX	Compra	Novo	Ativo	10/09/2021	160,00	0,00
673 - SECRETARIA DE AGRICULTURA (COZINHA)					154,00	0,00
5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos					154,00	0,00
41775 - VASILHAME VAZIO PARA GÁS 13 KG	Compra	Novo	Ativo	26/05/2021	154,00	0,00
688 - SETOR DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS					470.000,00	0,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					470.000,00	0,00
41635 - MOTONIVELADORA MARCA XCMG, MODELO GR 1803 BR, CHASSI XUGO1803HLPB00595, COR AMARELO, MOTOR DIESEL.	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	12/02/2021	470.000,00	0,00
0214 - SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL					14.660,00	0,00
77 - SECRETARIA COMUNICAÇÃO SOCIAL					14.660,00	0,00
5212 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro					340,00	0,00
42331 - AQUISIÇÃO DE EXTINTOR ABC DE 06 KG MARCA / EXTINORPI	Compra	Novo	Ativo	23/12/2021	170,00	0,00
42332 - AQUISIÇÃO DE EXTINTOR ABC DE 06 KG MARCA / EXTINORPI	Compra	Novo	Ativo	23/12/2021	170,00	0,00
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados					1.475,00	0,00
42231 - RELÓGIO PONTO ELETRÔNICO, COM A DESCRIÇÃO EM CONFORMIDADE COM O ITEM 2 E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES COM O TERMO DE REFERÊNCIA MARCA / PRISMA SF ADV R1	Compra	Novo	Ativo	05/08/2021	1.475,00	0,00
5224 - Mobiliário Em Geral					4.135,00	0,00
41991 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 18.000 BTUS. COM SERPENTINA DE COBRE. MARCA / TCL	Compra	Novo	Ativo	12/08/2021	2.340,00	0,00
42288 - ARMÁRIO - COM 02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS, TAMANHO APROXIMADO 160X75X40MM, COM PÉS, E NA COR CINZA CLARO. MARCA / PANDIN	Compra	Novo	Ativo	23/09/2021	500,00	0,00
42297 - CADEIRA GIRATÓRIA, TIPO SECRETÁRIA COM BRAÇOS, TIPO DE ENCOSTO E ACENTO ESTOFADO MARCA / VIANFLEX	Compra	Novo	Ativo	10/09/2021	185,00	0,00
42298 - CADEIRA GIRATÓRIA, TIPO SECRETÁRIA COM BRAÇOS, TIPO DE ENCOSTO E ACENTO ESTOFADO MARCA / VIANFLEX	Compra	Novo	Ativo	10/09/2021	185,00	0,00
42299 - CADEIRA GIRATÓRIA, TIPO SECRETÁRIA COM BRAÇOS, TIPO DE ENCOSTO E ACENTO ESTOFADO MARCA / VIANFLEX	Compra	Novo	Ativo	10/09/2021	185,00	0,00
42300 - CADEIRA GIRATÓRIA, TIPO SECRETÁRIA COM BRAÇOS, TIPO DE ENCOSTO E ACENTO ESTOFADO MARCA / VIANFLEX	Compra	Novo	Ativo	10/09/2021	185,00	0,00
42301 - CADEIRA GIRATÓRIA, TIPO SECRETÁRIA COM BRAÇOS, TIPO DE ENCOSTO E ACENTO ESTOFADO MARCA / VIANFLEX	Compra	Novo	Ativo	10/09/2021	185,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
42302 - CADEIRA GIRATÓRIA, TIPO SECRETÁRIA COM BRAÇOS, TIPO DE ENCOSTO E ACENTO ESTOFADO MARCA / VIANFLEX	Compra	Novo	Ativo	10/09/2021	185,00	0,00
42303 - CADEIRA GIRATÓRIA, TIPO SECRETÁRIA COM BRAÇOS, TIPO DE ENCOSTO E ACENTO ESTOFADO MARCA / VIANFLEX	Compra	Novo	Ativo	10/09/2021	185,00	0,00
5243 - Bens Informática					8.460,00	0,00
41600 - CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL, TIPO FOCO: MANUAL E AUTOMÁTICO, TIPO VISOR: PENTA-ESPELHO, FORMATO GRAVAÇÃO IMAGEM: PADRÃO J	Compra	Novo	Ativo	08/03/2021	4.230,00	0,00
42330 - CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL, TIPO FOCO: MANUAL E AUTOMÁTICO, TIPO VISOR: PENTA-ESPELHO, FORMATO GRAVAÇÃO IMAGEM: PADRÃO J MARCA / CANON/S13	Compra	Novo	Ativo	16/12/2021	4.230,00	0,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					250,00	0,00
42296 - MESA REDONDA PARA REUNIÃO, NA COR MADEIRA CLARO, COM MEDIDA APROXIMADA 740MM X 1200MM. MARCA / VIANFLEX	Compra	Novo	Ativo	10/09/2021	250,00	0,00
0216 - SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER					7.277,00	0,00
685 - PRAÇA DA JUVENTUDE					1.475,00	0,00
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados					1.475,00	0,00
42238 - RELÓGIO PONTO ELETRÔNICO, COM A DESCRIÇÃO EM CONFORMIDADE COM O ITEM 2 E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES COM O TERMO DE REFERÊNCIA MARCA / PRISMA SF ADV R1	Compra	Novo	Ativo	05/08/2021	1.475,00	0,00
669 - SECRETARIA DA CULTURA (CIE)					4.007,00	0,00
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados					1.475,00	0,00
42237 - RELÓGIO PONTO ELETRÔNICO, COM A DESCRIÇÃO EM CONFORMIDADE COM O ITEM 2 E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES COM O TERMO DE REFERÊNCIA MARCA / PRISMA SF ADV R1	Compra	Novo	Ativo	05/08/2021	1.475,00	0,00
5224 - Mobiliário Em Geral					2.282,00	0,00
41686 - CADEIRA FIXA, SECRETÁRIA ANATÔNICA, COM 04 PÉS, ENCOSTO E ACENTO NA COR AZUL. TIPO DE ENCOSTO E ACENTO EM ESTOFADO.	Compra	Novo	Ativo	27/04/2021	97,00	0,00
41687 - CADEIRA FIXA, SECRETÁRIA ANATÔNICA, COM 04 PÉS, ENCOSTO E ACENTO NA COR AZUL. TIPO DE ENCOSTO E ACENTO EM ESTOFADO.	Compra	Novo	Ativo	27/04/2021	97,00	0,00
41688 - CADEIRA FIXA, SECRETÁRIA ANATÔNICA, COM 04 PÉS, ENCOSTO E ACENTO NA COR AZUL. TIPO DE ENCOSTO E ACENTO EM ESTOFADO.	Compra	Novo	Ativo	27/04/2021	97,00	0,00
41689 - CADEIRA FIXA, SECRETÁRIA ANATÔNICA, COM 04 PÉS, ENCOSTO E ACENTO NA COR AZUL. TIPO DE ENCOSTO E ACENTO EM ESTOFADO.	Compra	Novo	Ativo	27/04/2021	97,00	0,00
41690 - CADEIRA FIXA, SECRETÁRIA ANATÔNICA, COM 04 PÉS, ENCOSTO E ACENTO NA COR AZUL. TIPO DE ENCOSTO E ACENTO EM ESTOFADO.	Compra	Novo	Ativo	27/04/2021	97,00	0,00
41691 - CADEIRA FIXA, SECRETÁRIA ANATÔNICA, COM 04 PÉS, ENCOSTO E ACENTO NA COR AZUL. TIPO DE ENCOSTO E ACENTO EM ESTOFADO.	Compra	Novo	Ativo	27/04/2021	97,00	0,00
41692 - CADEIRA GIRATÓRIA, SECRETÁRIA SEM BRAÇOS, NA COR AZUL, TIPO DE ENCOSTO E ACENTO ESTOFADO	Compra	Novo	Ativo	27/04/2021	160,00	0,00
41694 - ARQUIVO EM AÇO, COM 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa TAMANHO OFÍCIO. PORTA-ETIQUETA NAS GAVETAS, COM CHAVES MEDINDO APROX	Compra	Novo	Ativo	27/04/2021	410,00	0,00
41695 - CADEIRA FIXA, SECRETÁRIA ANATÔNICA, COM 04 PÉS, ENCOSTO E ACENTO NA COR AZUL. TIPO DE ENCOSTO E ACENTO EM ESTOFADO.	Compra	Novo	Ativo	27/04/2021	97,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
41696 - CADEIRA FIXA, SECRETÁRIA ANATÔNICA, COM 04 PÉS, ENCOSTO E ACENTO NA COR AZUL. TIPO DE ENCOSTO E ACENTO EM ESTOFADO.	Compra	Novo	Ativo	27/04/2021	97,00	0,00
41697 - CADEIRA FIXA, SECRETÁRIA ANATÔNICA, COM 04 PÉS, ENCOSTO E ACENTO NA COR AZUL. TIPO DE ENCOSTO E ACENTO EM ESTOFADO.	Compra	Novo	Ativo	27/04/2021	97,00	0,00
41698 - CADEIRA FIXA, SECRETÁRIA ANATÔNICA, COM 04 PÉS, ENCOSTO E ACENTO NA COR AZUL. TIPO DE ENCOSTO E ACENTO EM ESTOFADO.	Compra	Novo	Ativo	27/04/2021	97,00	0,00
41699 - CADEIRA FIXA, SECRETÁRIA ANATÔNICA, COM 04 PÉS, ENCOSTO E ACENTO NA COR AZUL. TIPO DE ENCOSTO E ACENTO EM ESTOFADO.	Compra	Novo	Ativo	27/04/2021	97,00	0,00
41700 - CADEIRA FIXA, SECRETÁRIA ANATÔNICA, COM 04 PÉS, ENCOSTO E ACENTO NA COR AZUL. TIPO DE ENCOSTO E ACENTO EM ESTOFADO.	Compra	Novo	Ativo	27/04/2021	97,00	0,00
41701 - CADEIRA FIXA, SECRETÁRIA ANATÔNICA, COM 04 PÉS, ENCOSTO E ACENTO NA COR AZUL. TIPO DE ENCOSTO E ACENTO EM ESTOFADO.	Compra	Novo	Ativo	27/04/2021	97,00	0,00
41702 - CADEIRA FIXA, SECRETÁRIA ANATÔNICA, COM 04 PÉS, ENCOSTO E ACENTO NA COR AZUL. TIPO DE ENCOSTO E ACENTO EM ESTOFADO.	Compra	Novo	Ativo	27/04/2021	97,00	0,00
41703 - CADEIRA FIXA, SECRETÁRIA ANATÔNICA, COM 04 PÉS, ENCOSTO E ACENTO NA COR AZUL. TIPO DE ENCOSTO E ACENTO EM ESTOFADO.	Compra	Novo	Ativo	27/04/2021	97,00	0,00
41704 - CADEIRA FIXA, SECRETÁRIA ANATÔNICA, COM 04 PÉS, ENCOSTO E ACENTO NA COR AZUL. TIPO DE ENCOSTO E ACENTO EM ESTOFADO.	Compra	Novo	Ativo	27/04/2021	97,00	0,00
41705 - CADEIRA GIRATÓRIA, SECRETÁRIA SEM BRAÇOS, NA COR AZUL, TIPO DE ENCOSTO E ACENTO ESTOFADO	Compra	Novo	Ativo	27/04/2021	160,00	0,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					250,00	0,00
41693 - MESA REDONDA PARA REUNIÃO, NA COR MADEIRA CLARO, COM MEDIDA APROXIMADA 740MM X 1200MM.	Compra	Novo	Ativo	27/04/2021	250,00	0,00
568 - SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER.					1.795,00	0,00
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados					1.475,00	0,00
42236 - RELÓGIO PONTO ELETRÔNICO, COM A DESCRIÇÃO EM CONFORMIDADE COM O ITEM 2 E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES COM O TERMO DE REFERÊNCIA MARCA / PRISMA SF ADV R1	Compra	Novo	Ativo	05/08/2021	1.475,00	0,00
5224 - Mobiliário Em Geral					320,00	0,00
41706 - CADEIRA GIRATÓRIA, SECRETÁRIA SEM BRAÇOS, NA COR AZUL, TIPO DE ENCOSTO E ACENTO ESTOFADO	Compra	Novo	Ativo	27/04/2021	160,00	0,00
41707 - CADEIRA GIRATÓRIA, SECRETÁRIA SEM BRAÇOS, NA COR AZUL, TIPO DE ENCOSTO E ACENTO ESTOFADO	Compra	Novo	Ativo	27/04/2021	160,00	0,00
0213 - SECRETARIA DA FAZENDA					5.047,00	0,00
668 - SECRETARIA DA FAZENDA (CADASTRO IMOBILIARIO)					5.047,00	0,00
5224 - Mobiliário Em Geral					1.320,00	0,00
41708 - CADEIRA GIRATÓRIA, SECRETÁRIA SEM BRAÇOS, NA COR AZUL, TIPO DE ENCOSTO E ACENTO ESTOFADO	Compra	Novo	Ativo	27/04/2021	160,00	0,00
41709 - CADEIRA GIRATÓRIA, SECRETÁRIA SEM BRAÇOS, NA COR AZUL, TIPO DE ENCOSTO E ACENTO ESTOFADO	Compra	Novo	Ativo	27/04/2021	160,00	0,00
41720 - MESA EM MDF BRANCA MEDINDO 2,74 X 1,10	Compra	Novo	Ativo	07/05/2021	1.000,00	0,00
5243 - Bens Informática					3.727,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
42318 - COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR NO MÍNIMO QUE POSSUA NO MÍNIMO 4 NÚCLEOS, 8 THERADS E FREQUÊNCIA DE 3.0 GHZ; POSSUIR MARCA PROPRRIA / R6	Compra	Novo	Ativo	07/10/2021	3.727,00	0,00
0207 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRURURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS					511.526,00	0,00
687 - EXTENSÃO DA GARAGEM					1.475,00	0,00
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados					1.475,00	0,00
42242 - RELÓGIO PONTO ELETRÔNICO, COM A DESCRIÇÃO EM CONFORMIDADE COM O ITEM 2 E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES COM O TERMO DE REFERÊNCIA MARCA / PRISMA SF ADV R1	Compra	Novo	Ativo	05/08/2021	1.475,00	0,00
514 - PATRIMÔNIO DA SECRETÁRIA DE OBRAS					431.450,00	0,00
5243 - Bens Informática					1.450,00	0,00
41606 - DVR 16 CANAIS FULL HD COM COMPRESSÃO H.265	Compra	Novo	Ativo	10/03/2021	1.450,00	0,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					430.000,00	0,00
42244 - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA , MARCA / XCMG; MODELO 310605455, CHASSI XUGO2152EMPA0062	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	02/09/2021	430.000,00	0,00
656 - SECRETARIA DE OBRAS (GARAGEM)					49.511,58	0,00
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados					1.475,00	0,00
42241 - RELÓGIO PONTO ELETRÔNICO, COM A DESCRIÇÃO EM CONFORMIDADE COM O ITEM 2 E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES COM O TERMO DE REFERÊNCIA MARCA / PRISMA SF ADV R1	Compra	Novo	Ativo	05/08/2021	1.475,00	0,00
5223 - Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários					45.629,54	0,00
42333 - ROÇADEIRAS DE TANQUE DE COMBUSTIVEL 0,58L A 1,00L, CILINDRADA 36,00 ATÉ 38,9 CM³,MARCA: STIHL.PESO 7,2 ATÉ 7,9KG, POTÊNC MARCA / STIHL	Compra	Novo	Ativo	29/12/2021	1.348,14	0,00
42334 - ROÇADEIRAS DE TANQUE DE COMBUSTIVEL 0,58L A 1,00L, CILINDRADA 36,00 ATÉ 38,9 CM³,MARCA: STIHL.PESO 7,2 ATÉ 7,9KG, POTÊNC MARCA / STIHL	Compra	Novo	Ativo	29/12/2021	1.348,14	0,00
42335 - ROÇADEIRAS DE TANQUE DE COMBUSTIVEL 0,58L A 1,00L, CILINDRADA 36,00 ATÉ 38,9 CM³,MARCA: STIHL.PESO 7,2 ATÉ 7,9KG, POTÊNC MARCA / STIHL	Compra	Novo	Ativo	29/12/2021	1.348,14	0,00
42336 - ROÇADEIRAS DE TANQUE DE COMBUSTIVEL 0,58L A 1,00L, CILINDRADA 36,00 ATÉ 38,9 CM³,MARCA: STIHL.PESO 7,2 ATÉ 7,9KG, POTÊNC MARCA / STIHL	Compra	Novo	Ativo	29/12/2021	1.348,14	0,00
42337 - ROÇADEIRAS DE TANQUE DE COMBUSTIVEL 0,58L A 1,00L, CILINDRADA 36,00 ATÉ 38,9 CM³,MARCA: STIHL.PESO 7,2 ATÉ 7,9KG, POTÊNC MARCA / STIHL	Compra	Novo	Ativo	29/12/2021	1.348,14	0,00
42338 - ROÇADEIRAS DE TANQUE DE COMBUSTIVEL 0,58L A 1,00L, CILINDRADA 36,00 ATÉ 38,9 CM³,MARCA: STIHL.PESO 7,2 ATÉ 7,9KG, POTÊNC MARCA / STIHL	Compra	Novo	Ativo	29/12/2021	1.348,14	0,00
42339 - ROÇADEIRAS DE TANQUE DE COMBUSTIVEL 0,58L A 1,00L, CILINDRADA 36,00 ATÉ 38,9 CM³,MARCA: STIHL.PESO 7,2 ATÉ 7,9KG, POTÊNC MARCA / STIHL	Compra	Novo	Ativo	29/12/2021	1.348,14	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
42340 - ROÇADEIRAS DE TANQUE DE COMBUSTIVEL 0,58L A 1,00L, CILINDRADA 36,00 ATÉ 38,9 CM³, MARCA: STIHL. PESO 7,2 ATÉ 7,9KG, POTÊNC MARCA / STIHL	Compra	Novo	Ativo	29/12/2021	1.348,14	0,00
42341 - ROÇADEIRAS DE TANQUE DE COMBUSTIVEL 0,58L A 1,00L, CILINDRADA 36,00 ATÉ 38,9 CM³, MARCA: STIHL. PESO 7,2 ATÉ 7,9KG, POTÊNC MARCA / STIHL	Compra	Novo	Ativo	29/12/2021	1.348,14	0,00
42342 - ROÇADEIRAS DE TANQUE DE COMBUSTIVEL 0,58L A 1,00L, CILINDRADA 36,00 ATÉ 38,9 CM³, MARCA: STIHL. PESO 7,2 ATÉ 7,9KG, POTÊNC MARCA / STIHL	Compra	Novo	Ativo	29/12/2021	1.348,14	0,00
42343 - ROÇADEIRAS DE TANQUE DE COMBUSTIVEL 0,58L A 1,00L, CILINDRADA 36,00 ATÉ 38,9 CM³, MARCA: STIHL. PESO 7,2 ATÉ 7,9KG, POTÊNC MARCA / STIHL	Compra	Novo	Ativo	29/12/2021	1.348,14	0,00
42344 - ROÇADEIRAS DE TANQUE DE COMBUSTIVEL 0,58L A 1,00L, CILINDRADA 36,00 ATÉ 38,9 CM³, MARCA: STIHL. PESO 7,2 ATÉ 7,9KG, POTÊNC MARCA / STIHL	Compra	Novo	Ativo	29/12/2021	1.348,14	0,00
42345 - ROÇADEIRAS DE TANQUE DE COMBUSTIVEL 0,58L A 1,00L, CILINDRADA 36,00 ATÉ 38,9 CM³, MARCA: STIHL. PESO 7,2 ATÉ 7,9KG, POTÊNC MARCA / STIHL	Compra	Novo	Ativo	29/12/2021	1.348,14	0,00
42346 - ROÇADEIRAS DE TANQUE DE COMBUSTIVEL 0,58L A 1,00L, CILINDRADA 36,00 ATÉ 38,9 CM³, MARCA: STIHL. PESO 7,2 ATÉ 7,9KG, POTÊNC MARCA / STIHL	Compra	Novo	Ativo	29/12/2021	1.348,14	0,00
42347 - ROÇADEIRAS DE TANQUE DE COMBUSTIVEL 0,58L A 1,00L, CILINDRADA 36,00 ATÉ 38,9 CM³, MARCA: STIHL. PESO 7,2 ATÉ 7,9KG, POTÊNC MARCA / STIHL	Compra	Novo	Ativo	29/12/2021	1.348,14	0,00
42348 - ROÇADEIRAS DE TANQUE DE COMBUSTIVEL 0,58L A 1,00L, CILINDRADA 36,00 ATÉ 38,9 CM³, MARCA: STIHL. PESO 7,2 ATÉ 7,9KG, POTÊNC MARCA / STIHL	Compra	Novo	Ativo	29/12/2021	1.348,14	0,00
42349 - ROÇADEIRAS DE TANQUE DE COMBUSTIVEL 0,58L A 1,00L, CILINDRADA 36,00 ATÉ 38,9 CM³, MARCA: STIHL. PESO 7,2 ATÉ 7,9KG, POTÊNC MARCA / STIHL	Compra	Novo	Ativo	29/12/2021	1.348,14	0,00
42350 - ROÇADEIRAS DE TANQUE DE COMBUSTIVEL 0,58L A 1,00L, CILINDRADA 36,00 ATÉ 38,9 CM³, MARCA: STIHL. PESO 7,2 ATÉ 7,9KG, POTÊNC MARCA / STIHL	Compra	Novo	Ativo	29/12/2021	1.348,14	0,00
42351 - ROÇADEIRAS DE TANQUE DE COMBUSTIVEL 0,58L A 1,00L, CILINDRADA 36,00 ATÉ 38,9 CM³, MARCA: STIHL. PESO 7,2 ATÉ 7,9KG, POTÊNC MARCA / STIHL	Compra	Novo	Ativo	29/12/2021	1.348,14	0,00
42352 - ROÇADEIRAS DE TANQUE DE COMBUSTIVEL 0,58L A 1,00L, CILINDRADA 36,00 ATÉ 38,9 CM³, MARCA: STIHL. PESO 7,2 ATÉ 7,9KG, POTÊNC MARCA / STIHL	Compra	Novo	Ativo	29/12/2021	1.348,14	0,00
42353 - MOTOSSERRA INDUSTRIAL, POTÊNCIA: 1,6 KW, COMBUSTÍVEL MOTOR: GASOLINA. MARCA: HUSQVARNA. CAPACIDADE TANQUE COMBUSTÍVEL: 0,4 MARCA / HUSQVARNA	Compra	Novo	Ativo	29/12/2021	805,22	0,00
42354 - MOTOSSERRA INDUSTRIAL, POTÊNCIA: 1,6 KW, COMBUSTÍVEL MOTOR: GASOLINA. MARCA: HUSQVARNA. CAPACIDADE TANQUE COMBUSTÍVEL: 0,4 MARCA / HUSQVARNA	Compra	Novo	Ativo	29/12/2021	805,22	0,00
42355 - PODADOR DE GALHOS À GASOLINA HASTE TELESCÓPIA COM SABRE 12". MARCA: VONDER. CILINDRADA: 23,6CC, CAPACIDADE DO TANQUE DE C MARCA / VONDER	Compra	Novo	Ativo	29/12/2021	1.705,63	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
42356 - PODADOR DE GALHOS À GASOLINA HASTE TELESCÓPIA COM SABRE 12".MARCA:VONDER. CILINDRADA: 23,6CC, CAPACIDADE DO TANQUE DE C MARCA / VONDER	Compra	Novo	Ativo	29/12/2021	1.705,63	0,00
42357 - PODADOR DE GALHOS À GASOLINA HASTE TELESCÓPIA COM SABRE 12".MARCA:VONDER. CILINDRADA: 23,6CC, CAPACIDADE DO TANQUE DE C MARCA / VONDER	Compra	Novo	Ativo	29/12/2021	1.705,63	0,00
42358 - PODADOR DE GALHOS À GASOLINA HASTE TELESCÓPIA COM SABRE 12".MARCA:VONDER. CILINDRADA: 23,6CC, CAPACIDADE DO TANQUE DE C MARCA / VONDER	Compra	Novo	Ativo	29/12/2021	1.705,63	0,00
42359 - PODADOR DE GALHOS À GASOLINA HASTE TELESCÓPIA COM SABRE 12".MARCA:VONDER. CILINDRADA: 23,6CC, CAPACIDADE DO TANQUE DE C MARCA / VONDER	Compra	Novo	Ativo	29/12/2021	1.705,63	0,00
42360 - PODADOR DE GALHOS À GASOLINA HASTE TELESCÓPIA COM SABRE 12".MARCA:VONDER. CILINDRADA: 23,6CC, CAPACIDADE DO TANQUE DE C MARCA / VONDER	Compra	Novo	Ativo	29/12/2021	1.705,63	0,00
42361 - PODADOR DE GALHOS À GASOLINA HASTE TELESCÓPIA COM SABRE 12".MARCA:VONDER. CILINDRADA: 23,6CC, CAPACIDADE DO TANQUE DE C MARCA / VONDER	Compra	Novo	Ativo	29/12/2021	1.705,63	0,00
42362 - PODADOR DE GALHOS À GASOLINA HASTE TELESCÓPIA COM SABRE 12".MARCA:VONDER. CILINDRADA: 23,6CC, CAPACIDADE DO TANQUE DE C MARCA / VONDER	Compra	Novo	Ativo	29/12/2021	1.705,63	0,00
42363 - PODADOR DE GALHOS À GASOLINA HASTE TELESCÓPIA COM SABRE 12".MARCA:VONDER. CILINDRADA: 23,6CC, CAPACIDADE DO TANQUE DE C MARCA / VONDER	Compra	Novo	Ativo	29/12/2021	1.705,63	0,00
42364 - PODADOR DE GALHOS À GASOLINA HASTE TELESCÓPIA COM SABRE 12".MARCA:VONDER. CILINDRADA: 23,6CC, CAPACIDADE DO TANQUE DE C MARCA / VONDER	Compra	Novo	Ativo	29/12/2021	1.705,63	0,00
5243 - Bens Informática					2.407,04	0,00
41662 - CÂMARAS FULL HD SENSOR DE MOVIMENTO, INFRAVERMELHO, MODO NOTURNO	Compra	Novo	Ativo	05/04/2021	150,44	0,00
41663 - CÂMARAS FULL HD SENSOR DE MOVIMENTO, INFRAVERMELHO, MODO NOTURNO	Compra	Novo	Ativo	05/04/2021	150,44	0,00
41664 - CÂMARAS FULL HD SENSOR DE MOVIMENTO, INFRAVERMELHO, MODO NOTURNO	Compra	Novo	Ativo	05/04/2021	150,44	0,00
41665 - CÂMARAS FULL HD SENSOR DE MOVIMENTO, INFRAVERMELHO, MODO NOTURNO	Compra	Novo	Ativo	05/04/2021	150,44	0,00
41666 - CÂMARAS FULL HD SENSOR DE MOVIMENTO, INFRAVERMELHO, MODO NOTURNO	Compra	Novo	Ativo	05/04/2021	150,44	0,00
41667 - CÂMARAS FULL HD SENSOR DE MOVIMENTO, INFRAVERMELHO, MODO NOTURNO	Compra	Novo	Ativo	05/04/2021	150,44	0,00
41668 - CÂMARAS FULL HD SENSOR DE MOVIMENTO, INFRAVERMELHO, MODO NOTURNO	Compra	Novo	Ativo	05/04/2021	150,44	0,00
41669 - CÂMARAS FULL HD SENSOR DE MOVIMENTO, INFRAVERMELHO, MODO NOTURNO	Compra	Novo	Ativo	05/04/2021	150,44	0,00
41670 - CÂMARAS FULL HD SENSOR DE MOVIMENTO, INFRAVERMELHO, MODO NOTURNO	Compra	Novo	Ativo	05/04/2021	150,44	0,00
41671 - CÂMARAS FULL HD SENSOR DE MOVIMENTO, INFRAVERMELHO, MODO NOTURNO	Compra	Novo	Ativo	05/04/2021	150,44	0,00
41672 - CÂMARAS FULL HD SENSOR DE MOVIMENTO, INFRAVERMELHO, MODO NOTURNO	Compra	Novo	Ativo	05/04/2021	150,44	0,00
41673 - CÂMARAS FULL HD SENSOR DE MOVIMENTO, INFRAVERMELHO, MODO NOTURNO	Compra	Novo	Ativo	05/04/2021	150,44	0,00
41674 - CÂMARAS FULL HD SENSOR DE MOVIMENTO, INFRAVERMELHO, MODO NOTURNO	Compra	Novo	Ativo	05/04/2021	150,44	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
41675 - CÂMARAS FULL HD SENSOR DE MOVIMENTO, INFRAVERMELHO, MODO NOTURNO	Compra	Novo	Ativo	05/04/2021	150,44	0,00
41676 - CÂMARAS FULL HD SENSOR DE MOVIMENTO, INFRAVERMELHO, MODO NOTURNO	Compra	Novo	Ativo	05/04/2021	150,44	0,00
41677 - CÂMARAS FULL HD SENSOR DE MOVIMENTO, INFRAVERMELHO, MODO NOTURNO	Compra	Novo	Ativo	05/04/2021	150,44	0,00
658 - SECRETARIA DE OBRAS (ALMOXARIFADO)					204,00	0,00
5224 - Mobiliário Em Geral					204,00	0,00
42295 - ESTANTE - DE AÇO COM PÉS, 05 PRATELEIRAS, NA COR CINZA CLARO, TAMANHO APROXIMADO 1800MM X 920MM X 300MM. MARCA / PANDIN	Compra	Novo	Ativo	23/09/2021	204,00	0,00
664 - SECRETARIA DE OBRAS (ALVARÁS E REGULARIZAÇÃO IMOBILIARIA)					204,00	0,00
5224 - Mobiliário Em Geral					204,00	0,00
42294 - ESTANTE - DE AÇO COM PÉS, 05 PRATELEIRAS, NA COR CINZA CLARO, TAMANHO APROXIMADO 1800MM X 920MM X 300MM. MARCA / PANDIN	Compra	Novo	Ativo	23/09/2021	204,00	0,00
659 - SECRETARIA DE OBRAS (ARQUITETURA)					3.931,00	0,00
5224 - Mobiliário Em Geral					204,00	0,00
42292 - ESTANTE - DE AÇO COM PÉS, 05 PRATELEIRAS, NA COR CINZA CLARO, TAMANHO APROXIMADO 1800MM X 920MM X 300MM. MARCA / PANDIN	Compra	Novo	Ativo	23/09/2021	204,00	0,00
5243 - Bens Informática					3.727,00	0,00
42322 - COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR NO MÍNIMO QUE POSSUA NO MÍNIMO 4 NÚCLEOS, 8 THERADS E FREQUÊNCIA DE 3.0 GHZ; POSSUIR MARCA PROPRIA / R6	Compra	Novo	Ativo	03/11/2021	3.727,00	0,00
662 - SECRETARIA DE OBRAS (CONVÊNIOS)					204,00	0,00
5224 - Mobiliário Em Geral					204,00	0,00
42293 - ESTANTE - DE AÇO COM PÉS, 05 PRATELEIRAS, NA COR CINZA CLARO, TAMANHO APROXIMADO 1800MM X 920MM X 300MM. MARCA / PANDIN	Compra	Novo	Ativo	23/09/2021	204,00	0,00
665 - SECRETARIA DE OBRAS (ENGENHARIA)					12.384,00	0,00
5224 - Mobiliário Em Geral					204,00	0,00
42291 - ESTANTE - DE AÇO COM PÉS, 05 PRATELEIRAS, NA COR CINZA CLARO, TAMANHO APROXIMADO 1800MM X 920MM X 300MM. MARCA / PANDIN	Compra	Novo	Ativo	23/09/2021	204,00	0,00
5243 - Bens Informática					12.180,00	0,00
41773 - COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR NO MÍNIMO QUE POSSUA NO MÍNIMO 4 NÚCLEOS, 8 THERADS E FREQUÊNCIA DE 3.0 GHZ; POSSUIR	Compra	Novo	Ativo	02/06/2021	3.727,00	0,00
41774 - COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR NO MÍNIMO QUE POSSUA NO MÍNIMO 4 NÚCLEOS, 8 THERADS E FREQUÊNCIA DE 3.0 GHZ; POSSUIR	Compra	Novo	Ativo	02/06/2021	3.727,00	0,00
41782 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL (A4) COM BULK INK ORIGINAL DE FÁBRICA	Compra	Novo	Ativo	02/06/2021	999,00	0,00
42323 - COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR NO MÍNIMO QUE POSSUA NO MÍNIMO 4 NÚCLEOS, 8 THERADS E FREQUÊNCIA DE 3.0 GHZ; POSSUIR MARCA PROPRIA / R6	Compra	Novo	Ativo	03/11/2021	3.727,00	0,00
660 - SECRETARIA DE OBRAS (PESSOAL E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS)					204,00	0,00
5224 - Mobiliário Em Geral					204,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
42290 - ESTANTE - DE AÇO COM PÉS, 05 PRATELEIRAS, NA COR CINZA CLARO, TAMANHO APROXIMADO 1800MM X 920MM X 300MM. MARCA / PANDIN	Compra	Novo	Ativo	23/09/2021	204,00	0,00
657 - SECRETARIA DE OBRAS (RECPEÇÃO)					1.985,00	0,00
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados					1.475,00	0,00
42239 - RELÓGIO PONTO ELETRÔNICO, COM A DESCRIÇÃO EM CONFORMIDADE COM O ITEM 2 E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES COM O TERMO DE REFERÊNCIA MARCA / PRISMA SF ADV R1	Compra	Novo	Ativo	05/08/2021	1.475,00	0,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					510,00	0,00
41685 - BEBEDOURO DE COLUNA REFRIGERADO POR COMPRESSOR, COM TIPO DE ÁGUA NATURAL E GELADA, GALÃO DE 20 LITROS, 110 VOLTS.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2021	510,00	0,00
654 - SECRETARIA DE OBRAS (SETOR DE APOIO)					3.928,00	0,00
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados					2.250,00	0,00
42328 - SCANNER, SENSOR DE IMAGEM DUAL CCD, RESOLUÇÃO ÓPTICA: 600 DPI, RESOLUÇÃO DE SAÍDA: 150-1200 DPI, MODOS DE DIGITALIZAÇÃO: MARCA / FUJITSU	Compra	Novo	Ativo	18/11/2021	2.250,00	0,00
5243 - Bens Informática					1.678,00	0,00
41661 - IMPRESSORA LASER MONO (A4), CAPACIDADE DE SAÍDA DO PAPEL: 150 FOLHAS, DUPLEX	Compra	Novo	Ativo	30/03/2021	1.350,00	0,00
41839 - FRAGMENTADORA DE PAPEL	Compra	Novo	Ativo	25/06/2021	328,00	0,00
686 - SETOR DE ILUMINAÇÃO					4.060,42	0,00
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados					1.475,00	0,00
42243 - RELÓGIO PONTO ELETRÔNICO, COM A DESCRIÇÃO EM CONFORMIDADE COM O ITEM 2 E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES COM O TERMO DE REFERÊNCIA MARCA / PRISMA SF ADV R1	Compra	Novo	Ativo	05/08/2021	1.475,00	0,00
5221 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina					2.585,42	0,00
42284 - ESCADA EXTENSIVA DE FIBRA DE VIDRO. 02 PARTES, UMA FIXA E OUTRA MÓVEL C/ DEGRUAS DO TIPO D E FIBRA. MARCA / SINTESE	Compra	Novo	Ativo	13/09/2021	1.292,71	0,00
42285 - ESCADA EXTENSIVA DE FIBRA DE VIDRO. 02 PARTES, UMA FIXA E OUTRA MÓVEL C/ DEGRUAS DO TIPO D E FIBRA. MARCA / SINTESE	Compra	Novo	Ativo	13/09/2021	1.292,71	0,00
484 - SETOR - USINA DE ASFALTO					1.985,00	0,00
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados					1.475,00	0,00
42240 - RELÓGIO PONTO ELETRÔNICO, COM A DESCRIÇÃO EM CONFORMIDADE COM O ITEM 2 E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES COM O TERMO DE REFERÊNCIA MARA / PRISMA SF ADV R1	Compra	Novo	Ativo	05/08/2021	1.475,00	0,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					510,00	0,00
41684 - BEBEDOURO DE COLUNA REFRIGERADO POR COMPRESSOR, COM TIPO DE ÁGUA NATURAL E GELADA, GALÃO DE 20 LITROS, 110 VOLTS.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2021	510,00	0,00
0205 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					722.592,46	0,00
667 - CASAS DOS CONSELHOS					6.711,00	0,00
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados					1.475,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
42254 - RELÓGIO PONTO ELETRÔNICO, COM A DESCRIÇÃO EM CONFORMIDADE COM O ITEM 2 E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES COM O TERMO DE REFERÊNCIA MARCA / PRISMA SF ADV R1	Compra	Novo	Ativo	05/08/2021	1.475,00	0,00
5224 - Mobiliário Em Geral					999,00	0,00
41749 - CADEIRA FIXA, SECRETÁRIA ANATÔNICA, COM 04 PÉS, ENCOSTO E ACENTO NA COR AZUL. TIPO DE ENCOSTO E ACENTO EM ESTOFADO.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2021	97,00	0,00
41750 - CADEIRA FIXA, SECRETÁRIA ANATÔNICA, COM 04 PÉS, ENCOSTO E ACENTO NA COR AZUL. TIPO DE ENCOSTO E ACENTO EM ESTOFADO.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2021	97,00	0,00
41751 - CADEIRA FIXA, SECRETÁRIA ANATÔNICA, COM 04 PÉS, ENCOSTO E ACENTO NA COR AZUL. TIPO DE ENCOSTO E ACENTO EM ESTOFADO.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2021	97,00	0,00
41752 - CADEIRA FIXA, SECRETÁRIA ANATÔNICA, COM 04 PÉS, ENCOSTO E ACENTO NA COR AZUL. TIPO DE ENCOSTO E ACENTO EM ESTOFADO.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2021	97,00	0,00
41753 - CADEIRA FIXA, SECRETÁRIA ANATÔNICA, COM 04 PÉS, ENCOSTO E ACENTO NA COR AZUL. TIPO DE ENCOSTO E ACENTO EM ESTOFADO.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2021	97,00	0,00
41754 - CADEIRA FIXA, SECRETÁRIA ANATÔNICA, COM 04 PÉS, ENCOSTO E ACENTO NA COR AZUL. TIPO DE ENCOSTO E ACENTO EM ESTOFADO.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2021	97,00	0,00
41755 - CADEIRA FIXA, SECRETÁRIA ANATÔNICA, COM 04 PÉS, ENCOSTO E ACENTO NA COR AZUL. TIPO DE ENCOSTO E ACENTO EM ESTOFADO.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2021	97,00	0,00
41770 - CADEIRA GIRATÓRIA, SECRETÁRIA SEM BRAÇOS, NA COR AZUL, TIPO DE ENCOSTO E ACENTO ESTOFADO	Compra	Novo	Ativo	19/04/2021	160,00	0,00
41771 - CADEIRA GIRATÓRIA, SECRETÁRIA SEM BRAÇOS, NA COR AZUL, TIPO DE ENCOSTO E ACENTO ESTOFADO	Compra	Novo	Ativo	19/04/2021	160,00	0,00
5243 - Bens Informática					3.727,00	0,00
41829 - COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR NO MÍNIMO QUE POSSUA NO MÍNIMO 4 NÚCLEOS, 8 THEREADS E FREQUÊNCIA DE 3.0 GHZ; POSSUIR	Compra	Novo	Ativo	31/05/2021	3.727,00	0,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					510,00	0,00
41683 - BEBEDOURO DE COLUNA REFRIGERADO POR COMPRESSOR, COM TIPO DE ÁGUA NATURAL E GELADA, GALÃO DE 20 LITROS, 110 VOLTS.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2021	510,00	0,00
652 - CENTRO EDUCACIONAL CLAUDIA JEANI ANDRADE CARNEIRO					9.449,46	0,00
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					1.542,00	0,00
41678 - PURIFICADOR DE ÁGUA – PR (PROINFÂNCIA).MARCA: ACQUAFLEX	Compra	Novo	Ativo	05/04/2021	514,00	0,00
41679 - PURIFICADOR DE ÁGUA – PR (PROINFÂNCIA).MARCA: ACQUAFLEX	Compra	Novo	Ativo	05/04/2021	514,00	0,00
41680 - PURIFICADOR DE ÁGUA – PR (PROINFÂNCIA).MARCA: ACQUAFLEX	Compra	Novo	Ativo	05/04/2021	514,00	0,00
5224 - Mobiliário Em Geral					3.670,46	0,00
41654 - CONJUNTO PARA PROFESSOR – CJP – 01 (PROINFÂNCIA) MARCA: MOVEIS JB	Compra	Novo	Ativo	19/03/2021	383,40	0,00
41655 - CONJUNTO PARA PROFESSOR – CJP – 01 (PROINFÂNCIA) MARCA: MOVEIS JB	Compra	Novo	Ativo	19/03/2021	383,40	0,00
41656 - MESA DE TRABALHO EM TAMPO ÚNICO – M6 (PROINFÂNCIA). MARCA: MARTINUCCI	Compra	Novo	Ativo	19/03/2021	619,00	0,00
41657 - MESA DE TRABALHO EM TAMPO ÚNICO – M6 (PROINFÂNCIA). MARCA: MARTINUCCI	Compra	Novo	Ativo	19/03/2021	619,00	0,00
41658 - MESA DE TRABALHO EM TAMPO ÚNICO – M6 (PROINFÂNCIA). MARCA: MARTINUCCI	Compra	Novo	Ativo	19/03/2021	619,00	0,00
41659 - POLTRONA INDIVIDUAL ESTOFADA -PO (PROINFANCIA). MARCA: MARTIFLEX	Compra	Novo	Ativo	19/03/2021	523,33	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
41660 - POLTRONA INDIVIDUAL ESTOFADA -PO (PROINFANCIA). MARCA: MARTIFLEX	Compra	Novo	Ativo	19/03/2021	523,33	0,00
5243 - Bens Informática					3.727,00	0,00
41793 - COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR NO MÍNIMO QUE POSSUA NO MÍNIMO 4 NÚCLEOS, 8 THERADS E FREQUÊNCIA DE 3.0 GHZ; POSSUIR	Compra	Novo	Ativo	31/05/2021	3.727,00	0,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					510,00	0,00
41717 - BEBEDOURO DE COLUNA REFRIGERADO POR COMPRESSOR, COM TIPO DE ÁGUA NATURAL E GELADA, GALÃO DE 20 LITROS, 110 VOLTS.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2021	510,00	0,00
73 - CENTRO EDUCACIONAL JOHN LENON DA CUNHA MOTA					4.237,00	0,00
5243 - Bens Informática					3.727,00	0,00
41790 - COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR NO MÍNIMO QUE POSSUA NO MÍNIMO 4 NÚCLEOS, 8 THERADS E FREQUÊNCIA DE 3.0 GHZ; POSSUIR	Compra	Novo	Ativo	31/05/2021	3.727,00	0,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					510,00	0,00
41719 - BEBEDOURO DE COLUNA REFRIGERADO POR COMPRESSOR, COM TIPO DE ÁGUA NATURAL E GELADA, GALÃO DE 20 LITROS, 110 VOLTS.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2021	510,00	0,00
67 - CENTRO EDUCACIONAL JUDITE DANTAS DE ANDRADE					4.237,00	0,00
5243 - Bens Informática					3.727,00	0,00
41795 - COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR NO MÍNIMO QUE POSSUA NO MÍNIMO 4 NÚCLEOS, 8 THERADS E FREQUÊNCIA DE 3.0 GHZ; POSSUIR	Compra	Novo	Ativo	31/05/2021	3.727,00	0,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					510,00	0,00
41716 - BEBEDOURO DE COLUNA REFRIGERADO POR COMPRESSOR, COM TIPO DE ÁGUA NATURAL E GELADA, GALÃO DE 20 LITROS, 110 VOLTS.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2021	510,00	0,00
521 - CENTRO EDUCACIONAL PROFª MARIA EUNICE DE GÓIS					10.226,00	0,00
5224 - Mobiliário Em Geral					1.752,00	0,00
41642 - CADEIRA FIXA COM BRAÇOS C7 (PROINFANCIA). MARCA: MARTIFLEX	Compra	Novo	Ativo	19/03/2021	219,00	0,00
41643 - CADEIRA FIXA COM BRAÇOS C7 (PROINFANCIA). MARCA: MARTIFLEX	Compra	Novo	Ativo	19/03/2021	219,00	0,00
41644 - CADEIRA FIXA COM BRAÇOS C7 (PROINFANCIA). MARCA: MARTIFLEX	Compra	Novo	Ativo	19/03/2021	219,00	0,00
41645 - CADEIRA FIXA COM BRAÇOS C7 (PROINFANCIA). MARCA: MARTIFLEX	Compra	Novo	Ativo	19/03/2021	219,00	0,00
41646 - CADEIRA FIXA COM BRAÇOS C7 (PROINFANCIA). MARCA: MARTIFLEX	Compra	Novo	Ativo	19/03/2021	219,00	0,00
41647 - CADEIRA FIXA COM BRAÇOS C7 (PROINFANCIA). MARCA: MARTIFLEX	Compra	Novo	Ativo	19/03/2021	219,00	0,00
41648 - CADEIRA FIXA COM BRAÇOS C7 (PROINFANCIA). MARCA: MARTIFLEX	Compra	Novo	Ativo	19/03/2021	219,00	0,00
41649 - CADEIRA FIXA COM BRAÇOS C7 (PROINFANCIA). MARCA: MARTIFLEX	Compra	Novo	Ativo	19/03/2021	219,00	0,00
5243 - Bens Informática					7.454,00	0,00
41791 - COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR NO MÍNIMO QUE POSSUA NO MÍNIMO 4 NÚCLEOS, 8 THERADS E FREQUÊNCIA DE 3.0 GHZ; POSSUIR	Compra	Novo	Ativo	31/05/2021	3.727,00	0,00
41792 - COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR NO MÍNIMO QUE POSSUA NO MÍNIMO 4 NÚCLEOS, 8 THERADS E FREQUÊNCIA DE 3.0 GHZ; POSSUIR	Compra	Novo	Ativo	31/05/2021	3.727,00	0,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					1.020,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
41614 - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM, COM 160W, 3 VELOCIDADES, 3 PÁS, PRETO VOLTAGEM BIVOLT (110 E 220), GARANTIA MÍNIMA DE 12 MES	Compra	Novo	Ativo	10/03/2021	170,00	0,00
41615 - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM, COM 160W, 3 VELOCIDADES, 3 PÁS, PRETO VOLTAGEM BIVOLT (110 E 220), GARANTIA MÍNIMA DE 12 MES	Compra	Novo	Ativo	10/03/2021	170,00	0,00
41616 - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM, COM 160W, 3 VELOCIDADES, 3 PÁS, PRETO VOLTAGEM BIVOLT (110 E 220), GARANTIA MÍNIMA DE 12 MES	Compra	Novo	Ativo	10/03/2021	170,00	0,00
41718 - BEBEDOURO DE COLUNA REFRIGERADO POR COMPRESSOR, COM TIPO DE ÁGUA NATURAL E GELADA, GALÃO DE 20 LITROS, 110 VOLTS.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2021	510,00	0,00
71 - CENTRO EDUCACIONAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS					704,00	0,00
5224 - Mobiliário Em Geral					194,00	0,00
41743 - CADEIRA FIXA, SECRETÁRIA ANATÔNICA, COM 04 PÉS, ENCOSTO E ACENTO NA COR AZUL. TIPO DE ENCOSTO E ACENTO EM ESTOFADO.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2021	97,00	0,00
41744 - CADEIRA FIXA, SECRETÁRIA ANATÔNICA, COM 04 PÉS, ENCOSTO E ACENTO NA COR AZUL. TIPO DE ENCOSTO E ACENTO EM ESTOFADO.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2021	97,00	0,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					510,00	0,00
41714 - BEBEDOURO DE COLUNA REFRIGERADO POR COMPRESSOR, COM TIPO DE ÁGUA NATURAL E GELADA, GALÃO DE 20 LITROS, 110 VOLTS.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2021	510,00	0,00
70 - CENTRO EDUCACIONAL VICENTE MACHADO MENEZES					4.941,00	0,00
5224 - Mobiliário Em Geral					194,00	0,00
41737 - CADEIRA FIXA, SECRETÁRIA ANATÔNICA, COM 04 PÉS, ENCOSTO E ACENTO NA COR AZUL. TIPO DE ENCOSTO E ACENTO EM ESTOFADO.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2021	97,00	0,00
41738 - CADEIRA FIXA, SECRETÁRIA ANATÔNICA, COM 04 PÉS, ENCOSTO E ACENTO NA COR AZUL. TIPO DE ENCOSTO E ACENTO EM ESTOFADO.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2021	97,00	0,00
5243 - Bens Informática					3.727,00	0,00
41794 - COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR NO MÍNIMO QUE POSSUA NO MÍNIMO 4 NÚCLEOS, 8 THERADS E FREQUÊNCIA DE 3.0 GHZ; POSSUIR	Compra	Novo	Ativo	31/05/2021	3.727,00	0,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					1.020,00	0,00
41710 - BEBEDOURO DE COLUNA REFRIGERADO POR COMPRESSOR, COM TIPO DE ÁGUA NATURAL E GELADA, GALÃO DE 20 LITROS, 110 VOLTS.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2021	510,00	0,00
41711 - BEBEDOURO DE COLUNA REFRIGERADO POR COMPRESSOR, COM TIPO DE ÁGUA NATURAL E GELADA, GALÃO DE 20 LITROS, 110 VOLTS.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2021	510,00	0,00
68 - CENTRO EDUCACIONAL VOVÓ NININHA					4.771,00	0,00
5224 - Mobiliário Em Geral					194,00	0,00
41745 - CADEIRA FIXA, SECRETÁRIA ANATÔNICA, COM 04 PÉS, ENCOSTO E ACENTO NA COR AZUL. TIPO DE ENCOSTO E ACENTO EM ESTOFADO.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2021	97,00	0,00
41746 - CADEIRA FIXA, SECRETÁRIA ANATÔNICA, COM 04 PÉS, ENCOSTO E ACENTO NA COR AZUL. TIPO DE ENCOSTO E ACENTO EM ESTOFADO.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2021	97,00	0,00
5243 - Bens Informática					3.727,00	0,00
41796 - COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR NO MÍNIMO QUE POSSUA NO MÍNIMO 4 NÚCLEOS, 8 THERADS E FREQUÊNCIA DE 3.0 GHZ; POSSUIR	Compra	Novo	Ativo	31/05/2021	3.727,00	0,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					850,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
41617 - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM, COM 160W, 3 VELOCIDADES, 3 PÁS, PRETO VOLTAGEM BIVOLT (110 E 220), GARANTIA MÍNIMA DE 12 MES	Compra	Novo	Ativo	10/03/2021	170,00	0,00
41618 - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM, COM 160W, 3 VELOCIDADES, 3 PÁS, PRETO VOLTAGEM BIVOLT (110 E 220), GARANTIA MÍNIMA DE 12 MES	Compra	Novo	Ativo	10/03/2021	170,00	0,00
41715 - BEBEDOURO DE COLUNA REFRIGERADO POR COMPRESSOR, COM TIPO DE ÁGUA NATURAL E GELADA, GALÃO DE 20 LITROS, 110 VOLTS.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2021	510,00	0,00
69 - CRECHE COMUNITÁRIA PROFª LAURA Mª DOS SANTOS					704,00	0,00
5224 - Mobiliário Em Geral					194,00	0,00
41741 - CADEIRA FIXA, SECRETÁRIA ANATÔNICA, COM 04 PÉS, ENCOSTO E ACENTO NA COR AZUL. TIPO DE ENCOSTO E ACENTO EM ESTOFADO.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2021	97,00	0,00
41742 - CADEIRA FIXA, SECRETÁRIA ANATÔNICA, COM 04 PÉS, ENCOSTO E ACENTO NA COR AZUL. TIPO DE ENCOSTO E ACENTO EM ESTOFADO.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2021	97,00	0,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					510,00	0,00
41713 - BEBEDOURO DE COLUNA REFRIGERADO POR COMPRESSOR, COM TIPO DE ÁGUA NATURAL E GELADA, GALÃO DE 20 LITROS, 110 VOLTS.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2021	510,00	0,00
569 - ESCOLA MUNICIPAL MARIA IRENE TEVARES.					510,00	0,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					510,00	0,00
41626 - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM, COM 160W, 3 VELOCIDADES, 3 PÁS, PRETO VOLTAGEM BIVOLT (110 E 220), GARANTIA MÍNIMA DE 12 MES	Compra	Novo	Ativo	10/03/2021	170,00	0,00
41627 - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM, COM 160W, 3 VELOCIDADES, 3 PÁS, PRETO VOLTAGEM BIVOLT (110 E 220), GARANTIA MÍNIMA DE 12 MES	Compra	Novo	Ativo	10/03/2021	170,00	0,00
41628 - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM, COM 160W, 3 VELOCIDADES, 3 PÁS, PRETO VOLTAGEM BIVOLT (110 E 220), GARANTIA MÍNIMA DE 12 MES	Compra	Novo	Ativo	10/03/2021	170,00	0,00
36 - ESCOLA MUNICIPAL ANAILDES SANTOS JESUS					4.237,00	0,00
5243 - Bens Informática					3.727,00	0,00
41837 - COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR NO MÍNIMO QUE POSSUA NO MÍNIMO 4 NÚCLEOS, 8 THERADS E FREQUÊNCIA DE 3.0 GHZ; POSSUIR	Compra	Novo	Ativo	31/05/2021	3.727,00	0,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					510,00	0,00
41619 - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM, COM 160W, 3 VELOCIDADES, 3 PÁS, PRETO VOLTAGEM BIVOLT (110 E 220), GARANTIA MÍNIMA DE 12 MES	Compra	Novo	Ativo	10/03/2021	170,00	0,00
41620 - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM, COM 160W, 3 VELOCIDADES, 3 PÁS, PRETO VOLTAGEM BIVOLT (110 E 220), GARANTIA MÍNIMA DE 12 MES	Compra	Novo	Ativo	10/03/2021	170,00	0,00
41621 - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM, COM 160W, 3 VELOCIDADES, 3 PÁS, PRETO VOLTAGEM BIVOLT (110 E 220), GARANTIA MÍNIMA DE 12 MES	Compra	Novo	Ativo	10/03/2021	170,00	0,00
46 - ESCOLA MUNICIPAL ANITA DE CARVALHO					4.237,00	0,00
5243 - Bens Informática					3.727,00	0,00
41834 - COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR NO MÍNIMO QUE POSSUA NO MÍNIMO 4 NÚCLEOS, 8 THERADS E FREQUÊNCIA DE 3.0 GHZ; POSSUIR	Compra	Novo	Ativo	31/05/2021	3.727,00	0,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					510,00	0,00
41779 - BEBEDOURO DE COLUNA REFRIGERADO POR COMPRESSOR, COM TIPO DE ÁGUA NATURAL E GELADA, GALÃO DE 20 LITROS, 110 VOLTS.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2021	510,00	0,00
17 - ESCOLA MUNICIPAL ARTUR BARBOSA DE GÓIS					7.454,00	0,00
5243 - Bens Informática					7.454,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
41835 - COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR NO MÍNIMO QUE POSSUA NO MÍNIMO 4 NÚCLEOS, 8 THERADS E FREQUÊNCIA DE 3.0 GHZ; POSSUIR	Compra	Novo	Ativo	31/05/2021	3.727,00	0,00
41852 - COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR NO MÍNIMO QUE POSSUA NO MÍNIMO 4 NÚCLEOS, 8 THERADS E FREQUÊNCIA DE 3.0 GHZ; POSSUIR	Compra	Novo	Ativo	31/05/2021	3.727,00	0,00
27 - ESCOLA MUNICIPAL DRº LUÍS GARCIA					3.727,00	0,00
5243 - Bens Informática					3.727,00	0,00
41847 - COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR NO MÍNIMO QUE POSSUA NO MÍNIMO 4 NÚCLEOS, 8 THERADS E FREQUÊNCIA DE 3.0 GHZ; POSSUIR	Compra	Novo	Ativo	31/05/2021	3.727,00	0,00
25 - ESCOLA MUNICIPAL ELIEZER ANTÔNIO DA CUNHA					3.727,00	0,00
5243 - Bens Informática					3.727,00	0,00
41850 - COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR NO MÍNIMO QUE POSSUA NO MÍNIMO 4 NÚCLEOS, 8 THERADS E FREQUÊNCIA DE 3.0 GHZ; POSSUIR	Compra	Novo	Ativo	31/05/2021	3.727,00	0,00
56 - ESCOLA MUNICIPAL ELIZEU DE OLIVEIRA					680,00	0,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					680,00	0,00
41622 - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM, COM 160W, 3 VELOCIDADES, 3 PÁS, PRETO VOLTAGEM BIVOLT (110 E 220), GARANTIA MÍNIMA DE 12 MES	Compra	Novo	Ativo	10/03/2021	170,00	0,00
41623 - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM, COM 160W, 3 VELOCIDADES, 3 PÁS, PRETO VOLTAGEM BIVOLT (110 E 220), GARANTIA MÍNIMA DE 12 MES	Compra	Novo	Ativo	10/03/2021	170,00	0,00
41624 - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM, COM 160W, 3 VELOCIDADES, 3 PÁS, PRETO VOLTAGEM BIVOLT (110 E 220), GARANTIA MÍNIMA DE 12 MES	Compra	Novo	Ativo	10/03/2021	170,00	0,00
41625 - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM, COM 160W, 3 VELOCIDADES, 3 PÁS, PRETO VOLTAGEM BIVOLT (110 E 220), GARANTIA MÍNIMA DE 12 MES	Compra	Novo	Ativo	10/03/2021	170,00	0,00
49 - ESCOLA MUNICIPAL HERMELINA DA COSTA LIMA					850,00	0,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					850,00	0,00
41612 - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM, COM 160W, 3 VELOCIDADES, 3 PÁS, PRETO VOLTAGEM BIVOLT (110 E 220), GARANTIA MÍNIMA DE 12 MES	Compra	Novo	Ativo	10/03/2021	170,00	0,00
41613 - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM, COM 160W, 3 VELOCIDADES, 3 PÁS, PRETO VOLTAGEM BIVOLT (110 E 220), GARANTIA MÍNIMA DE 12 MES	Compra	Novo	Ativo	10/03/2021	170,00	0,00
41843 - BEBEDOURO DE COLUNA REFRIGERADO POR COMPRESSOR, COM TIPO DE ÁGUA NATURAL E GELADA, GALÃO DE 20 LITROS, 110 VOLTS.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2021	510,00	0,00
47 - ESCOLA MUNICIPAL IZABEL ESTEVES DE FREITAS					4.237,00	0,00
5243 - Bens Informática					3.727,00	0,00
41833 - COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR NO MÍNIMO QUE POSSUA NO MÍNIMO 4 NÚCLEOS, 8 THERADS E FREQUÊNCIA DE 3.0 GHZ; POSSUIR	Compra	Novo	Ativo	31/05/2021	3.727,00	0,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					510,00	0,00
41840 - BEBEDOURO DE COLUNA REFRIGERADO POR COMPRESSOR, COM TIPO DE ÁGUA NATURAL E GELADA, GALÃO DE 20 LITROS, 110 VOLTS.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2021	510,00	0,00
42 - ESCOLA MUNICIPAL LIBERATO DE MENEZES					510,00	0,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					510,00	0,00
41780 - BEBEDOURO DE COLUNA REFRIGERADO POR COMPRESSOR, COM TIPO DE ÁGUA NATURAL E GELADA, GALÃO DE 20 LITROS, 110 VOLTS.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2021	510,00	0,00
23 - ESCOLA MUNICIPAL LUÍS FLORESTA					3.727,00	0,00
5243 - Bens Informática					3.727,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
41836 - COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR NO MÍNIMO QUE POSSUA NO MÍNIMO 4 NÚCLEOS, 8 THERADS E FREQUÊNCIA DE 3.0 GHZ; POSSUIR	Compra	Novo	Ativo	31/05/2021	3.727,00	0,00
58 - ESCOLA MUNICIPAL Mª ELIZETE SANTOS					510,00	0,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					510,00	0,00
41844 - BEBEDOURO DE COLUNA REFRIGERADO POR COMPRESSOR, COM TIPO DE ÁGUA NATURAL E GELADA, GALÃO DE 20 LITROS, 110 VOLTS.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2021	510,00	0,00
115 - ESCOLA MUNICIPAL MARIA VIEIRA DE MENDONÇA					4.237,00	0,00
5243 - Bens Informática					3.727,00	0,00
41849 - COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR NO MÍNIMO QUE POSSUA NO MÍNIMO 4 NÚCLEOS, 8 THERADS E FREQUÊNCIA DE 3.0 GHZ; POSSUIR	Compra	Novo	Ativo	31/05/2021	3.727,00	0,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					510,00	0,00
41842 - BEBEDOURO DE COLUNA REFRIGERADO POR COMPRESSOR, COM TIPO DE ÁGUA NATURAL E GELADA, GALÃO DE 20 LITROS, 110 VOLTS.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2021	510,00	0,00
61 - ESCOLA MUNICIPAL NIVALDA LIMA FIGUEIREDO					170,00	0,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					170,00	0,00
41629 - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM, COM 160W, 3 VELOCIDADES, 3 PÁS, PRETO VOLTAGEM BIVOLT (110 E 220), GARANTIA MÍNIMA DE 12 MES	Compra	Novo	Ativo	10/03/2021	170,00	0,00
43 - ESCOLA MUNICIPAL PROFº GABRIEL ANDRADE					3.727,00	0,00
5243 - Bens Informática					3.727,00	0,00
41851 - COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR NO MÍNIMO QUE POSSUA NO MÍNIMO 4 NÚCLEOS, 8 THERADS E FREQUÊNCIA DE 3.0 GHZ; POSSUIR	Compra	Novo	Ativo	31/05/2021	3.727,00	0,00
65 - ESCOLA MUNICIPAL VICE-GOVERNADOR BENEDITO FIGUEIREDO					510,00	0,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					510,00	0,00
41609 - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM, COM 160W, 3 VELOCIDADES, 3 PÁS, PRETO VOLTAGEM BIVOLT (110 E 220), GARANTIA MÍNIMA DE 12 MES	Compra	Novo	Ativo	10/03/2021	170,00	0,00
41610 - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM, COM 160W, 3 VELOCIDADES, 3 PÁS, PRETO VOLTAGEM BIVOLT (110 E 220), GARANTIA MÍNIMA DE 12 MES	Compra	Novo	Ativo	10/03/2021	170,00	0,00
41611 - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM, COM 160W, 3 VELOCIDADES, 3 PÁS, PRETO VOLTAGEM BIVOLT (110 E 220), GARANTIA MÍNIMA DE 12 MES	Compra	Novo	Ativo	10/03/2021	170,00	0,00
53 - ESCOLA TÉCN. AGRÍCOLA PREF. JOÃO A. DOS SANTOS					3.727,00	0,00
5243 - Bens Informática					3.727,00	0,00
41848 - COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR NO MÍNIMO QUE POSSUA NO MÍNIMO 4 NÚCLEOS, 8 THERADS E FREQUÊNCIA DE 3.0 GHZ; POSSUIR	Compra	Novo	Ativo	31/05/2021	3.727,00	0,00
651 - PATRIMÔNIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA					462,00	0,00
5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos					462,00	0,00
41651 - VASILHAME VAZIO PARA GÁS 13 KG	Compra	Novo	Ativo	22/03/2021	154,00	0,00
41652 - VASILHAME VAZIO PARA GÁS 13 KG	Compra	Novo	Ativo	22/03/2021	154,00	0,00
41653 - VASILHAME VAZIO PARA GÁS 13 KG	Compra	Novo	Ativo	22/03/2021	154,00	0,00
518 - PATRIMÔNIO DO SETOR DA MERENDA ESCOLAR					1.475,00	0,00
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados					1.475,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
42232 - RELÓGIO PONTO ELETRÔNICO, COM A DESCRIÇÃO EM CONFORMIDADE COM O ITEM 2 E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES COM O TERMO DE REFERÊNCIA MARCA / PRISMA SF ADV R1	Compra	Novo	Ativo	05/08/2021	1.475,00	0,00
515 - PATRIMÔNIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO					567.988,00	0,00
5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos					308,00	0,00
41596 - VASILHAME VAZIO PARA GÁS 13 KG	Compra	Novo	Ativo	23/02/2021	154,00	0,00
41597 - VASILHAME VAZIO PARA GÁS 13 KG	Compra	Novo	Ativo	25/02/2021	154,00	0,00
5212 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro					680,00	0,00
42324 - AQUISIÇÃO DE EXTINTOR ABC DE 06 KG MARCA / EXTINORPI	Compra	Novo	Ativo	26/10/2021	170,00	0,00
42325 - AQUISIÇÃO DE EXTINTOR ABC DE 06 KG MARCA / EXTINORPI	Compra	Novo	Ativo	26/10/2021	170,00	0,00
42326 - AQUISIÇÃO DE EXTINTOR ABC DE 06 KG MARCA / EXTINORPI	Compra	Novo	Ativo	26/10/2021	170,00	0,00
42327 - AQUISIÇÃO DE EXTINTOR ABC DE 06 KG MARCA / EXTINORPI	Compra	Novo	Ativo	26/10/2021	170,00	0,00
5230 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA					274.000,00	0,00
41838 - ÔNIBUS RURAL ESCOLAR- ORE 1(4X4); ÔNIBUS COM TRAÇÃO COM 04 (QUATRO) RODADOS (EIXO TRASEIRO E EIXO DIANTEIRO), COM COMP	Compra	Novo	Ativo	28/05/2021	274.000,00	0,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					293.000,00	0,00
41599 - ÔNIBUS URBANO ESCOLAR ACESSÍVEL PISO BAIXO – ONUREA PISO BAIXO: COM COMPRIM. TOT.MÁX. DE 7.000 MM, CAPACID. DE CARGA ÚT COR AMARELA	Compra	Novo	Ativo	03/03/2021	293.000,00	0,00
41 - PRÉ ESCOLAR SÓ BABY					8.474,00	0,00
5243 - Bens Informática					7.454,00	0,00
41831 - COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR NO MÍNIMO QUE POSSUA NO MÍNIMO 4 NÚCLEOS, 8 THEREADS E FREQUÊNCIA DE 3.0 GHZ; POSSUIR	Compra	Novo	Ativo	31/05/2021	3.727,00	0,00
41832 - COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR NO MÍNIMO QUE POSSUA NO MÍNIMO 4 NÚCLEOS, 8 THEREADS E FREQUÊNCIA DE 3.0 GHZ; POSSUIR MARCA / PROPRIA/R6	Compra	Novo	Ativo	31/05/2021	3.727,00	0,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					1.020,00	0,00
41841 - BEBEDOURO DE COLUNA REFRIGERADO POR COMPRESSOR, COM TIPO DE ÁGUA NATURAL E GELADA, GALÃO DE 20 LITROS, 110 VOLTS.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2021	510,00	0,00
42091 - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM, COM 160W, 3 VELOCIDADES, 3 PÁS, PRETO VOLTAGEM BIVOLT (110 E 220), GARANTIA MÍNIMA DE 12 MES MARCA / VENTISOL	Compra	Novo	Ativo	25/06/2021	170,00	0,00
42092 - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM, COM 160W, 3 VELOCIDADES, 3 PÁS, PRETO VOLTAGEM BIVOLT (110 E 220), GARANTIA MÍNIMA DE 12 MES MARCA / VENTISOL	Compra	Novo	Ativo	25/06/2021	170,00	0,00
42093 - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM, COM 160W, 3 VELOCIDADES, 3 PÁS, PRETO VOLTAGEM BIVOLT (110 E 220), GARANTIA MÍNIMA DE 12 MES MARCA / VENTISOL	Compra	Novo	Ativo	25/06/2021	170,00	0,00
624 - SEC. DE EDUCAÇÃO (ENGENHARIA DE SISTEMA)					18.635,00	0,00
5243 - Bens Informática					18.635,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
41801 - COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR NO MÍNIMO QUE POSSUA NO MÍNIMO 4 NÚCLEOS, 8 THERADS E FREQUÊNCIA DE 3.0 GHZ; POSSUIR	Compra	Novo	Ativo	31/05/2021	3.727,00	0,00
41802 - COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR NO MÍNIMO QUE POSSUA NO MÍNIMO 4 NÚCLEOS, 8 THERADS E FREQUÊNCIA DE 3.0 GHZ; POSSUIR	Compra	Novo	Ativo	31/05/2021	3.727,00	0,00
41803 - COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR NO MÍNIMO QUE POSSUA NO MÍNIMO 4 NÚCLEOS, 8 THERADS E FREQUÊNCIA DE 3.0 GHZ; POSSUIR	Compra	Novo	Ativo	31/05/2021	3.727,00	0,00
41804 - COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR NO MÍNIMO QUE POSSUA NO MÍNIMO 4 NÚCLEOS, 8 THERADS E FREQUÊNCIA DE 3.0 GHZ; POSSUIR	Compra	Novo	Ativo	31/05/2021	3.727,00	0,00
41805 - COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR NO MÍNIMO QUE POSSUA NO MÍNIMO 4 NÚCLEOS, 8 THERADS E FREQUÊNCIA DE 3.0 GHZ; POSSUIR	Compra	Novo	Ativo	31/05/2021	3.727,00	0,00
621 - SEC. DE EDUCAÇÃO (ADMINISTRAÇÃO)					3.727,00	0,00
5243 - Bens Informática					3.727,00	0,00
41789 - COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR NO MÍNIMO QUE POSSUA NO MÍNIMO 4 NÚCLEOS, 8 THERADS E FREQUÊNCIA DE 3.0 GHZ; POSSUIR	Compra	Novo	Ativo	31/05/2021	3.727,00	0,00
623 - SEC. DE EDUCAÇÃO (ASSESSORIA)					7.774,00	0,00
5224 - Mobiliário Em Geral					320,00	0,00
41767 - CADEIRA GIRATÓRIA, SECRETÁRIA SEM BRAÇOS, NA COR AZUL, TIPO DE ENCOSTO E ACENTO ESTOFADO	Compra	Novo	Ativo	19/04/2021	160,00	0,00
41768 - CADEIRA GIRATÓRIA, SECRETÁRIA SEM BRAÇOS, NA COR AZUL, TIPO DE ENCOSTO E ACENTO ESTOFADO	Compra	Novo	Ativo	19/04/2021	160,00	0,00
5243 - Bens Informática					7.454,00	0,00
41820 - COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR NO MÍNIMO QUE POSSUA NO MÍNIMO 4 NÚCLEOS, 8 THERADS E FREQUÊNCIA DE 3.0 GHZ; POSSUIR	Compra	Novo	Ativo	31/05/2021	3.727,00	0,00
41821 - COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR NO MÍNIMO QUE POSSUA NO MÍNIMO 4 NÚCLEOS, 8 THERADS E FREQUÊNCIA DE 3.0 GHZ; POSSUIR	Compra	Novo	Ativo	31/05/2021	3.727,00	0,00
625 - SEC. DE EDUCAÇÃO (CPD)					7.454,00	0,00
5243 - Bens Informática					7.454,00	0,00
41806 - COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR NO MÍNIMO QUE POSSUA NO MÍNIMO 4 NÚCLEOS, 8 THERADS E FREQUÊNCIA DE 3.0 GHZ; POSSUIR	Compra	Novo	Ativo	31/05/2021	3.727,00	0,00
41807 - COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR NO MÍNIMO QUE POSSUA NO MÍNIMO 4 NÚCLEOS, 8 THERADS E FREQUÊNCIA DE 3.0 GHZ; POSSUIR	Compra	Novo	Ativo	31/05/2021	3.727,00	0,00
622 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (AEE)					13.846,00	0,00
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados					1.475,00	0,00
42256 - RELÓGIO PONTO ELETRÔNICO, COM A DESCRIÇÃO EM CONFORMIDADE COM O ITEM 2 E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES COM O TERMO DE REFERÊNCIA MARCA / PRISMA SF ADV R1	Compra	Novo	Ativo	05/08/2021	1.475,00	0,00
5243 - Bens Informática					11.181,00	0,00
41826 - COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR NO MÍNIMO QUE POSSUA NO MÍNIMO 4 NÚCLEOS, 8 THERADS E FREQUÊNCIA DE 3.0 GHZ; POSSUIR	Compra	Novo	Ativo	31/05/2021	3.727,00	0,00
41827 - COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR NO MÍNIMO QUE POSSUA NO MÍNIMO 4 NÚCLEOS, 8 THERADS E FREQUÊNCIA DE 3.0 GHZ; POSSUIR	Compra	Novo	Ativo	31/05/2021	3.727,00	0,00
41828 - COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR NO MÍNIMO QUE POSSUA NO MÍNIMO 4 NÚCLEOS, 8 THERADS E FREQUÊNCIA DE 3.0 GHZ; POSSUIR	Compra	Novo	Ativo	31/05/2021	3.727,00	0,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					1.190,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado	
41630 - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM, COM 160W, 3 VELOCIDADES, 3 PÁS, PRETO VOLTAGEM BIVOLT (110 E 220), GARANTIA MÍNIMA DE 12 MES	Compra	Novo	Ativo	10/03/2021	170,00	0,00	
41631 - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM, COM 160W, 3 VELOCIDADES, 3 PÁS, PRETO VOLTAGEM BIVOLT (110 E 220), GARANTIA MÍNIMA DE 12 MES	Compra	Novo	Ativo	10/03/2021	170,00	0,00	
41632 - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM, COM 160W, 3 VELOCIDADES, 3 PÁS, PRETO VOLTAGEM BIVOLT (110 E 220), GARANTIA MÍNIMA DE 12 MES	Compra	Novo	Ativo	10/03/2021	170,00	0,00	
41633 - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM, COM 160W, 3 VELOCIDADES, 3 PÁS, PRETO VOLTAGEM BIVOLT (110 E 220), GARANTIA MÍNIMA DE 12 MES	Compra	Novo	Ativo	10/03/2021	170,00	0,00	
41776 - BEBEDOURO DE COLUNA REFRIGERADO POR COMPRESSOR, COM TIPO DE ÁGUA NATURAL E GELADA, GALÃO DE 20 LITROS, 110 VOLTS.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2021	510,00	0,00	
0215 - SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO					500,00	0,00	
675 - SECRETARIA INDÚSTRIA DO COMÉRCIO E DO TURISMO					500,00	0,00	
5224 - Mobiliário Em Geral					500,00	0,00	
41853 - ARMÁRIO - COM 02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS, TAMANHO APROXIMADO 160X75X40MM, COM PÉS, E NA COR CINZA CLARO. MARCA /MODELO: PANDIN	Compra	Novo	Ativo	19/07/2021	500,00	0,00	
TOTAL					374	1.949.892,40	0,00

SÉRGIO ALVES DE SANTANA
AGENTE ADMINISTRATIVO Mat.858585

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2021

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
1111190001 - BANCOS - PREFEITURA				
BB AG 278 C/C - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO	43.508,54	0,00	5.697,14	37.811,40
BB AG 278 C/C - 3398-7 - FPM	3.845.722,85	0,00	3.556.227,17	289.495,68
BB AG 278 C/C - 7143-9 - ITR	787,65	0,00	0,00	787,65
BB AG 278 C/C - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL	186.071,59	0,00	24.767,05	161.304,54
BB AG 278 C/C - 3061-0 - CFM -ROYALTEIS	24.380,02	0,00	0,00	24.380,02
BB AG 278 C/C - 283142-2 - ICMS - LC	7.589,00	0,00	0,00	7.589,00
BB AG 278 C/C - 8494-8 - IPTU	261,49	0,00	0,00	261,49
BB AG 278 C/C - 13060-5 - CIDE	316,13	0,00	0,00	316,13
BB AG 278 C/C - 12614-4 - AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.	645,76	0,00	0,00	645,76
CEF AG 561 C/C - 319-0 - MOVIMENTO	2.000,10	0,00	0,00	2.000,10
Banese AG 2 C/C - 300003-4 - ICMS	1.112,21	0,00	0,00	1.112,21
Banese AG 2 C/C - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO	212,33	0,00	0,00	212,33
Banese AG 2 C/C - 300040-9 - IPVA	27.240,83	0,00	0,00	27.240,83
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	566,05	0,00	0,00	566,05
Banese AG 2 C/C - 300186-3 - IPTU	32.229,98	0,00	0,00	32.229,98
BB AG 278 C/C - 17256-1 - PASEP	27,21	0,00	0,00	27,21
CEF AG 561 C/C - 283-6 - PIS	272,22	0,00	0,00	272,22
BB AG 278 C/C - 19995-8 - ISS	6.065,65	0,00	2.963,13	3.102,52
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	2.572.996,07	0,00	63.512,42	2.509.483,65
Banese AG 2 C/C - 300300-9 - CREDITOS FMASI	244,45	0,00	0,00	244,45
184 AG 9711 C/C - 1620-5 - IPTU	17.490,16	0,00	16.022,16	1.468,00
BB AG 278 C/C - 31643-1 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	142,66	5.645,80	0,00	5.788,46
CEF AG 6 C/C - 435-9 - CREDITOS DA SAUDE	1.653,03	0,00	0,00	1.653,03
CEF AG 6 C/C - 432-4 - FUNDO RESERVA RP	808,16	0,00	0,00	808,16
BB AG 278 C/C - 14966-7 - PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO	9,28	0,00	0,00	9,28
BNB AG 116 C/C - 8296-8 - PATROCINIO	139,56	0,00	0,00	139,56
CEF AG 561 C/C - 71021-0 - CUMPRIMENTO DE TAC	458.551,82	0,00	0,00	458.551,82
CEF AG 561 C/C - 71020-0 - MULTA APREENSAO DE ANI14AIS	219,85	0,00	0,00	219,85
Soma:	7.231.401,47	5.645,80	3.669.189,07	3.567.858,20
1111200001 - BANCOS - PREFEITURA				
BB AG 278 C/C - 8609-6 - PROEJA	31,97	0,00	0,00	31,97
BB AG 278 C/C - 12568-7 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	127,42	0,00	127,42	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	2.539,90	0,00	0,00	2.539,90
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	9.046,73	0,00	0,00	9.046,73
Banese AG 2 C/C - 300183-9 - MDE	74,19	0,00	0,00	74,19
Banese AG 2 C/C - 300196-0 - CAUCAO	44.100,31	0,00	0,00	44.100,31
Banese AG 2 C/C - 300174-0 - CONCURSO	248,26	0,00	0,00	248,26
CEF AG 561 C/C - 647161-7 - URBANIZACCO DO CONJ. MARIA DO CARMO	1.036.174,61	0,00	0,00	1.036.174,61
CEF AG 561 C/C - 336-0 - MDE	0,15	0,00	0,00	0,15
BB AG 278 C/C - 66500-2 - FUNDEB	1.958.492,27	0,00	0,00	1.958.492,27
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	455.770,28	0,00	0,00	455.770,28
BB AG 278 C/C - 28093-3 - PNAE	18,91	0,00	0,00	18,91
CEF AG 561 C/C - 104518-3 - RESIDENCIAL MORAR BEM II	382.908,60	0,00	0,00	382.908,60
BB AG 278 C/C - 29351-2 - APOIO CRECHES	172,76	0,00	0,00	172,76
Banese AG 2 C/C - 300311-4 - LEILAO	15.059,08	0,00	0,00	15.059,08
CEF AG 561 C/C - 452-9 - CONCURSO PUBLICO 2015	102.100,87	0,00	0,00	102.100,87
CEF AG 561 C/C - 426005-8 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE	613.005,99	0,00	0,00	613.005,99
BB AG 278 C/C - 151424-5 - PNSE-PROGR.NACIONAL DE SAEDE ESCOLAR	78,69	0,00	0,00	78,69
BB AG 278 C/C - 15396-6 - ESTACCO DIGITAL	209,70	0,00	0,00	209,70
Banese AG 2 C/C - 300176-6 - PNAC	2.558,70	0,00	0,00	2.558,70
CEF AG 561 C/C - 237-2 - MORAR MELHOR	28,70	0,00	0,00	28,70
CEF AG 561 C/C - 449-9 - VENDA DE TERRENO	634,32	0,00	0,00	634,32
BB AG 278 C/C - 35418-X - PAC INFRAESTRUTURA ESCOLAR	8.087,04	0,00	0,00	8.087,04
CEF AG 561 C/C - 647375-0 - PAV. DE RUAS NO BAIRRO DR. JOSÉ MILTON MACHADO E OUTROS	23.554,85	0,00	0,00	23.554,85



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2021

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
CEF AG 561 C/C - 647403-9 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO MUNICÍPIO	1.717.800,99	0,00	0,00	1.717.800,99
CEF AG 561 C/C - 71019-9 - TRABALHO SOCIAL PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA FAR	19,77	0,00	0,00	19,77
CEF AG 5614 C/C - 672013-7 - EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	4.658,76	0,00	0,00	4.658,76
BB AG 278 C/C - 38266-3 - PAR 2020 ONIBUS ESCOLAR	22.723,97	0,00	0,00	22.723,97
BB AG 278X C/C - 40112-9 - APOIO EMERG. SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC	152,84	0,00	0,00	152,84
BB AG 278X C/C - 40104-8 - NOVOS ESTABELECIMENTOS EI	113.098,42	0,00	0,00	113.098,42
CEF AG 561 C/C - 647442-0 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO SOBRE CALÇAMENTOS EM PARALELEPÍPEDOS	7.387.561,28	0,00	0,00	7.387.561,28
Banese AG 002 C/C - 300329-7 - SEDUC VERA CANDIDA	22.016,61	0,00	0,00	22.016,61
CEF AG 561 C/C - 672018-8 - EMENDA ESPECIAL CENTRO DE FISIOTERAPIA/CIDADE INTELIGENTE	2.075.823,75	0,00	0,00	2.075.823,75
CEF AG 561 C/C - 672028-5 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.178.287,78	0,00	0,00	1.178.287,78
Banese AG 002 C/C - 300334-3 - EMENDA INDIVIDUAL IMPOSITIVA ESTADUAL	502.775,42	0,00	0,00	502.775,42
CEF AG 561 C/C - 647444-6 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SÃO JOSÉ	95.932,86	0,00	0,00	95.932,86
Soma:	17.776.106,29	0,00	127,42	17.775.978,87
Total Geral:	25.007.507,76	5.645,80	3.669.316,49	21.343.837,07

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

G338030749066095005
03/01/2022 07:54:56

Ciente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 3397-9 PREF.M.ITAB.*C.MOV.
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		Recebimento de guias	762.076	1.122,64 C	
01/12/2021		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.057.374.000.000	9.224,24 C	
01/12/2021		+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	6,90 D	
01/12/2021		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	2,30 D	
01/12/2021		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	15,00 D	
01/12/2021		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	9,20 D	
01/12/2021		BB CP Automatico S P	70	10.313,48 D	0,00 C
02/12/2021		Recebimento de guias	762.076	1.081,36 C	
02/12/2021		+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	1.774,95 D	
02/12/2021		+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	3.179,01 D	
02/12/2021		+ Transferência enviada	551.063.000.016.156	228,29 D	
02/12/2021		Desbl Judicial-Bacen Jud	26.170.001	2.058,16 C	
02/12/2021		Desbl Judicial-Bacen Jud	26.180.001	4.238,05 C	
02/12/2021		Desbl Judicial-Bacen Jud	26.190.001	112,29 C	
02/12/2021		+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	6,90 D	
02/12/2021		BB CP Automatico S P	70	2.300,71 D	0,00 C
03/12/2021		Recebimento de guias	762.076	2.017,86 C	
03/12/2021		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.169.723.000.000	926,30 C	
03/12/2021		+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	9,20 D	
03/12/2021		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	2,30 D	
03/12/2021		BB CP Automatico S P	70	2.932,66 D	0,00 C
06/12/2021		Recebimento de guias	762.076	41.925,52 C	
06/12/2021		+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	23,00 D	
06/12/2021		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	2,30 D	
06/12/2021		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	4,60 D	
06/12/2021		BB CP Automatico S P	70	41.895,62 D	0,00 C
07/12/2021		Recebimento de guias	762.076	23.144,67 C	
07/12/2021		+ Transferência enviada	550.278.000.100.183	1.386,00 D	
07/12/2021		+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	11,50 D	
07/12/2021		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	6,90 D	
07/12/2021		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	2,30 D	
07/12/2021		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	3,00 D	
07/12/2021		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	6,90 D	
07/12/2021		BB CP Automatico S P	70	21.728,07 D	0,00 C
08/12/2021		+ Transferência recebida	550.278.000.034.603	753,36 C	
08/12/2021		+ Transferência recebida	550.278.000.036.104	16,05 C	
08/12/2021		+ Transferência recebida	550.278.000.036.104	9,45 C	
08/12/2021		Recebimento de guias	762.076	13.787,11 C	
08/12/2021		+ Transferência enviada	550.278.000.038.722	1.573,01 D	
08/12/2021		+ Pagamento de Boleto	120.801	360,47 D	

08/12/2021	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	2,30 D	
08/12/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	4,60 D	
08/12/2021	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	11,50 D	
08/12/2021	BB CP Automatico S P	70	12.614,09 D	0,00 C
09/12/2021	Recebimento de guias	762.076	7.281,21 C	
09/12/2021	+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	171,51 D	
09/12/2021	+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	37.115,18 D	
09/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	62.000,00 D	
09/12/2021	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	13,80 D	
09/12/2021	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	2,30 D	
09/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.232.845	10,45 D	
09/12/2021	BB CP Automatico S P	70	92.032,03 C	0,00 C
10/12/2021	Recebimento de guias	762.076	26.238,63 C	
10/12/2021	+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	6.640,00 D	
10/12/2021	+ Pagamento de Boleto	121.001	2.180,00 D	
10/12/2021	+ Pagamento de Boleto	121.002	2.180,00 D	
10/12/2021	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	4,60 D	
10/12/2021	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	6,90 D	
10/12/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	4,60 D	
10/12/2021	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	9,20 D	
10/12/2021	BB CP Automatico S P	70	15.213,33 D	0,00 C
13/12/2021	Recebimento de guias	762.076	111.682,18 C	
13/12/2021	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.354.069.000.000	758,75 C	
13/12/2021	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.356.164.000.000	3,13 C	
13/12/2021	+ Transferência enviada	550.278.000.012.122	3.407,50 D	
13/12/2021	+ Transferência enviada	550.278.000.025.555	1.193,06 D	
13/12/2021	+ Transferência enviada	550.278.000.032.579	25.000,00 D	
13/12/2021	+ Transferência enviada	551.224.000.030.000	12.553,00 D	
13/12/2021	+ Transferência enviada	551.224.000.126.558	3.619,87 D	
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	81.000,00 D	
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	876,00 D	
13/12/2021	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	11,50 D	
13/12/2021	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	6,90 D	
13/12/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	46,00 D	
13/12/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	12,00 D	
13/12/2021	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	11,50 D	
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.055.739	10,45 D	
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.055.740	10,45 D	
13/12/2021	BB CP Automatico S P	70	15.314,17 C	0,00 C
14/12/2021	Recebimento de guias	762.076	241,36 C	
14/12/2021	+ PIX - Recebido	762.828.595	900,00 C	
14/12/2021	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.178.919.170.401	226,30 *	
14/12/2021	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.178.919.170.401	226,30 D	
14/12/2021	+ TED	121.401	900,00 D	
14/12/2021	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	2,55 D	
14/12/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	2,55 D	
14/12/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	9,96 D	
14/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.159.811	10,45 D	
14/12/2021	BB CP Automatico S P	70	10,45 C	0,00 C

15/12/2021	+ Transferência recebida	550.278.000.029.375	3.103,97 C	
15/12/2021	+ Transferência recebida	550.278.000.029.375	2.212,44 C	
15/12/2021	Recebimento de guias	762.076	72.209,59 C	
15/12/2021	+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	51,25 D	
15/12/2021	+ Transferência enviada	551.063.000.016.156	228,29 D	
15/12/2021	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	7,65 D	
15/12/2021	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	2,55 D	
15/12/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	2,55 D	
15/12/2021	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	2,55 D	
15/12/2021	BB CP Automatico S P	70	77.231,16 D	0,00 C
16/12/2021	Recebimento de guias	762.076	839,55 C	
16/12/2021	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.460.793.000.000	5,46 C	
16/12/2021	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.600.490.901	845,01 *	
16/12/2021	+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	794,64 D	
16/12/2021	+ Transferência enviada	553.611.000.005.692	1.188,35 D	
16/12/2021	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.600.490.901	845,01 D	
16/12/2021	+ Pagamento de Boleto	121.601	182,25 D	
16/12/2021	+ Pagamento de Boleto	121.602	221,90 D	
16/12/2021	+ Pagamento de Boleto	121.603	297,36 D	
16/12/2021	+ Pagamento de Boleto	121.604	341,57 D	
16/12/2021	+ Pagamento de Boleto	121.605	246,89 D	
16/12/2021	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	5,10 D	
16/12/2021	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	12,75 D	
16/12/2021	BB CP Automatico S P	70	3.290,81 C	0,00 C
17/12/2021	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	5,16 C	
17/12/2021	Recebimento de guias	762.076	5.038,57 C	
17/12/2021	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.488.621.000.000	432,27 C	
17/12/2021	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.883.620.501	5.470,84 *	
17/12/2021	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.883.620.501	5.470,84 D	
17/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	13.083,81 D	
17/12/2021	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	20,40 D	
17/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.285.777	10,45 D	
17/12/2021	BB CP Automatico S P	70	13.109,50 C	0,00 C
20/12/2021	Recebimento de guias	762.076	6.236,60 C	
20/12/2021	+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	5,16 D	
20/12/2021	Desbl Judicial-Bacen Jud	26.290.001	845,01 C	
20/12/2021	+ TED	122.001	66.000,00 D	
20/12/2021	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	7,65 D	
20/12/2021	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	5,10 D	
20/12/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	2,55 D	
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.190.427	10,45 D	
20/12/2021	BB CP Automatico S P	70	58.949,30 C	0,00 C
21/12/2021	Recebimento de guias	762.076	234,13 C	
21/12/2021	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.588.490.000.000	8,82 C	
21/12/2021	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.588.776.000.000	27,50 C	
21/12/2021	+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	503,57 D	
21/12/2021	+ Pagamento de Boleto	122.101	15,65 D	
21/12/2021	+ Pagamento de Boleto	122.102	116,01 D	
21/12/2021	+ Pagamento de Boleto	122.103	88,78 D	

21/12/2021	+ Pagamento de Boleto	122.104	88,78 D	
21/12/2021	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	7,65 D	
21/12/2021	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	2,55 D	
21/12/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	6,64 D	
21/12/2021	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	7,65 D	
21/12/2021	BB CP Automatico S P	70	566,83 C	0,00 C
22/12/2021	+ Transferência recebida	550.278.000.066.500	565.194,42 C	
22/12/2021	Recebimento de guias	762.076	1.031,54 C	
22/12/2021	+ TED-Crédito em Conta	188.342.975	36.000,00 C	
22/12/2021	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.619.980.000.000	759,79 C	
22/12/2021	+ Transferência enviada	550.278.000.000.878	29.500,00 D	
22/12/2021	+ Transferência enviada	550.278.000.025.555	1.192,93 D	
22/12/2021	+ Transferência enviada	551.224.000.116.513	1.330,80 D	
22/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	560.000,00 D	
22/12/2021	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	5,10 D	
22/12/2021	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	2,55 D	
22/12/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	2,55 D	
22/12/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	3,32 D	
22/12/2021	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	5,10 D	
22/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.427.799	10,45 D	
22/12/2021	BB CP Automatico S P	70	10.932,95 D	0,00 C
23/12/2021	+ Transferência recebida	550.278.000.036.104	16,05 C	
23/12/2021	+ TED Devolvida	500.007	11.046,03 C	
23/12/2021	Recebimento de guias	762.076	5.114,40 C	
23/12/2021	+ TED-Crédito em Conta	188.610.642	63.000,00 C	
23/12/2021	+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	3.900,00 D	
23/12/2021	+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	51.350,00 D	
23/12/2021	+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	3.500,00 D	
23/12/2021	+ Transferência enviada	551.402.000.068.496	1.935,51 D	
23/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	11.046,03 D	
23/12/2021	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	5,10 D	
23/12/2021	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	15,30 D	
23/12/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	3,32 D	
23/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.463.875	10,45 D	
23/12/2021	BB CP Automatico S P	70	7.410,77 D	0,00 C
24/12/2021	Recebimento de guias	762.076	2.419,05 C	
24/12/2021	BB CP Automatico S P	1.200.070	20.067,52 C	
24/12/2021	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.701.606.000.000	2.632,43 C	
24/12/2021	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	5,10 D	
24/12/2021	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	25.113,90 D	0,00 C
27/12/2021	Recebimento de guias	762.076	24,40 C	
27/12/2021	+ TED-Crédito em Conta	189.004.056	40.000,00 C	
27/12/2021	+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	815,79 D	
27/12/2021	+ Transferência enviada	550.278.000.028.571	11.046,03 D	
27/12/2021	+ Transferência enviada	550.278.000.100.183	12.600,00 D	
27/12/2021	+ Transferência enviada	551.063.000.016.156	297,63 D	
27/12/2021	+ Transferência enviada	551.224.000.050.235	3.947,40 D	
27/12/2021	+ Transferência enviada	551.224.000.051.392	7.777,90 D	
27/12/2021	+ Transferência enviada	551.224.000.126.558	3.619,87 D	

27/12/2021	+ Transferência enviada	552.312.000.009.502	8.765,89 D	
27/12/2021	+ Transferência enviada	552.346.000.055.522	14.980,00 D	
27/12/2021	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	2,55 D	
27/12/2021	Resgate Automático	1.987	23.828,66 C	0,00 C
28/12/2021	+ Transferência recebida	550.278.000.036.104	9,45 C	
28/12/2021	Recebimento de guias	762.076	5.776,96 C	
28/12/2021	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.737.851.000.000	54,97 C	
28/12/2021	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.737.865.000.000	494,81 C	
28/12/2021	+ Transferência enviada	550.278.000.006.590	275,00 D	
28/12/2021	+ Transferência enviada	550.278.000.007.739	55,00 D	
28/12/2021	+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	400,00 D	
28/12/2021	+ Transferência enviada	553.186.000.018.839	165,00 D	
28/12/2021	+ Transferência enviada	555.657.000.018.083	55,00 D	
28/12/2021	+ Pagto conta telefone	122.801	113,55 D	
28/12/2021	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	7,65 D	
28/12/2021	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	2,55 D	
28/12/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	9,96 D	
28/12/2021	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	10,20 D	
28/12/2021	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	5.242,28 D	0,00 C
29/12/2021	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	43,05 C	
29/12/2021	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	22,95 C	
29/12/2021	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	263,87 C	
29/12/2021	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	7,20 C	
29/12/2021	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	5,16 C	
29/12/2021	+ Transferência recebida	550.278.000.066.500	275.054,48 C	
29/12/2021	Recebimento de guias	762.076	14.203,60 C	
29/12/2021	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.756.768.000.000	14.792,43 C	
29/12/2021	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.764.096.000.000	681,18 C	
29/12/2021	+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	206.000,00 D	
29/12/2021	+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	19.000,00 D	
29/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	8.094,83 D	
29/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	60.185,00 D	
29/12/2021	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	17,85 D	
29/12/2021	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	7,65 D	
29/12/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	2,55 D	
29/12/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	16,60 D	
29/12/2021	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	15,30 D	
29/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.088.325	10,45 D	
29/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.088.326	10,45 D	
29/12/2021	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	11.713,24 D	0,00 C
30/12/2021	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	67.582,47 C	
30/12/2021	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	19,10 C	
30/12/2021	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	9,37 C	
30/12/2021	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	1.455,36 C	
30/12/2021	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	727,68 C	
30/12/2021	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	22,95 C	
30/12/2021	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	43,05 C	
30/12/2021	+ Transferência recebida	550.278.000.034.603	2.282,93 C	
30/12/2021	Recebimento de guias	762.076	6.608,23 C	

30/12/2021	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.798.557.000.000	329,24 C	
30/12/2021	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.798.650.000.000	2,50 C	
30/12/2021	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.816.785.000.000	357,48 C	
30/12/2021	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.816.997.000.000	10,00 C	
30/12/2021	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.817.203.000.000	49,83 C	
30/12/2021	+ Transferência enviada	550.278.000.019.995	7.800,00 D	
30/12/2021	+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	17.000,00 D	
30/12/2021	+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	69.000,00 D	
30/12/2021	+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	43,05 D	
30/12/2021	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	7,65 D	
30/12/2021	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	15,30 D	
30/12/2021	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	12,75 D	
30/12/2021	Resgate Automático	1.987	14.378,56 C	0,00 C
31/12/2021	Recebimento de guias	762.076	33.379,49 C	
31/12/2021	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.857.275.000.000	643,89 C	
31/12/2021	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	25,50 D	
31/12/2021	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	10,20 D	
31/12/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	30,60 D	
31/12/2021	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	22,95 D	
31/12/2021	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	33.934,13 D	
31/12/2021	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

G335030813127674026
03/01/2022 08:36:33

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	636,46			168,070489		
01/12/2021	APLICAÇÃO	10.313,48			2.722,896937	3,787686511	2.890,967426
02/12/2021	APLICAÇÃO	2.300,71			607,286152	3,788510557	3.498,253578
03/12/2021	APLICAÇÃO	2.932,66			773,925461	3,789331333	4.272,179039
06/12/2021	APLICAÇÃO	41.895,62			11.053,800045	3,790155406	15.325,979084
07/12/2021	APLICAÇÃO	21.728,07			5.731,508658	3,790986160	21.057,487742
08/12/2021	APLICAÇÃO	12.614,09			3.326,658055	3,791820437	24.384,145797
09/12/2021	RESGATE	92.032,03			24.265,929013	3,792643997	118,216784
	Aplicação 26/11/2021	637,43			168,070489		
	Aplicação 01/12/2021	10.326,98			2.722,896937		
	Aplicação 02/12/2021	2.303,22			607,286152		
	Aplicação 03/12/2021	2.935,22			773,925461		
	Aplicação 06/12/2021	41.923,13			11.053,800045		
	Aplicação 07/12/2021	21.737,57			5.731,508658		
	Aplicação 08/12/2021	12.168,48			3.208,441271		
10/12/2021	APLICAÇÃO	15.213,33			4.010,214355	3,793645090	4.128,431139
13/12/2021	RESGATE	15.314,17			4.035,685698	3,794688473	92,745441
	Aplicação 08/12/2021	448,60			118,216784		
	Aplicação 10/12/2021	14.865,57			3.917,468914		
14/12/2021	RESGATE	10,45			2,753091	3,795733515	89,992350
	Aplicação 10/12/2021	10,45			2,753091		
15/12/2021	APLICAÇÃO	77.231,16			20.341,327816	3,796760993	20.431,320166
16/12/2021	RESGATE	3.290,81			866,486258	3,797879043	19.564,833908
	Aplicação 10/12/2021	341,78			89,992350		
	Aplicação 15/12/2021	2.949,03			776,493908		
17/12/2021	RESGATE	13.109,50			3.450,960442	3,798797529	16.113,873466
	Aplicação 15/12/2021	13.109,50			3.450,960442		
20/12/2021	RESGATE	58.949,30			15.513,662029	3,799831393	600,211437
	Aplicação 15/12/2021	58.949,30			15.513,662029		
21/12/2021	RESGATE	566,83			149,132023	3,800860388	451,079414
	Aplicação 15/12/2021	566,83			149,132023		
22/12/2021	APLICAÇÃO	10.932,95			2.875,639376	3,801919702	3.326,718790
23/12/2021	APLICAÇÃO	7.410,77			1.948,691371	3,802946998	5.275,410161
24/12/2021	RESGATE	20.067,52			5.275,410161	3,803974714	
	Aplicação 15/12/2021	1.715,89			451,079414		
	Aplicação 22/12/2021	10.938,86			2.875,639376		
	Aplicação 23/12/2021	7.412,77			1.948,691371		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	636,46
APLICAÇÕES (+)	202.572,84
RESGATES (-)	203.340,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	131,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO 131,31
SALDO ATUAL = 0,00

Valor da Cota

30/11/2021 3,786860342
31/12/2021 3,809045727

Rentabilidade

No mês 0,5858
No ano 2,5148
Últimos 12 meses 2,5148

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
24/12/2021	APLICAÇÃO	25.113,90			24.824,641686	1,011652064	24.824,641686
27/12/2021	RESGATE	23.828,66			23.547,843559	1,011925357	1.276,798127
	Aplicação 24/12/2021	23.828,66			23.547,843559		
28/12/2021	APLICAÇÃO	5.242,28			5.179,070526	1,012204791	6.455,868653
29/12/2021	APLICAÇÃO	11.713,24			11.568,797638	1,012485512	18.024,666291
30/12/2021	RESGATE	14.378,56			14.197,332667	1,012764886	3.827,333624
	Aplicação 24/12/2021	1.293,10			1.276,798127		
	Aplicação 28/12/2021	5.245,18			5.179,070526		
	Aplicação 29/12/2021	7.840,28			7.741,464014		
31/12/2021	APLICAÇÃO	33.934,13			33.497,069416	1,013047726	37.324,403040
31/12/2021	SALDO ATUAL	37.811,40			37.324,403040		37.324,403040

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 76.003,55
RESGATES (-) 38.207,22
RENDIMENTO BRUTO (+) 15,07
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 15,07
SALDO ATUAL = 37.811,40

Valor da Cota

30/11/2021 1,007062074
31/12/2021 1,013047726

Rentabilidade

No mês 0,5943
No ano 1,3047
Últimos 12 meses 1,3047

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

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 3398-7 PREF.M.ITAB.*FPM
 Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		Desbl Judicial-Bacen Jud	26.220.001	166.140,61 C	
02/12/2021		Transf Depósito Judicial	19.902.419.070.101	166.140,61 D	0,00 C
09/12/2021		FPE/FPM	350	297.945,78 C	
09/12/2021		FPE/FPM	350	2.089.680,69 C	
09/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	23.876,25 D	
09/12/2021		BB CP Automatico S P	70	2.363.750,22 D	0,00 C
10/12/2021		+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	7,20 C	
10/12/2021		+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	22,95 C	
10/12/2021		+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	85,14 C	
10/12/2021		+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	263,87 C	
10/12/2021		+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	43,05 C	
10/12/2021		+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	20,45 C	
10/12/2021		FPE/FPM	350	421.894,69 C	
10/12/2021		FPE/FPM	350	2.295.649,26 C	
10/12/2021		+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	100.000,00 D	
10/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	27.175,43 D	
10/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	789,56 D	
10/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	60,01 D	
10/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	115.561,62 D	
10/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	407.631,58 D	
10/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	543.508,78 D	
10/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	278.500,00 D	
10/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	2.000.000,00 D	
10/12/2021		+ TED	121.003	79.130,00 D	
10/12/2021		+ TED	121.004	44.000,00 D	
10/12/2021		+ TED	121.005	45.000,00 D	
10/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	907,23 D	
10/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.295.011	10,45 D	
10/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.295.012	10,45 D	
10/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.295.013	10,45 D	
10/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.295.014	10,45 D	
10/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.295.015	10,45 D	
10/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.295.016	10,45 D	
10/12/2021		BB CP Automatico S P	70	924.340,30 C	0,00 C
13/12/2021		+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	56,70 C	
13/12/2021		+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	8,54 C	
13/12/2021		+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	26,13 C	
13/12/2021		+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	24,12 C	
13/12/2021		+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	37,48 C	
13/12/2021		BB CP Automatico S P	1.200.070	271.754,39 C	

13/12/2021	+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	5.040,00 D	
13/12/2021	+ Transferência enviada	552.234.000.011.655	14.000,00 D	
13/12/2021	Transf Depósito Judicial	19.902.428.000.101	271.754,39 D	
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.150.000,00 D	
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.055.741	10,45 D	
13/12/2021	BB CP Automatico S P	70	1.168.897,48 C	0,00 C
20/12/2021	FPE/FPM	350	28.733,44 C	
20/12/2021	FPE/FPM	350	1.018.206,32 C	
20/12/2021	COTA DAF-DEBITO	850	10.469,39 D	
20/12/2021	COTA DAF-DEBITO	850	157.040,95 D	
20/12/2021	COTA DAF-DEBITO	850	209.387,94 D	
20/12/2021	Transf Depósito Judicial	19.902.432.580.101	104.693,97 D	
20/12/2021	+ TED	122.001	560.000,00 D	
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.190.428	10,45 D	
20/12/2021	BB CP Automatico S P	70	5.337,06 D	0,00 C
22/12/2021	+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	6.000,00 D	
22/12/2021	BB CP Automatico S P	70	6.000,00 C	0,00 C
23/12/2021	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	18,74 C	
23/12/2021	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	48,24 C	
23/12/2021	BB CP Automatico S P	70	66,98 D	0,00 C
24/12/2021	BB CP Automatico S P	1.200.070	636,27 C	
24/12/2021	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	636,27 D	0,00 C
30/12/2021	FPE/FPM	350	134.736,71 C	
30/12/2021	FPE/FPM	350	1.599.275,64 C	
30/12/2021	+ TED-Crédito em Conta	189.866.887	15.000,00 C	
30/12/2021	+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	51.000,00 D	
30/12/2021	+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	11.500,00 D	
30/12/2021	+ Transferência enviada	550.278.000.032.579	25.000,00 D	
30/12/2021	COTA DAF-DEBITO	850	17.340,11 D	
30/12/2021	COTA DAF-DEBITO	850	260.101,84 D	
30/12/2021	COTA DAF-DEBITO	850	346.802,46 D	
30/12/2021	COTA DAF-DEBITO	850	44.076,33 D	
30/12/2021	+ TED	123.001	405.500,00 D	
30/12/2021	+ TED	123.002	157.500,00 D	
30/12/2021	+ Impostos	123.003	6.684,81 D	
30/12/2021	+ Impostos	123.004	25.923,16 D	
30/12/2021	+ Impostos	123.005	57.686,85 D	
30/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	40.000,00 D	
30/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.119.049	10,45 D	
30/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.119.050	10,45 D	
30/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.119.051	10,45 D	
30/12/2021	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	11.087,56 D	
30/12/2021	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	288.777,88 D	0,00 C
31/12/2021	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030813127674027
03/01/2022 08:37:19

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.445,61			381,742731		
09/12/2021	APLICAÇÃO	2.363.750,22			623.246,005127	3,792643997	623.627,747858
10/12/2021	RESGATE	924.340,30			243.654,922395	3,793645090	379.972,825463
	Aplicação 19/11/2021	1.002,72			264,315639		
	Aplicação 30/11/2021	445,48			117,427092		
	Aplicação 09/12/2021	922.892,10			243.273,179664		
13/12/2021	RESGATE	271.754,39			71.614,413656	3,794688473	308.358,411807
	Aplicação 09/12/2021	271.754,39			71.614,413656		
13/12/2021	RESGATE	1.168.897,48			308.035,162390	3,794688473	323,249417
	Aplicação 09/12/2021	1.168.897,48			308.035,162390		
20/12/2021	APLICAÇÃO	5.337,06			1.404,551794	3,799831393	1.727,801211
22/12/2021	RESGATE	6.000,00			1.578,150111	3,801919702	149,651100
	Aplicação 09/12/2021	1.228,97			323,249417		
	Aplicação 20/12/2021	4.771,03			1.254,900694		
23/12/2021	APLICAÇÃO	66,98			17,612656	3,802946998	167,263756
24/12/2021	RESGATE	636,27			167,263756	3,803974714	
	Aplicação 20/12/2021	569,27			149,651100		
	Aplicação 23/12/2021	67,00			17,612656		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.445,61
APLICAÇÕES (+)	2.369.154,26
RESGATES (-)	2.371.628,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.028,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.028,57
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
24/12/2021	APLICAÇÃO	636,27			628,941533	1,011652064	628,941533
30/12/2021	APLICAÇÃO	288.777,88			285.138,124348	1,012764886	285.767,065881
31/12/2021	SALDO ATUAL	289.495,68			285.767,065881		285.767,065881

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	289.414,15
RESGATES (-)	0,00

RENDIMENTO BRUTO (+)	81,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	81,53
SALDO ATUAL =	289.495,68

Valor da Cota

30/11/2021	1,007062074
31/12/2021	1,013047726

Rentabilidade

No mês	0,5943
No ano	1,3047
Últimos 12 meses	1,3047

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

G338030749066095007
03/01/2022 07:57:16

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 7143-9 PREF.M.ITAB.*ITR
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2021		+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	78,03 D	
03/12/2021		BB CP Automatico S P	70	78,03 C	0,00 C
10/12/2021		COTA DAF - CREDITO	350	755,84 C	
10/12/2021		COTA DAF - CREDITO	350	100,77 C	
10/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	6,84 D	
10/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	128,48 D	
10/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	171,31 D	
10/12/2021		BB CP Automatico S P	70	549,98 D	0,00 C
16/12/2021		+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	27,44 D	
16/12/2021		BB CP Automatico S P	70	27,44 C	0,00 C
20/12/2021		COTA DAF - CREDITO	350	410,45 C	
20/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	3,28 D	
20/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	61,56 D	
20/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	82,09 D	
20/12/2021		BB CP Automatico S P	70	263,52 D	0,00 C
24/12/2021		BB CP Automatico S P	1.200.070	879,10 C	
24/12/2021		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	879,10 D	0,00 C
27/12/2021		+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	164,00 D	
27/12/2021		+ Pagto conta telefone	122.701	110,78 D	
27/12/2021		+ Pagto conta telefone	122.702	113,55 D	
27/12/2021		+ Pagto conta telefone	122.703	126,83 D	
27/12/2021		Resgate Automático	1.987	515,16 C	0,00 C
30/12/2021		COTA DAF - CREDITO	350	658,80 C	
30/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	5,27 D	
30/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	98,82 D	
30/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	131,76 D	
30/12/2021		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	422,95 D	0,00 C
31/12/2021		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

G335030813127674028
03/01/2022 08:37:48

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	168,86			44,590851		
03/12/2021	RESGATE	78,03			20,592023	3,789331333	23,998828
	Aplicação 10/11/2021	27,26			7,193756		
	Aplicação 19/11/2021	50,77			13,398267		
10/12/2021	APLICAÇÃO	549,98			144,974025	3,793645090	168,972853
16/12/2021	RESGATE	27,44			7,225085	3,797879043	161,747768
	Aplicação 19/11/2021	13,52			3,559733		
	Aplicação 30/11/2021	13,92			3,665352		
20/12/2021	APLICAÇÃO	263,52			69,350445	3,799831393	231,098213
24/12/2021	RESGATE	879,10			231,098213	3,803974714	
	Aplicação 30/11/2021	63,81			16,773743		
	Aplicação 10/12/2021	551,48			144,974025		
	Aplicação 20/12/2021	263,81			69,350445		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	168,86
APLICAÇÕES (+)	813,50
RESGATES (-)	984,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,21
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
24/12/2021	APLICAÇÃO	879,10			868,974651	1,011652064	868,974651
27/12/2021	RESGATE	515,16			509,088933	1,011925357	359,885718
	Aplicação 24/12/2021	515,16			509,088933		
30/12/2021	APLICAÇÃO	422,95			417,619139	1,012764886	777,504857
31/12/2021	SALDO ATUAL	787,65			777,504857		777,504857

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.302,05
RESGATES (-)	515,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO	0,76
SALDO ATUAL =	787,65

Valor da Cota

30/11/2021	1,007062074
31/12/2021	1,013047726

Rentabilidade

No mês	0,5943
No ano	1,3047
Últimos 12 meses	1,3047

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

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 13095-8 PREF.M.ITAB. F.ESP.
 Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	22.135,99 D	
02/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.025.382	10,45 D	
02/12/2021		BB CP Automatico S P	70	22.146,44 C	0,00 C
17/12/2021		COTA DAF - CREDITO	350	97.463,33 C	
17/12/2021		COTA DAF - CREDITO	350	166,70 C	
17/12/2021		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.883.620.502	23.029,16 *	
17/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	974,63 D	
17/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	1,66 D	
17/12/2021		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.883.620.502	23.029,16 D	
17/12/2021		BB CP Automatico S P	70	73.624,58 D	0,00 C
20/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	14.296,25 D	
20/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.190.438	10,45 D	
20/12/2021		BB CP Automatico S P	70	14.306,70 C	0,00 C
22/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	27.815,15 D	
22/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.427.802	10,45 D	
22/12/2021		BB CP Automatico S P	70	27.825,60 C	0,00 C
23/12/2021		COTA DAF - CREDITO	350	20.788,60 C	
23/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	207,88 D	
23/12/2021		BB CP Automatico S P	70	20.580,72 D	0,00 C
24/12/2021		BB CP Automatico S P	1.200.070	172.956,87 C	
24/12/2021		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	172.956,87 D	0,00 C
27/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	11.867,31 D	
27/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.079.515	10,45 D	
27/12/2021		Resgate Automático	1.987	11.877,76 C	0,00 C
31/12/2021		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

G335030813127674037
03/01/2022 08:41:30

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	142.401,87			37.604,205233		
02/12/2021	RESGATE	22.146,44			5.845,685175	3,788510557	31.758,520058
	Aplicação 21/10/2021	22.146,44			5.845,685175		
17/12/2021	APLICAÇÃO	73.624,58			19.381,022399	3,798797529	51.139,542457
20/12/2021	RESGATE	14.306,70			3.765,088111	3,799831393	47.374,454346
	Aplicação 21/10/2021	14.306,70			3.765,088111		
22/12/2021	RESGATE	27.825,60			7.318,828955	3,801919702	40.055,625391
	Aplicação 21/10/2021	1.040,75			273,742890		
	Aplicação 27/10/2021	867,70			228,226374		
	Aplicação 24/11/2021	25.917,15			6.816,859691		
23/12/2021	APLICAÇÃO	20.580,72			5.411,781970	3,802946998	45.467,407361
24/12/2021	RESGATE	172.956,87			45.467,407361	3,803974714	
	Aplicação 24/11/2021	58.011,14			15.250,138358		
	Aplicação 30/11/2021	20.634,53			5.424,464634		
	Aplicação 17/12/2021	73.724,92			19.381,022399		
	Aplicação 23/12/2021	20.586,28			5.411,781970		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	142.401,87
APLICAÇÕES (+)	94.205,30
RESGATES (-)	237.235,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	628,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	628,44
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
24/12/2021	APLICAÇÃO	172.956,87			170.964,777471	1,011652064	170.964,777471
27/12/2021	RESGATE	11.877,76			11.737,782750	1,011925357	159.226,994721
	Aplicação 24/12/2021	11.877,76			11.737,782750		
31/12/2021	SALDO ATUAL	161.304,54			159.226,994721		159.226,994721

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	172.956,87
RESGATES (-)	11.877,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	225,43

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	225,43
SALDO ATUAL =	161.304,54

Valor da Cota

30/11/2021	1,007062074
31/12/2021	1,013047726

Rentabilidade

No mês	0,5943
No ano	1,3047
Últimos 12 meses	1,3047

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**G338030749066095030
03/01/2022 08:08:41

Cliente - Conta atual

Agência 278-X

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

Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2021		COTA DAF - CREDITO	350	5.275,65 C	
08/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	52,75 D	
08/12/2021		BB CP Automatico S P	70	5.222,90 D	0,00 C
24/12/2021		BB CP Automatico S P	1.200.070	24.346,43 C	
24/12/2021		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	24.346,43 D	0,00 C
31/12/2021		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

G335030813127674049
03/01/2022 08:46:29

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	19.020,83			5.022,848985		
08/12/2021	APLICAÇÃO	5.222,90			1.377,412271	3,791820437	6.400,261256
24/12/2021	RESGATE	24.346,43			6.400,261256	3,803974714	
	Aplicação 13/08/2021	3.895,43			1.024,041218		
	Aplicação 09/09/2021	4.888,78			1.285,177453		
	Aplicação 19/10/2021	4.779,62			1.256,481071		
	Aplicação 09/11/2021	5.542,96			1.457,149243		
	Aplicação 08/12/2021	5.239,64			1.377,412271		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.020,83
APLICAÇÕES (+)	5.222,90
RESGATES (-)	24.346,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	102,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	102,70
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
24/12/2021	APLICAÇÃO	24.346,43			24.066,011296	1,011652064	24.066,011296
31/12/2021	SALDO ATUAL	24.380,02			24.066,011296		24.066,011296

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	24.346,43
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,59
SALDO ATUAL =	24.380,02

Valor da Cota

30/11/2021	1,007062074
31/12/2021	1,013047726

Rentabilidade

No mês	0,5943
No ano	1,3047



Extrato de Conta Corrente

G338030749066095027
03/01/2022 08:07:01

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 283142-2 PM ITABAIANA -ICM
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	7.302,04 D	
02/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.025.387	10,45 D	
02/12/2021		BB CP Automatico S P	70	7.312,49 C	0,00 C
20/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.230,59 D	
20/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.190.453	10,45 D	
20/12/2021		BB CP Automatico S P	70	1.241,04 C	0,00 C
24/12/2021		BB CP Automatico S P	1.200.070	6.019,05 C	
24/12/2021		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	6.019,05 D	0,00 C
27/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	946,35 D	
27/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.079.523	10,45 D	
27/12/2021		Resgate Automático	1.987	956,80 C	0,00 C
30/12/2021		LC 176/2020 Compen.União	350	3.833,44 C	
30/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	38,33 D	
30/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.265,86 D	
30/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.119.097	10,45 D	
30/12/2021		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.518,80 D	0,00 C
31/12/2021		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

G335030813127674045
03/01/2022 08:45:20

Cliente

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

194

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	14.538,08			3.839,085379		
02/12/2021	RESGATE	7.312,49			1.930,175432	3,788510557	1.908,909947
	Aplicação 30/08/2021	3.108,43			820,488511		
	Aplicação 30/09/2021	3.825,91			1.009,872869		
	Aplicação 29/10/2021	378,15			99,814052		
20/12/2021	RESGATE	1.241,04			326,603965	3,799831393	1.582,305982
	Aplicação 29/10/2021	1.241,04			326,603965		
24/12/2021	RESGATE	6.019,05			1.582,305982	3,803974714	
	Aplicação 29/10/2021	2.206,79			580,127487		
	Aplicação 30/11/2021	3.812,26			1.002,178495		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.538,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	14.572,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,50
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
24/12/2021	APLICAÇÃO	6.019,05			5.949,723441	1,011652064	5.949,723441
27/12/2021	RESGATE	956,80			945,524285	1,011925357	5.004,199156
	Aplicação 24/12/2021	956,80			945,524285		
30/12/2021	APLICAÇÃO	2.518,80			2.487,053051	1,012764886	7.491,252207
31/12/2021	SALDO ATUAL	7.589,00			7.491,252207		7.491,252207

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	8.537,85
RESGATES (-)	956,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,95
SALDO ATUAL =	7.589,00

Valor da Cota

30/11/2021	1,007062074
31/12/2021	1,013047726

Rentabilidade

No mês	0,5943
No ano	1,3047
Últimos 12 meses	1,3047

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

G338030749066095009
03/01/2022 07:58:22

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 8494-8 PREF MUN ITABAIANA IPTU
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		+ Pagto conta telefone	120.201	128,68 D	
02/12/2021		+ Pagto conta telefone	120.202	113,55 D	
02/12/2021		+ Pagto conta telefone	120.203	110,78 D	
02/12/2021		BB CP Automatico S P	70	353,01 C	0,00 C
03/12/2021		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.160.720.000.000	109,42 C	
03/12/2021		BB CP Automatico S P	70	109,42 D	0,00 C
06/12/2021		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.220.243.000.000	1.058,64 C	
06/12/2021		BB CP Automatico S P	70	1.058,64 D	0,00 C
07/12/2021		+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	573,66 D	
07/12/2021		BB CP Automatico S P	70	573,66 C	0,00 C
08/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	600,00 D	
08/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.207.310	10,45 D	
08/12/2021		BB CP Automatico S P	70	610,45 C	0,00 C
24/12/2021		BB CP Automatico S P	1.200.070	111,99 C	
24/12/2021		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	111,99 D	0,00 C
28/12/2021		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.732.396.000.000	149,22 C	
28/12/2021		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	149,22 D	0,00 C
31/12/2021		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**G335030813127674030
03/01/2022 08:38:56**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	479,96			126,744653		
02/12/2021	RESGATE	353,01			93,179099	3,788510557	33,565554
	Aplicação 17/11/2021	353,01			93,179099		
03/12/2021	APLICAÇÃO	109,42			28,875806	3,789331333	62,441360
06/12/2021	APLICAÇÃO	1.058,64			279,313085	3,790155406	341,754445
07/12/2021	RESGATE	573,66			151,322103	3,790986160	190,432342
	Aplicação 17/11/2021	127,25			33,565554		
	Aplicação 03/12/2021	109,47			28,875806		
	Aplicação 06/12/2021	336,94			88,880743		
08/12/2021	RESGATE	610,45			160,991273	3,791820437	29,441069
	Aplicação 06/12/2021	610,45			160,991273		
24/12/2021	RESGATE	111,99			29,441069	3,803974714	
	Aplicação 06/12/2021	111,99			29,441069		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	479,96
APLICAÇÕES (+)	1.168,06
RESGATES (-)	1.649,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,09
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
24/12/2021	APLICAÇÃO	111,99			110,700115	1,011652064	110,700115
28/12/2021	APLICAÇÃO	149,22			147,420760	1,012204791	258,120875
31/12/2021	SALDO ATUAL	261,49			258,120875		258,120875

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	261,21
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,28
SALDO ATUAL =	261,49

Valor da Cota

30/11/2021	1,007062074
31/12/2021	1,013047726

Rentabilidade

No mês	0,5943
No ano	1,3047
Últimos 12 meses	1,3047

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**G338030749066095017
03/01/2022 08:00:58**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 13060-5 PM ITABAIANA -CIDE
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	17.852,67 D	
02/12/2021		BB CP Automatico S P	70	17.852,67 C	0,00 C
31/12/2021		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

G335030813127674035
03/01/2022 08:41:09

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	18.159,18			4.795,313575		
02/12/2021	RESGATE	17.852,67			4.712,318926	3,788510557	82,994649
	Aplicação 08/10/2021	17.852,67			4.712,318926		
31/12/2021	SALDO ATUAL	316,13			82,994649		82,994649

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.159,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	17.852,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,62
SALDO ATUAL =	316,13

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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**G338030749066095014
03/01/2022 08:00:13**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 12614-4 PM ITABAIANA -CEX
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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

G335030813127674033
03/01/2022 08:40:17

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	642,00			169,533074		
31/12/2021	SALDO ATUAL	645,76			169,533074		169,533074

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	642,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,76
SALDO ATUAL =	645,76

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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:

56160004

Conta Referência:

0561/006/00000319-0

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	262267	APLICACAO	61.403,78D	61.403,78D
06/12/2021	061252	CRED TEV	61.569,53C	165,75C
06/12/2021	061106	ENVIO TEV	165,75D	0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	496274	RESGATE	63.085,60C	63.085,60C
08/12/2021	081144	CRED TEV	20.000,00C	83.085,60C
08/12/2021	081402	TEV MESM T	83.085,60D	0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	336107	APLICACAO	3.674,86D	3.674,86D
10/12/2021	101200	CRED TEV	167.000,00C	163.325,14C
10/12/2021	101322	CRED TEV	56,00C	163.381,14C
10/12/2021	101322	CRED TEV	9,45C	163.390,59C
10/12/2021	101322	CRED TEV	16,05C	163.406,64C
10/12/2021	101304	ENVIO TEV	57.296,64D	106.110,00C
10/12/2021	127379	ENVIO TED	103.206,50D	2.903,50C
10/12/2021	153627	ENVIO TED	2.903,50D	0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	261755	APLICACAO	1.938,51D	1.938,51D
13/12/2021	000001	CRED TED	81.000,00C	79.061,49C
13/12/2021	129638	ENVIO TED	34.608,72D	44.452,77C
13/12/2021	131409	ENVIO TEV	900,00D	43.552,77C
13/12/2021	131409	ENVIO TEV	4.606,00D	38.946,77C
13/12/2021	131409	ENVIO TEV	6.000,00D	32.946,77C
13/12/2021	131409	ENVIO TEV	900,00D	32.046,77C
13/12/2021	131409	ENVIO TEV	3.000,00D	29.046,77C
13/12/2021	131409	ENVIO TEV	1.500,00D	27.546,77C
13/12/2021	145057	ENVIO TED	4.186,25D	23.360,52C
13/12/2021	145247	ENVIO TED	4.383,52D	18.977,00C
13/12/2021	145510	ENVIO TED	8.077,00D	10.900,00C
13/12/2021	145770	ENVIO TED	10.900,00D	900,00C
13/12/2021	155410	ENVIO TED	900,00D	0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	302063	RESGATE	5.000,00C	5.000,00C
14/12/2021	141451	ENVIO TEV	5.000,00D	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	252272	APLICACAO	7.431,44D	7.431,44D
15/12/2021	150915	CRED TEV	4.887,20C	2.544,24D
15/12/2021	150915	CRED TEV	2.544,24C	0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	283581	APLICACAO	20.682,81D	20.682,81D
16/12/2021	326284	CFPCV TV	1.122,85C	19.559,96D
16/12/2021	326285	CFPCV TV	561,42C	18.998,54D
16/12/2021	326287	CFPCV TV	9.636,37C	9.362,17D
16/12/2021	326288	CFPCV TV	4.818,19C	4.543,98D
16/12/2021	161223	CRED TEV	4.543,98C	0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	403475	RESGATE	28.661,43C	28.661,43C
22/12/2021	221338	CRED TEV	250.000,00C	278.661,43C

22/12/2021	116060	ENVIO TED	86.362,38D	192.299,05C
22/12/2021	120554	ENVIO TED	43.986,76D	148.312,29C
22/12/2021	123965	ENVIO TED	1.674,90D	146.637,39C
22/12/2021	132696	ENVIO TED	90.191,01D	56.446,38C
22/12/2021	139541	ENVIO TED	14.000,00D	42.446,38C
22/12/2021	221408	ENVIO TEV	33.446,38D	9.000,00C
22/12/2021	221408	ENVIO TEV	3.000,00D	6.000,00C
22/12/2021	221408	ENVIO TEV	6.000,00D	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	495337	APLICACAO	1.109,56D	1.109,56D
23/12/2021	231224	CRED TEV	106.000,00C	104.890,44C
23/12/2021	131074	ENVIO TED	81.770,53D	23.119,91C
23/12/2021	148375	ENVIO TED	23.119,91D	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	585270	APLICACAO	1.399,33D	1.399,33D
28/12/2021	281357	CRED TEV	1.399,33C	0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	496696	APLICACAO	47.592,77D	47.592,77D
29/12/2021	000047	CRED TED	50.000,00C	2.407,23C
29/12/2021	000047	CRED TED	40.000,00C	42.407,23C
29/12/2021	000047	CRED TED	269.000,00C	311.407,23C
29/12/2021	291352	CRED TEV	42.000,00C	353.407,23C
29/12/2021	142652	ENVIO TED	8.529,63D	344.877,60C
29/12/2021	143283	ENVIO TED	163.531,13D	181.346,47C
29/12/2021	145461	ENVIO TED	567,22D	180.779,25C
29/12/2021	145939	ENVIO TED	368,75D	180.410,50C
29/12/2021	146531	ENVIO TED	1.261,62D	179.148,88C
29/12/2021	157118	ENVIO TED	98.121,25D	81.027,63C
29/12/2021	158524	ENVIO TED	8.513,40D	72.514,23C
29/12/2021	165280	ENVIO TED	20.000,00D	52.514,23C
29/12/2021	291533	ENVIO TEV	51.014,23D	1.500,00C
29/12/2021	291533	ENVIO TEV	1.500,00D	0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	301703	RESGATE	48.942,99C	48.942,99C
30/12/2021	000001	CRED TED	157.500,00C	206.442,99C
30/12/2021	301226	CRED TEV	8.000,00C	214.442,99C
30/12/2021	301244	CRED TEV	9,45C	214.452,44C
30/12/2021	301244	CRED TEV	32,10C	214.484,54C
30/12/2021	301244	CRED TEV	112,00C	214.596,54C
30/12/2021	301310	CRED TEV	218,51C	214.815,05C
30/12/2021	038748	DOC ELET	10,74C	214.825,79C
30/12/2021	114692	ENVIO TED	29.682,00D	185.143,79C
30/12/2021	116835	ENVIO TED	17.140,91D	168.002,88C
30/12/2021	138963	ENVIO TED	50.256,85D	117.746,03C
30/12/2021	142243	ENVIO TED	47.887,82D	69.858,21C
30/12/2021	152288	ENVIO TED	15.000,00D	54.858,21C
30/12/2021	301301	ENVIO TEV	12.168,78D	42.689,43C
30/12/2021	301301	ENVIO TEV	6.000,00D	36.689,43C
30/12/2021	301301	ENVIO TEV	19.328,69D	17.360,74C
30/12/2021	301301	ENVIO TEV	5.000,00D	12.360,74C
30/12/2021	301311	ENVIO TEV	550,00D	11.810,74C
30/12/2021	301229	TEV MESM T	11.800,00D	10,74C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		10,74C
31/12/2021	445743	APLICACAO	10,74D	0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00000319-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/02
	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.416,06C	396,541009
Aplicações	145.243,80C	23.776,203213
Resgates	145.739,02D	23.846,262165
Rendimento Bruto no Mês	79,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.000,10C	326,482057
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	APLICACAO	61.403,78C	10.069,892890
08 / 12	RESGATE	63.085,60D	10.341,505897
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	3.674,86C	602,138944
13 / 12	APLICACAO	1.938,51C	317,551246
14 / 12	RESGATE	5.000,00D	818,853831
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	7.431,44C	1.216,743136
16 / 12	APLICACAO	20.682,81C	3.385,522995
22 / 12	RESGATE	28.661,43D	4.686,783207
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	1.109,56C	181,391467
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006473
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	1.399,33C	228,589491
29 / 12	APLICACAO	47.592,77C	7.772,619922
30 / 12	RESGATE	48.942,95D	7.991,112754
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista**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
7474

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

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 006.00060319-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em RS	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.416,06C	396,541009
Aplicações	145.243,80C	23.776,203213
Resgates	145.739,02D	23.846,262165
Rendimento Bruto no Mês	79,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.000,10C	326,482057
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor RS	Qtde de Cotas
31 / 12	APLICACAO	10,74C	1,753119

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: **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
7474

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



Agência 002 Tipo 22 Conta 300003-4
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	1.112,21 +	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		
Disponível para saque	1.112,21 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021

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

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Anterior: 544.870,90

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
06/12/2021	Caixa 002	TED SPB	2101	540.000,00 -	4.870,90 +
07/12/2021		REPASSE ICMS	0	308.120,97 +	312.991,87 +
07/12/2021		20.00% FUNDEB	0	61.624,19 -	251.367,68 +
07/12/2021		DESCONT 1%PASEP	0	2.464,97 -	248.902,71 +
09/12/2021	Caixa 002	TED SPB	2104	248.000,00 -	902,71 +
14/12/2021		REPASSE ICMS	0	846.042,16 +	846.944,87 +
14/12/2021		20.00% FUNDEB	0	169.208,43 -	677.736,44 +
14/12/2021		DESCONT 1%PASEP	0	6.768,34 -	670.968,10 +
17/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/306020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	170.000,00 -	500.968,10 +
17/12/2021		REP ROYALTIES	0	26.455,80 +	527.423,90 +

17/12/2021		DESCONT 1%PASEP	0	264,56 -	527.159,34 +
20/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES	994003	500.000,00 -	27.159,34 +
21/12/2021		REPASSE ICMS	0	954.291,06 +	981.450,40 +
21/12/2021		20.00% FUNDEB	0	190.858,21 -	790.592,19 +
21/12/2021		DESCONT 1%PASEP	0	7.634,33 -	782.957,86 +
22/12/2021	Caixa 002	TED SPB	2104	780.000,00 -	2.957,86 +
27/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/026480-8 MARCIELA ROCHA SANTOS	994004	176,00 -	2.781,86 +
27/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/022228-5 RENILDE DOS SANTOS MENEZES	994004	248,60 -	2.533,26 +
27/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/018009-4 MARILENE CARLOS DE FARIAS	994004	198,00 -	2.335,26 +
27/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 018 01/030680-6 ARLA CRUZ SANTOS VASCONCELOS	994004	330,00 -	2.005,26 +
27/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/037366-6 CARLA GARDENIA ALVES ANDRADE	994004	177,79 -	1.827,47 +
27/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/042205-5 ALAIDE DOS SANTOS COSTA	994004	330,00 -	1.497,47 +
28/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300305-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994003	265,79 -	1.231,68 +
28/12/2021		REPASSE ICMS	0	609.933,81 +	611.165,49 +
28/12/2021		20.00% FUNDEB	0	121.986,76 -	489.178,73 +
28/12/2021		DESCONT 1%PASEP	0	4.879,47 -	484.299,26 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 065 03/100194-1 PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO L	994003	6.970,08 -	477.329,18 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 065 03/100194-1 PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO L	994004	113.572,28 -	363.756,90 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 058 03/101757-8 ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA	994003	94.408,97 -	269.347,93 +
29/12/2021	Caixa 002	TED SPB	2105	269.000,00 -	347,93 +
29/12/2021		REPASSE IFI	0	965,00 +	1.312,93 +
29/12/2021		20.00% FUNDEB	0	193,00 -	1.119,93 +
29/12/2021		DESCONT 1%PASEP	0	7,72 -	1.112,21 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Falá: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300020-4
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	1.866,06 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	103,13 +		
▼ 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		
Disponível para saque	1.969,19 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	103,13 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021

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

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Anterior: 4.884,92

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/12/2021	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE	236	195,51 +	5.080,43 +
		04			13.031.547/0001-
02/12/2021	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE	51	278,00 +	5.358,43 +
		04			13.031.547/0001-
06/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES	994004	150,00 +	5.508,43 +
07/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES	994004	38.337,02 +	43.845,45 +
07/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	80.000,00 +	123.845,45 +
08/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES	994003	1.038,28 +	124.883,73 +

08/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CÂMARA M DE VEREADORES	994003	207,66 +	125.091,39 +
08/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES	994003	34,50 +	125.125,89 +
09/12/2021	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 099738084-5 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 04	20	347,74 +	125.473,63 + 13.031.547/0001-
09/12/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0034 000244004603 SERGIPE MINISTERIO PUBLICO 013168687000110	400700	1.250,67 +	126.724,30 +
09/12/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	599,41 +	127.323,71 +
10/12/2021	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 0278 000003398-7 PREF.M.ITAB.*FPM 13.104.740/0001-10	975	44.000,00 +	171.323,71 +
10/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103576-9 LOC CONSTRUÇOES E E LTDA	994004	174.700,57 -	-3.376,86 -
10/12/2021		RESGATE AUT CDB	0	3.388,14 +	11,28 +
14/12/2021	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 104 0561 000000000432-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA 13.104.740/0001-10	918	90.000,00 +	90.011,28 +
14/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 065 03/100194-1 PAVITER PAVIMENTAÇÃO E CONS LTDA	994004	49.641,46 -	40.369,82 +
14/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 043 03/101066-4 TORRE EMPREENDIMENTOS R E CONS LTDA	994004	35.492,26 -	4.877,56 +
14/12/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	772,75 +	5.650,31 +
14/12/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	67,76 +	5.718,07 +
14/12/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	265,88 +	5.983,95 +
14/12/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	715,34 +	6.699,29 +
15/12/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	265,88 +	6.965,17 +
16/12/2021		CRE BLQ ORD SAQ 047 0034 000244001582 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	900150	388,15 +	6.965,17 +
17/12/2021	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	26	145,99 +	7.111,16 +
17/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/3003003-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	170.000,00 +	177.111,16 +

17/12/2021		PG CREDOR GOVERNO	400700	67,76 +	177.178,92 +
		SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
17/12/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	388,15 +	177.567,07 +
20/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	131.672,82 -	45.894,25 +
		002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES			
20/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	2.764,35 +	48.658,60 +
		002 22/300329-7 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
20/12/2021		PG CREDOR GOVERNO	400700	1.050,94 +	49.709,54 +
		SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
21/12/2021	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	99	3.131,87 +	52.841,41 +
		001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04			
21/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	43.697,23 -	9.144,18 +
		045 03/101039-3 CAL CONSTRUÇOES EIRELI			
21/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	7.419,35 -	1.724,83 +
		045 03/101039-3 CAL CONSTRUÇOES EIRELI			
21/12/2021		CRE BLQ ORD SAQ	900150	941,58 +	1.724,83 +
		047 0034 000244005111 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103			
21/12/2021		CRE BLQ ORD SAQ	900150	111,52 +	1.724,83 +
		047 0034 000244001582 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103			
22/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	40.964,72 +	42.689,55 +
		002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES			
22/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	40.160,00 -	2.529,55 +
		002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
22/12/2021	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	1139	60.000,00 +	62.529,55 +
		104 0561 000000000432-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA 13.104.740/0001-10			
22/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	46.356,95 -	16.172,60 +
		058 03/102523-6 CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS EIRELI			
22/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	11.253,60 -	4.919,00 +
		035 03/103181-4 ARTHUR DE SANTANA FONTES			
22/12/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.053,10 +	5.972,10 +
29/12/2021	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	31	278,00 +	6.250,10 +
		001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04			
29/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	2.219,00 -	4.031,10 +
		002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
30/12/2021	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	123	195,51 +	4.226,61 +
		001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04			
30/12/2021	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	1204	405.500,00 +	409.726,61 +
		001 0278 000000003398-7 PREF.M.ITAB.*FPM 13.104.740/0001-10			
30/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	26.100,00 -	383.626,61 +
		051 03/110708-1 FRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA			
30/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	35.492,26 -	348.134,35 +
		043 03/101066-4 TORRE EMPREENDIMENTOS R E CONS LTDA			
30/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	252.493,03 -	95.641,32 +
		058 03/100343-7 VIA N CONS E SERV DE L DE M EIRELI			
30/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	62.000,00 -	33.641,32 +
		002 03/101292-8 ASS DE PAIS E A DOS E DE ITABAIANA			

30/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	3.800,00 +	37.441,32 +
30/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	994004	37.332,12 -	109,20 +

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\$)
30/11/2021	Saldo Bruto Anterior	3.483,63
10/12/2021	Resgate 526159	3.388,14
31/12/2021	Rendimento no Período	7,64
31/12/2021	Saldo Bruto Atual	103,13

Saldo Líquido: R\$ 103,13

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
10/12/2021	R\$ 3.388,14	R\$ 87,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 3.388,14	R\$ 87,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00



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	27.240,83 +	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		
Disponível para saque	27.240,83 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021

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

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Anterior: 34.295,20

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/12/2021		REPASSE DAE	0	3.201,07 +	37.496,27 +
01/12/2021		REP IPVA ATUAL	261121	39.024,40 +	76.520,67 +
01/12/2021		REP IPVA ATUAL	261121	1.649,08 +	78.169,75 +
01/12/2021		REP IPVA ATUAL	261121	401,98 +	78.571,73 +
01/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	0	640,21 -	77.931,52 +
01/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	261121	7.804,88 -	70.126,64 +
01/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	261121	329,82 -	69.796,82 +
01/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	261121	80,40 -	69.716,42 +
02/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	242,00 -	69.474,42 +
02/12/2021	Internet Banking	ATM - COERANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	45069	3.407,35 -	66.067,07 +

02/12/2021		REP IPVA ATUAL	291121	65.100,46 +	131.167,53 +
02/12/2021		REP IPVA ATUAL	291121	521,11 +	131.688,64 +
02/12/2021		REPASSE DAE	0	251,23 +	131.939,87 +
02/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	291121	13.020,09 -	118.919,78 +
02/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	291121	104,22 -	118.815,56 +
02/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	0	50,24 -	118.765,32 +
03/12/2021		REPASSE DAE	0	2.636,23 +	121.401,55 +
03/12/2021		REP IPVA ATUAL	301121	160.473,74 +	281.875,29 +
03/12/2021		REP IPVA ATUAL	301121	1.086,10 +	282.961,39 +
03/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	0	527,24 -	282.434,15 +
03/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	301121	32.094,75 -	250.339,40 +
03/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	301121	217,22 -	250.122,18 +
06/12/2021	Caixa 002	TED SPB	2101	250.000,00 -	122,18 +
06/12/2021		REP IPVA ATUAL	11221	61.075,04 +	61.197,22 +
06/12/2021		REP IPVA ATUAL	11221	1.132,45 +	62.329,67 +
06/12/2021		REP IPVA ATUAL	11221	862,20 +	63.191,87 +
06/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	11221	12.215,01 -	50.976,86 +
06/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	11221	226,49 -	50.750,37 +
06/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	11221	172,44 -	50.577,93 +
07/12/2021		REPASSE DAE	0	2.921,97 +	53.499,90 +
07/12/2021		REP IPVA ATUAL	21221	21.027,70 +	74.527,60 +
07/12/2021		REP IPVA ATUAL	21221	152,00 +	74.679,60 +
07/12/2021		REP IPVA ATUAL	21221	178,74 +	74.858,34 +
07/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	0	584,39 -	74.273,95 +
07/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	21221	4.205,54 -	70.068,41 +
07/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	21221	30,40 -	70.038,01 +
07/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	21221	35,75 -	70.002,26 +
08/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	2.100,00 -	67.902,26 +
08/12/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	20017	470,58 -	67.431,68 +
08/12/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	20018	3.507,09 -	63.924,59 +
08/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300305-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994003	1.304,71 -	62.619,88 +
08/12/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	20031	1.877,00 -	60.742,88 +
08/12/2021		REPASSE DAE	0	224,03 +	60.966,91 +
08/12/2021		REP IPVA ATUAL	31221	17.371,65 +	78.338,56 +

08/12/2021		REP IPVA ATUAL	31221	788,98 +	79.127,54 +
08/12/2021		PAG. FORNECEDOR	123787	4.932,77 -	74.194,77 +
08/12/2021		PAG. FORNECEDOR	123788	4.932,77 -	69.262,00 +
08/12/2021		PAG. FORNECEDOR	123789	5.531,77 -	63.730,23 +
08/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	31221	3.474,33 -	60.255,90 +
08/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	31221	157,80 -	60.098,10 +
08/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	0	44,80 -	60.053,30 +
09/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300183-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	2.000,00 +	62.053,30 +
09/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 058 03/102523-6 CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS EIRELI	994003	61.871,75 -	181,55 +
09/12/2021	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	34497	63,10 -	118,45 +
09/12/2021	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	34503	63,10 -	55,35 +
09/12/2021	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	34505	16,52 -	38,83 +
09/12/2021	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	34506	17,27 -	21,56 +
09/12/2021		REPASSE DAE	0	180,60 +	202,16 +
09/12/2021		REP IPVA ATUAL	61221	24.342,87 +	24.545,03 +
09/12/2021		PAG. FORNECEDOR	123799	6.133,91 -	18.411,12 +
09/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	0	36,11 -	18.375,01 +
09/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	61221	4.868,57 -	13.506,44 +
10/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 009 03/101588-8 IVANETE BARBOSA DE SANTANA	994004	1.969,60 -	11.536,84 +
10/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/100974-2 COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA	994004	3.900,21 -	7.636,63 +
10/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/103461-5 ADRIANO DA CUNHA ANDRADE	994004	5.227,80 -	2.408,83 +
10/12/2021		REP IPVA ATUAL	71221	22.267,65 +	24.676,48 +
10/12/2021		REP IPVA ATUAL	71221	77,16 +	24.753,64 +
10/12/2021		REP IPVA ATUAL	71221	90,10 +	24.843,74 +
10/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	71221	4.453,53 -	20.390,21 +
10/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	71221	15,43 -	20.374,78 +
10/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	71221	18,02 -	20.356,76 +
13/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101212-3 ASS DE PAIS E A DOS E DE ITABAIANA	994003	3.000,00 -	17.356,76 +
13/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 068 03/100141-5 TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI	994003	700,00 -	16.656,76 +
13/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/102406-7 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETOR	994003	9.062,00 -	7.594,76 +
13/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 047 03/101512-7 SOBRAL AUTO CENTER LTDA	994003	6.045,12 -	1.549,64 +

13/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/102862-3 SAMUEL SANTOS DE MORAES	994003	1.119,75 -	429,89 +
13/12/2021		RÉPASSE DAE	0	1.179,92 +	1.609,81 +
13/12/2021		REP IPVA ATUAL	81221	26.790,31 +	28.400,12 +
13/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	0	235,96 -	28.164,16 +
13/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	81221	5.358,06 -	22.806,10 +
14/12/2021		REPASSE DAE	0	1.712,76 +	24.518,86 +
14/12/2021		REP IPVA ATUAL	91221	20.949,56 +	45.468,42 +
14/12/2021		REP IPVA ATUAL	91221	89,77 +	45.558,19 +
14/12/2021		REP IPVA ATUAL	91221	37,57 +	45.595,76 +
14/12/2021		REP IPVA ATUAL	91221	43,23 +	45.638,99 +
14/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	0	342,54 -	45.296,45 +
14/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	91221	4.189,91 -	41.106,54 +
14/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	91221	17,95 -	41.088,59 +
14/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	91221	7,51 -	41.081,08 +
14/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	91221	8,65 -	41.072,43 +
15/12/2021		REPASSE DAE	0	574,29 +	41.646,72 +
15/12/2021		REP IPVA ATUAL	101221	17.255,30 +	58.902,02 +
15/12/2021		REP IPVA ATUAL	101221	58,30 +	58.960,32 +
15/12/2021		REP IPVA ATUAL	101221	67,75 +	59.028,07 +
15/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	0	114,83 -	58.913,24 +
15/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	101221	3.451,06 -	55.462,18 +
15/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	101221	11,66 -	55.450,52 +
15/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	101221	13,55 -	55.436,97 +
16/12/2021		REPASSE DAE	0	912,84 +	56.349,81 +
16/12/2021		REP IPVA ATUAL	131221	17.817,08 +	74.166,89 +
16/12/2021		REP IPVA ATUAL	131221	698,73 +	74.865,62 +
16/12/2021		REP IPVA ATUAL	131221	218,06 +	75.083,68 +
16/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	0	182,56 -	74.901,12 +
16/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	131221	3.563,42 -	71.337,70 +
16/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	131221	139,75 -	71.197,95 +
16/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	131221	43,61 -	71.154,34 +
17/12/2021		REPASSE DAE	0	43,63 +	71.197,97 +
17/12/2021		REP IPVA ATUAL	141221	17.200,01 +	88.397,98 +
17/12/2021		REP IPVA ATUAL	141221	110,62 +	88.508,60 +
17/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	0	8,72 -	88.499,88 +

17/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	141221	3.440,00 -	85.059,88 +
17/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	141221	22,12 -	85.037,76 +
20/12/2021		REPASSE DAE	0	252,67 +	85.290,43 +
20/12/2021		REP IPVA ATUAL	151221	14.413,80 +	99.704,23 +
20/12/2021		REP IPVA ATUAL	151221	2.065,85 +	101.770,08 +
20/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	0	50,52 -	101.719,56 +
20/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	151221	2.882,76 -	98.836,80 +
20/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	151221	413,17 -	98.423,63 +
21/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	25.740,00 +	124.163,63 +
21/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/123556-3 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE	994004	123.733,70 -	429,93 +
21/12/2021		REP IPVA ATUAL	161221	23.448,73 +	23.878,66 +
21/12/2021		REP IPVA ATUAL	161221	182,40 +	24.061,06 +
21/12/2021		REPASSE DAE	0	1.081,43 +	25.142,49 +
21/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	161221	4.689,75 -	20.452,74 +
21/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	161221	36,48 -	20.416,26 +
21/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	0	216,27 -	20.199,99 +
22/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	994004	1.478,00 -	18.721,99 +
22/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 03/102084-4 MASTER COMERCIAL EIRELI	994004	804,00 -	17.917,99 +
22/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 051 03/100041-4 SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA	994004	10.148,37 -	7.769,62 +
22/12/2021		REPASSE DAE	0	282,62 +	8.052,24 +
22/12/2021		REP IPVA ATUAL	171221	15.044,77 +	23.097,01 +
22/12/2021		REP IPVA ATUAL	171221	1.220,89 +	24.317,90 +
22/12/2021		REP IPVA ATUAL	171221	608,75 +	24.926,65 +
22/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	0	56,51 -	24.870,14 +
22/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	171221	3.008,95 -	21.861,19 +
22/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	171221	244,18 -	21.617,01 +
22/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	171221	121,75 -	21.495,26 +
23/12/2021		REPASSE DAE	0	761,81 +	22.257,07 +
23/12/2021		REP IPVA ATUAL	201221	17.570,08 +	39.827,15 +
23/12/2021		REP IPVA ATUAL	201221	257,84 +	40.084,99 +
23/12/2021		REP IPVA ATUAL	201221	122,48 +	40.207,47 +
23/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	0	152,36 -	40.055,11 +
23/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	201221	3.514,02 -	36.541,09 +

23/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	201221	51,57 -	36.489,52 +
23/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	201221	24,50 -	36.465,02 +
24/12/2021		REP IPVA ATUAL	211221	11.683,22 +	48.148,24 +
24/12/2021		REP IPVA ATUAL	211221	244,19 +	48.392,43 +
24/12/2021		REP IPVA ATUAL	211221	23,73 +	48.416,16 +
24/12/2021		REP IPVA ATUAL	211221	27,79 +	48.443,95 +
24/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	211221	2.336,64 -	46.107,31 +
24/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	211221	48,84 -	46.058,47 +
24/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	211221	4,75 -	46.053,72 +
24/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	211221	5,56 -	46.048,16 +
27/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	242,00 -	45.806,16 +
		002.22/300185-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
27/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	197,13 -	45.609,03 +
		061 03/100863-3 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI			
27/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	14.778,00 -	30.831,03 +
		009 03/103774-1 P. V. PNEUS EIRELI			
27/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	1.969,60 -	28.861,43 +
		009 03/101588-8 IVANETE BARBOSA DE SANTANA			
27/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	408,00 -	28.453,43 +
		002.03/103149-7 ÉPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA			
27/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	18.668,03 -	9.785,40 +
		054 03/102019-3 COOPERATIVA N DE I DE PROD A LTDA			
27/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	9.062,00 -	723,40 +
		002.03/102406-7 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETOR			
27/12/2021		REP IPVA ATUAL	221221	33.226,90 +	33.950,30 +
27/12/2021		REP IPVA ATUAL	221221	899,33 +	34.849,63 +
27/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	221221	6.645,38 -	28.204,25 +
27/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	221221	179,87 -	28.024,38 +
28/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	440,00 -	27.584,38 +
		002 01/044279-0 VERONICA DE JESUS SANTANA			
28/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	385,00 -	27.199,38 +
		045 01/001279-6 MARIA JOSE GOIS REIS			
28/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	880,00 -	26.319,38 +
		002 01/024426-2 CARLOS ALBERTO GOIS			
28/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	55,00 -	26.264,38 +
		002 01/028321-7 ANA PAULA GOIS DE MENDONCA			
28/12/2021		REPASSE DAE	0	1.030,78 +	27.295,16 +
28/12/2021		REP IPVA ATUAL	231221	18.552,09 +	45.847,25 +
28/12/2021		REP IPVA ATUAL	231221	355,55 +	46.202,80 +
28/12/2021		REP IPVA ATUAL	231221	427,20 +	46.630,00 +
28/12/2021		REP IPVA ATUAL	231221	20,84 +	46.650,84 +
28/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	231221	3.710,42 -	42.940,42 +

28/12/2021		20.00% FUNDEB- IPVA	231221	71,11 -	42.869,31 +
28/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	231221	85,44 -	42.783,87 +
28/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	231221	4,17 -	42.779,70 +
28/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	0	206,15 -	42.573,55 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	32709	148,03 -	42.425,52 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/130411-5, JM - COMERCIAL DE S E E LTDA	994003	340,00 -	42.085,52 +
29/12/2021	Caixa 002	TED SPB	2105	40.000,00 -	2.085,52 +
29/12/2021		REP IPVA ATUAL	241221	2.200,12 +	4.285,64 +
29/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	241221	440,02 -	3.845,62 +
30/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	3.800,00 -	45,62 +
30/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300311-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	340,00 +	385,62 +
30/12/2021		REP IPVA ATUAL	271221	29.780,77 +	30.166,39 +
30/12/2021		REP IPVA ATUAL	271221	2.323,14 +	32.489,53 +
30/12/2021		REP IPVA ATUAL	271221	42,99 +	32.532,52 +
30/12/2021		REPASSE DAE	0	1.422,08 +	33.954,60 +
30/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	271221	5.956,15 -	27.998,45 +
30/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	271221	464,63 -	27.533,82 +
30/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	271221	8,60 -	27.525,22 +
30/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	0	284,39 -	27.240,83 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300185-5
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	102,46 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	102,46 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Anterior: 102,46

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000007-8

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	755966	APLICACAO	17.109,47D	17.109,47D
01/12/2021	102005	ARR DH AG	9.053,55C	8.055,92D
01/12/2021	102005	ARR DH CB	1.896,53C	6.159,39D
01/12/2021	102005	ARR DH CB	1.072,68C	5.086,71D
01/12/2021	102005	ARR INTER	5.261,01C	174,30C
01/12/2021	102005	DEB TARIFA	67,50D	106,80C
01/12/2021	102005	DEB TARIFA	58,80D	48,00C
01/12/2021	102005	DEB TARIFA	36,00D	12,00C
01/12/2021	102005	DEB TARIFA	12,00D	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	479818	APLICACAO	12.124,08D	12.124,08D
02/12/2021	102005	ARR DH CB	6.596,24C	5.527,84D
02/12/2021	102005	ARR DH CB	1.174,15C	4.353,69D
02/12/2021	102005	ARR AUTOAT	12,20C	4.341,49D
02/12/2021	102005	ARR AUTOAT	402,18C	3.939,31D
02/12/2021	102005	ARR INTER	6.272,30C	2.332,99C
02/12/2021	021447	ENVIO TEV	363,66D	1.969,33C
02/12/2021	021447	ENVIO TEV	150,70D	1.818,63C
02/12/2021	021447	ENVIO TEV	385,00D	1.433,63C
02/12/2021	021447	ENVIO TEV	550,00D	883,63C
02/12/2021	021447	ENVIO TEV	515,03D	368,60C
02/12/2021	102005	DEB TARIFA	282,50D	86,10C
02/12/2021	102005	DEB TARIFA	47,60D	38,50C
02/12/2021	102005	DEB TARIFA	2,00D	36,50C
02/12/2021	102005	DEB TARIFA	2,00D	34,50C
02/12/2021	102005	DEB TARIFA	34,50D	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	241334	APLICACAO	15.008,19D	15.008,19D
03/12/2021	102005	ARR DH CB	8.028,18C	6.980,01D
03/12/2021	102005	ARR DH CB	945,53C	6.034,48D
03/12/2021	102005	ARR INTER	6.386,79C	352,31C
03/12/2021	031336	CRED TEV	425,84C	778,15C
03/12/2021	365174	PAG BOLETO	266,70D	511,45C
03/12/2021	747281	PAG AGUA	165,75D	345,70C
03/12/2021	102005	DEB TARIFA	12,00D	333,70C
03/12/2021	102005	DEB TARIFA	252,50D	81,20C
03/12/2021	102005	DEB TARIFA	81,20D	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	262265	APLICACAO	4.007,84D	4.007,84D
06/12/2021	102005	ARR DH CB	197,92C	3.809,92D
06/12/2021	102005	ARR DH CB	2.831,54C	978,38D
06/12/2021	102005	ARR INTER	899,53C	78,85D
06/12/2021	061255	CRED TEV	165,75C	86,90C
06/12/2021	102005	DEB TARIFA	60,00D	26,90C
06/12/2021	102005	DEB TARIFA	22,40D	4,50C
06/12/2021	102005	DEB TARIFA	4,50D	0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	406676	APLICACAO	18.568,18D	18.568,18D
07/12/2021	102005	ARR DH CB	7.793,92C	10.774,26D
07/12/2021	102005	ARR DH CB	30,48C	10.743,78D
07/12/2021	102005	ARR INTER	10.819,08C	75,30C
07/12/2021	102005	DEB TARIFA	57,50D	17,80C
07/12/2021	102005	DEB TARIFA	2,80D	15,00C
07/12/2021	102005	DEB TARIFA	15,00D	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	496273	RESGATE	53.082,45C	53.082,45C

08/12/2021	102005	ARR DH CB	827,85C	53.910,30C
08/12/2021	102005	ARR DH CB	686,40C	54.596,70C
08/12/2021	102005	ARR INTER	17.833,65C	72.430,35C
08/12/2021	343728	PAG BOLETO	123,02D	72.307,33C
08/12/2021	343746	PAG BOLETO	111,22D	72.196,11C
08/12/2021	676824	PAG AGUA	303,40D	71.892,71C
08/12/2021	676828	PAG AGUA	39,76D	71.852,95C
08/12/2021	676843	PAG AGUA	91,87D	71.761,08C
08/12/2021	676844	PAG AGUA	174,97D	71.586,11C
08/12/2021	081400	ENVIO TEV	9.376,53D	62.209,58C
08/12/2021	081400	ENVIO TEV	400,00D	61.809,58C
08/12/2021	081400	ENVIO TEV	3.257,28D	58.552,30C
08/12/2021	081401	ENVIO TEV	10.320,25D	48.232,05C
08/12/2021	081401	ENVIO TEV	2.176,55D	46.055,50C
08/12/2021	081144	TEV MESM T	20.000,00D	26.055,50C
08/12/2021	081144	TEV MESM T	26.000,00D	55,50C
08/12/2021	102005	DEB TARIFA	28,00D	27,50C
08/12/2021	102005	DEB TARIFA	20,00D	7,50C
08/12/2021	102005	DEB TARIFA	7,50D	0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	303937	APLICACAO	27.134,67D	27.134,67D
09/12/2021	102005	ARR DH AG	21.627,95C	5.506,72D
09/12/2021	102005	ARR DH CB	5.076,05C	430,67D
09/12/2021	102005	ARR DH CB	1.105,77C	675,10C
09/12/2021	091353	ENVIO TEV	500,00D	175,10C
09/12/2021	102005	DEB TARIFA	87,50D	87,60C
09/12/2021	102005	DEB TARIFA	75,60D	12,00C
09/12/2021	102005	DEB TARIFA	12,00D	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	336106	RESGATE	6.965,71C	6.965,71C
10/12/2021	102005	ARR DH AG	15.840,35C	22.806,06C
10/12/2021	102005	ARR DH CB	2.964,33C	25.770,39C
10/12/2021	102005	ARR DH CB	187,50C	25.957,89C
10/12/2021	102005	ARR INTER	2.238,15C	28.196,04C
10/12/2021	372297	PAG BOLETO	88,78D	28.107,26C
10/12/2021	372322	PAG BOLETO	88,78D	28.018,48C
10/12/2021	372360	PAG BOLETO	97,95D	27.920,53C
10/12/2021	101207	ENVIO TEV	18.197,33D	9.723,20C
10/12/2021	101207	ENVIO TEV	900,00D	8.823,20C
10/12/2021	101207	ENVIO TEV	900,00D	7.923,20C
10/12/2021	101207	ENVIO TEV	550,00D	7.373,20C
10/12/2021	101207	ENVIO TEV	900,00D	6.473,20C
10/12/2021	101207	ENVIO TEV	900,00D	5.573,20C
10/12/2021	101207	ENVIO TEV	900,00D	4.673,20C
10/12/2021	101207	ENVIO TEV	550,00D	4.123,20C
10/12/2021	142910	ENVIO TED	34,00D	4.089,20C
10/12/2021	101204	TEV MESM T	4.000,00D	89,20C
10/12/2021	102005	DEB TARIFA	45,00D	44,20C
10/12/2021	102005	DEB TARIFA	11,20D	33,00C
10/12/2021	102005	DEB TARIFA	30,00D	3,00C
10/12/2021	102005	DEB TARIFA	3,00D	0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	261753	RESGATE	3.735,62C	3.735,62C
13/12/2021	102005	ARR DH AG	1.261,01C	4.996,63C
13/12/2021	102005	ARR DH CB	751,35C	5.747,98C
13/12/2021	102005	ARR DH CB	497,25C	6.245,23C
13/12/2021	102005	ARR INTER	5.581,52C	11.826,75C
13/12/2021	131406	ENVIO TEV	702,62D	11.124,13C
13/12/2021	131406	ENVIO TEV	900,00D	10.224,13C
13/12/2021	131406	ENVIO TEV	3.968,63D	6.255,50C
13/12/2021	131406	ENVIO TEV	900,00D	5.355,50C
13/12/2021	131406	ENVIO TEV	900,00D	4.455,50C
13/12/2021	131406	ENVIO TEV	450,00D	4.005,50C
13/12/2021	131406	ENVIO TEV	900,00D	3.105,50C
13/12/2021	131222	TEV MESM T	3.000,00D	105,50C
13/12/2021	102005	DEB TARIFA	37,50D	68,00C
13/12/2021	102005	DEB TARIFA	14,00D	54,00C
13/12/2021	102005	DEB TARIFA	36,00D	18,00C

13/12/2021	102005	DEB TARIFA	18,00D	0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	302062	APLICACAO	96.155,63D	96.155,63D
14/12/2021	102005	ARR DH AG	98.741,93C	2.586,30C
14/12/2021	102005	ARR DH CB	2.609,50C	5.195,80C
14/12/2021	102005	ARR DH CB	248,39C	5.444,19C
14/12/2021	102005	ARR INTER	29.238,32C	34.682,51C
14/12/2021	141155	ENVIO TEV	3.238,50D	31.444,01C
14/12/2021	141155	ENVIO TEV	10.000,00D	21.444,01C
14/12/2021	141453	ENVIO TEV	19.775,91D	1.668,10C
14/12/2021	141453	TEV MESM T	1.532,00D	136,10C
14/12/2021	102005	DEB TARIFA	55,00D	81,10C
14/12/2021	102005	DEB TARIFA	19,60D	61,50C
14/12/2021	102005	DEB TARIFA	42,00D	19,50C
14/12/2021	102005	DEB TARIFA	19,50D	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	252271	APLICACAO	5.286,72D	5.286,72D
15/12/2021	102005	ARR DH CB	3.201,95C	2.084,77D
15/12/2021	102005	ARR DH CB	1.209,29C	875,48D
15/12/2021	102005	ARR INTER	3.041,43C	2.165,95C
15/12/2021	512303	PAG BOLETO	55,26D	2.110,69C
15/12/2021	151527	ENVIO TEV	550,00D	1.560,69C
15/12/2021	151527	ENVIO TEV	363,66D	1.197,03C
15/12/2021	151527	ENVIO TEV	150,70D	1.046,33C
15/12/2021	151527	ENVIO TEV	385,00D	661,33C
15/12/2021	151527	ENVIO TEV	515,03D	146,30C
15/12/2021	102005	DEB TARIFA	57,50D	88,80C
15/12/2021	102005	DEB TARIFA	58,80D	30,00C
15/12/2021	102005	DEB TARIFA	30,00D	0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	283580	RESGATE	3.189,59C	3.189,59C
16/12/2021	102005	ARR DH CB	3.659,39C	6.848,98C
16/12/2021	102005	ARR DH CB	472,27C	7.321,25C
16/12/2021	102005	ARR INTER	19,05C	7.340,30C
16/12/2021	161117	ENVIO TEV	147,00D	7.193,30C
16/12/2021	161117	ENVIO TEV	3.238,50D	3.954,80C
16/12/2021	161500	ENVIO TEV	3.765,00D	189,80C
16/12/2021	102005	DEB TARIFA	157,50D	32,30C
16/12/2021	102005	DEB TARIFA	30,80D	1,50C
16/12/2021	102005	DEB TARIFA	1,50D	0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	462830	RESGATE	125.514,70C	125.514,70C
17/12/2021	102005	ARR DH CB	1.464,99C	126.979,69C
17/12/2021	102005	ARR DH CB	161,57C	127.141,26C
17/12/2021	102005	ARR INTER	5.001,53C	132.142,79C
17/12/2021	171328	ENVIO TEV	32.090,29D	100.052,50C
17/12/2021	171328	TEV MESM T	100.000,00D	52,50C
17/12/2021	102005	DEB TARIFA	14,00D	38,50C
17/12/2021	102005	DEB TARIFA	25,00D	13,50C
17/12/2021	102005	DEB TARIFA	13,50D	0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	402128	APLICACAO	8.098,62D	8.098,62D
20/12/2021	102005	ARR DH AG	821,09C	7.277,53D
20/12/2021	102005	ARR DH CB	2.811,32C	4.466,21D
20/12/2021	102005	ARR DH CB	81,96C	4.384,25D
20/12/2021	102005	ARR INTER	4.509,15C	124,90C
20/12/2021	102005	DEB TARIFA	8,40D	116,50C
20/12/2021	102005	DEB TARIFA	47,50D	69,00C
20/12/2021	102005	DEB TARIFA	24,00D	45,00C
20/12/2021	102005	DEB TARIFA	45,00D	0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	278833	APLICACAO	2.445,83D	2.445,83D
21/12/2021	102005	ARR DH AG	209,55C	2.236,28D
21/12/2021	102005	ARR DH CB	2.008,67C	227,61D
21/12/2021	102005	ARR DH CB	205,67C	21,94D
21/12/2021	102005	ARR INTER	109,44C	87,50C
21/12/2021	102005	DEB TARIFA	60,00D	27,50C
21/12/2021	102005	DEB TARIFA	14,00D	13,50C

21/12/2021	102005	DEB TARIFA	1,50D	12,00C
21/12/2021	102005	DEB TARIFA	12,00D	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	403474	RESGATE	12.738,47C	12.738,47C
22/12/2021	102005	ARR DH CB	459,46C	13.197,93C
22/12/2021	102005	ARR DH CB	1.201,62C	14.399,55C
22/12/2021	102005	ARR INTER	2.852,90C	17.252,45C
22/12/2021	199205	PAG BOLETO	88,78D	17.163,67C
22/12/2021	163920	ENVIO TED	5.500,00D	11.663,67C
22/12/2021	221201	ENVIO TEV	10.685,40D	978,27C
22/12/2021	221201	ENVIO TEV	550,00D	428,27C
22/12/2021	221201	ENVIO TEV	366,67D	61,60C
22/12/2021	102005	DEB TARIFA	19,60D	42,00C
22/12/2021	102005	DEB TARIFA	30,00D	12,00C
22/12/2021	102005	DEB TARIFA	12,00D	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	495336	APLICACAO	3.031,15D	3.031,15D
23/12/2021	102005	ARR DH CB	2.920,79C	110,36D
23/12/2021	102005	ARR DH CB	79,28C	31,08D
23/12/2021	102005	ARR INTER	173,98C	142,90C
23/12/2021	102005	DEB TARIFA	8,40D	134,50C
23/12/2021	102005	DEB TARIFA	130,00D	4,50C
23/12/2021	102005	DEB TARIFA	4,50D	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	322546	APLICACAO	9.054,47D	9.054,47D
24/12/2021	102005	ARR DH CB	3.757,56C	5.296,91D
24/12/2021	102005	ARR DH CB	1.842,76C	3.454,15D
24/12/2021	102005	ARR INTER	3.584,65C	130,50C
24/12/2021	102005	DEB TARIFA	95,00D	35,50C
24/12/2021	102005	DEB TARIFA	28,00D	7,50C
24/12/2021	102005	DEB TARIFA	7,50D	0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	569623	RESGATE	10.200,17C	10.200,17C
27/12/2021	102005	ARR DH CB	2.822,86C	13.023,03C
27/12/2021	102005	ARR DH CB	676,44C	13.699,47C
27/12/2021	102005	ARR AUTOAT	3.696,20C	17.395,67C
27/12/2021	102005	ARR INTER	15,24C	17.410,91C
27/12/2021	271205	ENVIO TEV	385,00D	17.025,91C
27/12/2021	271205	ENVIO TEV	150,70D	16.875,21C
27/12/2021	271205	ENVIO TEV	515,03D	16.360,18C
27/12/2021	271205	ENVIO TEV	11.720,30D	4.639,88C
27/12/2021	271205	ENVIO TEV	363,66D	4.276,22C
27/12/2021	271205	ENVIO TEV	550,00D	3.726,22C
27/12/2021	271205	TEV MESM T	3.662,12D	64,10C
27/12/2021	102005	DEB TARIFA	5,60D	58,50C
27/12/2021	102005	DEB TARIFA	55,00D	3,50C
27/12/2021	102005	DEB TARIFA	1,50D	2,00C
27/12/2021	102005	DEB TARIFA	2,00D	0,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	585269	APLICACAO	2.121,60D	2.121,60D
28/12/2021	102005	ARR DH CB	2.847,71C	726,11C
28/12/2021	102005	ARR DH CB	664,99C	1.391,10C
28/12/2021	281356	ENVIO TEV	330,00D	1.061,10C
28/12/2021	281356	ENVIO TEV	55,00D	1.006,10C
28/12/2021	281356	ENVIO TEV	110,00D	896,10C
28/12/2021	281356	ENVIO TEV	275,00D	621,10C
28/12/2021	281356	ENVIO TEV	165,00D	456,10C
28/12/2021	281356	ENVIO TEV	55,00D	401,10C
28/12/2021	281356	ENVIO TEV	275,00D	126,10C
28/12/2021	102005	DEB TARIFA	92,50D	33,60C
28/12/2021	102005	DEB TARIFA	33,60D	0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	496695	RESGATE	3.099,70C	3.099,70C
29/12/2021	102005	ARR DH AG	1.624,56C	4.724,26C
29/12/2021	102005	ARR DH CB	291,96C	5.016,22C
29/12/2021	102005	ARR AUTOAT	352,17C	5.368,39C

29/12/2021	102005	ARR INTER	1.254,44C	6.622,83C
29/12/2021	291602	ENVIO TEV	6.579,83D	43,00C
29/12/2021	102005	DEB TARIFA	22,50D	20,50C
29/12/2021	102005	DEB TARIFA	4,50D	16,00C
29/12/2021	102005	DEB TARIFA	12,00D	4,00C
29/12/2021	102005	DEB TARIFA	4,00D	0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA	-	0,00
30/12/2021	301702	RESGATE	1.609,68C	1.609,68C
30/12/2021	102005	ARR DH CB	1.171,04C	2.780,72C
30/12/2021	102005	ARR DH CB	439,24C	3.219,96C
30/12/2021	102005	ARR INTER	3.040,29C	6.260,25C
30/12/2021	301229	CRED TEV	11.800,00C	18.060,25C
30/12/2021	301259	ENVIO TEV	4.606,00D	13.454,25C
30/12/2021	301259	ENVIO TEV	13.356,75D	97,50C
30/12/2021	102005	DEB TARIFA	14,00D	83,50C
30/12/2021	102005	DEB TARIFA	62,50D	21,00C
30/12/2021	102005	DEB TARIFA	21,00D	0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA	-	0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL	-	0,00



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

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 006.006.00007-8	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/02
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	419,40C	68,834954
Aplicações	220.146,45C	36.067,425551
Resgates	220.185,09D	36.043,862093
Rendimento Bruto no Mês	185,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	566,05C	92,398412
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	17.109,47C	2.807,560925
02 / 12	APLICACAO	12.124,08C	1.989,089283
03 / 12	APLICACAO	15.008,19C	2.461,762220
06 / 12	APLICACAO	4.007,84C	657,264414
07 / 12	APLICACAO	18.568,18C	3.044,463026
08 / 12	RESGATE	53.082,45D	8.701,705477
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	27.134,67C	4.447,235575
10 / 12	RESGATE	6.965,71D	1.141,356325
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	3.735,62D	611,939880
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	96.155,63C	15.747,467983
15 / 12	APLICACAO	5.286,72C	865,590016
16 / 12	RESGATE	3.189,59D	522,097183
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	125.514,70D	20.540,001997
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista**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
7474

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

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 12/2021	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	419,40C	58,834954
Aplicações	220.146,45C	36.067,425551
Resgates	220.185,09D	36.043,862093
Rendimento Bruto no Mês	185,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	566,05C	92,398412
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 12	APLICACAO	8.098,62C	1.324,973778
21 / 12	APLICACAO	2.445,83C	400,048611
22 / 12	RESGATE	12.738,47D	2.083,023412
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	3.031,15C	495,534038
24 / 12	APLICACAO	9.054,47C	1.479,858768
27 / 12	RESGATE	10.200,17D	1.666,683372
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006485
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	2.121,60C	346,576907
29 / 12	RESGATE	3.099,70D	506,228449
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	1.609,68D	262,819508
	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: **Endereço para Correspondência:**
0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Accesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



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	26.041,42 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	6.188,56 +		
▼ 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		
Disponível para saque	32.229,98 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	6.188,56 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Anterior: 26.884,39

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/12/2021		RECEB CONTAS	0	1.130,52 +	28.014,91 +
01/12/2021		RECEB CONTAS	0	19.226,42 +	47.241,33 +
01/12/2021		TARIFA COBRANCA	0	6,00 -	47.235,33 +
01/12/2021		TARIFA COBRANCA	0	79,00 -	47.156,33 +
02/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/042205-5 AL AIDE DOS SANTOS COSTA	994004	330,00 -	46.826,33 +
02/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/022228-5 RENILDE DOS SANTOS MENEZES	994004	248,60 -	46.577,73 +
02/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/018009-4 MARILENE CARLOS DE FARIAS	994004	198,00 -	46.379,73 +
02/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	330,00 -	46.049,73 +

		018 01/030680-6 ARLA CRUZ SANTOS VASCONCELOS			
02/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	177,79 -	45.871,94 +
		002 01/037366-6 CARLA GARDENIA ALVES ANDRADE			
02/12/2021		RECEB CONTAS	0	2.384,90 +	48.256,84 +
02/12/2021		RECEB CONTAS	0	33.474,83 +	81.731,67 +
02/12/2021		PAG. FORNECEDOR	123751	2.814,67 -	78.917,00 +
02/12/2021		TARIFA COBRANCA	0	6,00 -	78.911,00 +
02/12/2021		TARIFA COBRANCA	0	107,00 -	78.804,00 +
03/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	7.308,03 -	71.495,97 +
		061 03/100863-3 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI			
03/12/2021	Internet Banking	ATM - TELEMAR	39246	113,55 -	71.382,42 +
03/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	4.238,05 -	67.144,37 +
		002 22/300224-0 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
03/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	2.058,16 -	65.086,21 +
		002 22/300224-0 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
03/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	2.812,54 -	62.273,67 +
		002 22/300224-0 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
03/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	176,00 -	62.097,67 +
		002 01/026480-8 MARCIELA ROCHA SANTOS			
03/12/2021		RECEB CONTAS	0	5.789,30 +	67.886,97 +
03/12/2021		RECEB CONTAS	0	7.574,42 +	75.461,39 +
03/12/2021		PAG. FORNECEDOR	123757	5.653,53 -	69.807,86 +
03/12/2021		PAG. FORNECEDOR	123758	2.610,79 -	67.197,07 +
03/12/2021		PAG. FORNECEDOR	123759	4.932,77 -	62.264,30 +
03/12/2021		PAG. FORNECEDOR	123760	4.932,77 -	57.331,53 +
03/12/2021		TARIFA COBRANCA	0	9,00 -	57.322,53 +
03/12/2021		TARIFA COBRANCA	0	51,00 -	57.271,53 +
06/12/2021		RECEB CONTAS	0	1.568,64 +	58.840,17 +
06/12/2021		RECEB CONTAS	0	20.760,59 +	79.600,76 +
06/12/2021		TARIFA COBRANCA	0	4,00 -	79.596,76 +
06/12/2021		TARIFA COBRANCA	0	78,00 -	79.518,76 +
07/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	80.000,00 -	-481,24 -
		002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
07/12/2021		RECEB CONTAS	0	4.843,62 +	4.362,38 +
07/12/2021		RECEB CONTAS	0	8.860,69 +	13.223,07 +
07/12/2021		TARIFA COBRANCA	0	9,00 -	13.214,07 +
07/12/2021		TARIFA COBRANCA	0	56,00 -	13.158,07 +
08/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	277,25 -	12.880,82 +
		048 03/101082-7 SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUC			
08/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	113,10 -	12.767,72 +

018 03/102094-4 SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS GUARDA					
08/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	805,93 -	11.961,79 +
		002 03/103888-2 SINDICATO DOS AUDITORES E FISCAIS D			
08/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	6.275,56 -	5.686,23 +
		002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A			
08/12/2021		RECEB CONTAS	0	2.165,37 +	7.851,60 +
08/12/2021		RECEB CONTAS	0	16.912,95 +	24.764,55 +
08/12/2021		TARIFA COBRANCA	0	13,00 -	24.751,55 +
08/12/2021		TARIFA COBRANCA	0	96,00 -	24.655,55 +
09/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	2.000,00 -	22.655,55 +
		002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
09/12/2021	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	34508	9.093,04 -	13.562,51 +
09/12/2021	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	34509	756,96 -	12.805,55 +
09/12/2021	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	34511	16,52 -	12.789,03 +
09/12/2021		RECEB CONTAS	0	4.007,31 +	16.796,34 +
09/12/2021		RECEB CONTAS	0	16.975,94 +	33.772,28 +
09/12/2021		TARIFA COBRANCA	0	8,00 -	33.764,28 +
09/12/2021		TARIFA COBRANCA	0	75,00 -	33.689,28 +
10/12/2021	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	977	45.000,00 +	78.689,28 +
		001 0278 000003398-7 PREF.M.ITAB.*FPM 13.104.740/0001-10			
10/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	45.957,16 -	32.732,12 +
		029 03/103343-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA			
10/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	37.332,12 -	-4.600,00 -
		028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI			
10/12/2021		RECEB CONTAS	0	112.410,95 +	107.810,95 +
10/12/2021		RECEB CONTAS	0	82.851,11 +	190.662,06 +
10/12/2021		TARIFA COBRANCA	0	40,00 -	190.622,06 +
10/12/2021		TARIFA COBRANCA	0	116,00 -	190.506,06 +
13/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	19.100,00 -	171.406,06 +
		002 22/300183-9, MUNICIPIO DE ITABAIANA			
13/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	20.000,00 -	151.406,06 +
		029 03/103954-3 FEDERACAO SERGIPANA DE FUTEBOL			
13/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	5.000,00 -	146.406,06 +
		002 03/103067-9 INSTITUTO FABINHO DO ABRIGO - IFA			
13/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	4.000,00 -	142.406,06 +
		002 03/101277-8 CENTRO DE ACAO S C DE ITABAIANA			
13/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	8.119,36 -	134.286,70 +
		014 01/002309-5 JOSE CARLOS MACHADO			
13/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	1.150,00 -	133.136,70 +
		061 01/000048-0 MARIA CARLA TAVARES MACHADO ELOY			
13/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	2.455,30 -	130.681,40 +
		002 01/009500-3 MARIA RENILDES SANTOS MENDONCA			
13/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	3.414,80 -	127.266,60 +
		002 01/004832-3 MARIA JOSE VIEIRA PIMENTEL			
13/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	2.455,30 -	124.811,30 +

002 01/040184-8 MATHEUS BARRETO DE ARAUJO				
13/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003 2.989,80 -	121.821,50 +
			002 01/024321-5 JOSE HELENO TAVARES DE JESUS	
13/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003 1.250,00 -	120.571,50 +
			002 01/000444-0 JOAO DELFINO DA SILVEIRA	
13/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003 2.547,80 -	118.023,70 +
			002 01/003422-5 JOSE GIVALDO OLIVEIRA	
13/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003 1.560,00 -	116.463,70 +
			002 01/007021-3 ELENILDE ALVES DOS SANTOS	
13/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003 7.611,86 -	108.851,84 +
			002 01/000021-5 AGOSTINHO AGAMENON DOS SANTOS	
13/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003 11.220,50 -	97.631,34 +
			028 03/104049-7 MÁXIMO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRE	
13/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003 37.581,03 -	60.050,31 +
			051 03/100911-0 VILA - NOVA, C S C E C A ASSOCIADOS	
13/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003 23.220,00 -	36.830,31 +
			009 03/103774-1 P. V. PNEUS EIRELI	
13/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003 13.946,31 -	22.884,00 +
			051 03/100041-4 SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA	
13/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003 12.841,20 -	10.042,80 +
			035 03/103181-4 ARTHUR DE SANTANA FONTES	
13/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003 12.416,21 -	-2.373,41 -
			011 03/102312-2 SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA.	
13/12/2021		RECEB CONTAS	0 8.181,09 +	5.807,68 +
13/12/2021		RECEB CONTAS	0 8.832,89 +	14.640,57 +
13/12/2021		TARIFA COBRANCA	0 11,00 -	14.629,57 +
13/12/2021		TARIFA COBRANCA	0 57,00 -	14.572,57 +
14/12/2021		RECEB CONTAS	0 494,05 +	15.066,62 +
14/12/2021		RECEB CONTAS	0 19.281,63 +	34.348,25 +
14/12/2021		PAG. FORNECEDOR	123817 1.139,99 -	33.208,26 +
14/12/2021		TARIFA COBRANCA	0 10,00 -	33.198,26 +
14/12/2021		TARIFA COBRANCA	0 64,00 -	33.134,26 +
15/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003 240,00 -	32.894,26 +
			002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	
15/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003 176,00 -	32.718,26 +
			002 01/026480-8 MARCIELA ROCHA SANTOS	
15/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003 248,60 -	32.469,66 +
			002 01/022228-5 RENILDE DOS SANTOS MENEZES	
15/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003 198,00 -	32.271,66 +
			002 01/018009-4 MARILENE CARLOS DE FARIAS	
15/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003 330,00 -	31.941,66 +
			018 01/030680-6 ARLA CRUZ SANTOS VASCONCELOS	
15/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003 177,79 -	31.763,87 +
			002 01/037366-6 CARLA GARDENIA ALVES ANDRADE	
15/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003 330,00 -	31.433,87 +
			002 01/042205-5 PLAIDE DOS SANTOS COSTA	

15/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300224-0 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	3.415,91 -	28.017,96 +
15/12/2021		RECEB CONTAS	0	5.538,40 +	33.556,36 +
15/12/2021		RECEB CONTAS	0	6.278,35 +	39.834,71 +
15/12/2021		TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	39.829,71 +
15/12/2021		TARIFA COBRANCA	0	35,00 -	39.794,71 +
16/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 035 03/103181-4 ARTHUR DE SANTANA FONTES	994003	11.290,41 -	28.504,30 +
16/12/2021		RECEB CONTAS	0	2.019,05 +	30.523,35 +
16/12/2021		RECEB CONTAS	0	11.471,40 +	41.994,75 +
16/12/2021		TARIFA COBRANCA	0	2,00 -	41.992,75 +
16/12/2021		TARIFA COBRANCA	0	55,00 -	41.937,75 +
17/12/2021		RECEB CONTAS	0	815,34 +	42.753,09 +
17/12/2021		RECEB CONTAS	0	16.055,68 +	58.808,77 +
17/12/2021		TARIFA COBRANCA	0	3,00 -	58.805,77 +
17/12/2021		TARIFA COBRANCA	0	64,00 -	58.741,77 +
20/12/2021		RECEB CONTAS	0	7.281,35 +	66.023,12 +
20/12/2021		RECEB CONTAS	0	6.714,04 +	72.737,16 +
20/12/2021		TARIFA COBRANCA	0	3,00 -	72.734,16 +
20/12/2021		TARIFA COBRANCA	0	48,00 -	72.686,16 +
21/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	29.240,00 -	43.446,16 +
21/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300224-0 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	1.468,00 -	41.978,16 +
21/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	25.740,00 -	16.238,16 +
21/12/2021		RECEB CONTAS	0	156,70 +	16.394,86 +
21/12/2021		RECEB CONTAS	0	21.139,97 +	37.534,83 +
21/12/2021		TARIFA COBRANCA	0	3,00 -	37.531,83 +
21/12/2021		TARIFA COBRANCA	0	55,00 -	37.476,83 +
22/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103436-3 IS INFORMACOES PROCESSUAIS LTDA	994004	440,00 -	37.036,83 +
22/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/127533-6 CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CON	994004	4.186,25 -	32.850,58 +
22/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101277-8 CENTRO DE ACO S C DE ITABAIANA	994004	4.000,00 -	28.850,58 +
22/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 043 03/103038-0 ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROC	994004	16.154,00 -	12.696,58 +
22/12/2021		RECEB CONTAS	0	1.235,41 +	13.931,99 +
22/12/2021		RECEB CONTAS	0	15.053,17 +	28.985,16 +
22/12/2021		TARIFA COBRANCA	0	3,00 -	28.982,16 +

22/12/2021		TARIFA COBRANCA	0	61,00 -	28.921,16 +
23/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/024426-2 CARLOS ALBERTO GOIS	994004	1.200,00 -	27.721,16 +
23/12/2021		RECEB CONTAS	0	6.674,32 +	34.395,48 +
23/12/2021		RECEB CONTAS	0	11.711,97 +	46.107,45 +
23/12/2021		TARIFA COBRANCA	0	15,00 -	46.092,45 +
23/12/2021		TARIFA COBRANCA	0	44,00 -	46.048,45 +
24/12/2021		RECEB CONTAS	0	587,64 +	46.636,09 +
24/12/2021		TARIFA COBRANCA	0	11,00 -	46.625,09 +
27/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 068 03/100141-5 TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI	994004	700,00 -	45.925,09 +
27/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 043 03/103038-0 ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROC	994004	8.077,00 -	37.848,09 +
27/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 03/104049-7 MÁXIMO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRE	994004	16.604,15 -	21.243,94 +
27/12/2021		RECEB CONTAS	0	559,05 +	21.802,99 +
27/12/2021		RECEB CONTAS	0	12.266,36 +	34.069,35 +
27/12/2021		TARIFA COBRANCA	0	2,00 -	34.067,35 +
27/12/2021		TARIFA COBRANCA	0	65,00 -	34.002,35 +
28/12/2021		RECEB CONTAS	0	7.393,56 +	41.395,91 +
28/12/2021		RECEB CONTAS	0	12.270,78 +	53.666,69 +
28/12/2021		TARIFA COBRANCA	0	10,00 -	53.656,69 +
28/12/2021		TARIFA COBRANCA	0	62,00 -	53.594,69 +
29/12/2021	Caixa 002	TED SPB	2105	50.000,00 -	3.594,69 +
29/12/2021		RECEB CONTAS	0	8.906,96 +	12.501,65 +
29/12/2021		RECEB CONTAS	0	16.740,36 +	29.242,01 +
29/12/2021		TARIFA COBRANCA	0	25,00 -	29.217,01 +
29/12/2021		TARIFA COBRANCA	0	83,00 -	29.134,01 +
30/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	994004	55,00 -	29.079,01 +
30/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/100974-2 COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA	994004	8.874,20 -	20.204,81 +
30/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/102094-0 FILARMONICA NOSSA S DA CONCEICAO	994004	10.000,00 -	10.204,81 +
30/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101277-8 CENTRO DE ACO S C DE ITABAIANA	994004	4.000,00 -	6.204,81 +
30/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101212-3 ASS DE PAIS E A DOS E DE ITABAIANA	994004	3.000,00 -	3.204,81 +
30/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/103067-9 INSTITUTO FABINHO DO ABRIGO - IFA	994004	5.000,00 -	-1.795,19 -
30/12/2021		RECEB CONTAS	0	1.977,53 +	182,34 +
30/12/2021		RECEB CONTAS	0	26.053,08 +	26.235,42 +

30/12/2021	TARIFA COBRANCA	0	12,00 -	26.223,42 +
30/12/2021	TARIFA COBRANCA	0	182,00 -	26.041,42 +

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

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA**CPF/CNPJ:** 013.104.740/0001-10**Agência:** 002 - ITABAIANA**Conta Corrente:** 22 / 300.186-3

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2021	Saldo Bruto Anterior	6.148,21
31/12/2021	Rendimento no Período	40,35
31/12/2021	Saldo Bruto Atual	6.188,56

Saldo Líquido: R\$ 6.188,56

Resgates no Período

**Extrato de Conta Corrente**G338030749066095022
03/01/2022 08:03:07**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 17256-1 P M ITA PASEP-FOPAG
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/01/2011		Saldo Anterior			0,00 C
24/12/2021		BB CP Automatico S P	1.200.070	27,17 C	
24/12/2021		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	27,17 D	0,00 C
31/12/2021		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

G335030813127674041
03/01/2022 08:43:24

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	27,05			7,141806		
24/12/2021	RESGATE	27,17			7,141806	3,803974714	
	Aplicação 23/11/2010	27,17			7,141806		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	27,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
24/12/2021	APLICAÇÃO	27,17			26,857059	1,011652064	26,857059
31/12/2021	SALDO ATUAL	27,21			26,857059		26,857059

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	27,17
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	27,21

Valor da Cota

30/11/2021	1,007062074
31/12/2021	1,013047726

Rentabilidade

No mês	0,5943
No ano	1,3047
Últimos 12 meses	1,3047

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000283-6

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

 Nome da Agência
ITABAIANA, SE

 Código Operação Emissão
0561 0055 04/01/2022

 Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092877	6,126223

Administradora

 Nome
Caixa Econômica Federal

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

 CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

 Nome
ITABAIANA PREFEITURA
Análise do Perfil do Investidor

 CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha
13.104.740/0001-10 006.006.002.83-5 12/2021 01/01
Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	270,74C	44,435612
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	272,22C	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: 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
7474

 Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



Extrato de Conta Corrente

G338030749066095023
03/01/2022 08:03:43

Cliente - Conta atual

Agência 278-X

Conta corrente 19995-8 PM ITABAIANA -SNA

Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	2.143,70 C	
01/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	124,96 C	
01/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	139,01 C	
01/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	305,80 C	
01/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	10,12 C	
01/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	363,21 C	
01/12/2021		BB CP Automatico S P	70	3.086,80 D	0,00 C
02/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	1.708,07 C	
02/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	4,86 C	
02/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	11,90 C	
02/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	123,79 C	
02/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	46,87 C	
02/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	773,78 C	
02/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	496,88 C	
02/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	1.557,44 C	
02/12/2021		Desbl Judicial-Bacen Jud	26.200.001	2.700,25 C	
02/12/2021		BB CP Automatico S P	70	7.423,84 D	0,00 C
03/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	19,05 C	
03/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	923,12 C	
03/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	750,51 C	
03/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	17,11 C	
03/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	116,45 C	
03/12/2021		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.156.296.000.000	25,42 C	
03/12/2021		BB CP Automatico S P	70	1.851,66 D	0,00 C
06/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	33,23 C	
06/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,21 C	
06/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	222,98 C	
06/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	10,21 C	
06/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	347,68 C	
06/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	6.945,32 C	
06/12/2021		+ Ordem Bancária	5.202.332.000.004	182,88 C	
06/12/2021		BB CP Automatico S P	70	7.747,51 D	0,00 C
07/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	244,62 C	
07/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	2,52 C	
07/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	15,88 C	
07/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	362,11 C	
07/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	2.117,45 C	
07/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	124,85 C	
07/12/2021		BB CP Automatico S P	70	2.867,43 D	0,00 C
08/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	104,42 C	

08/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	3.445,39 C	
08/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	418,21 C	
08/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	177,28 C	
08/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	171,46 C	
08/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	12,92 C	
08/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	753,09 C	
08/12/2021	BB CP Automatico S P	70	5.082,77 D	0,00 C
09/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	8.622,02 C	
09/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	638,88 C	
09/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	1.146,64 C	
09/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	340,57 C	
09/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
09/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	2.187,01 C	
09/12/2021	BB CP Automatico S P	70	12.955,12 D	0,00 C
10/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	347,35 C	
10/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	229,77 C	
10/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	6,13 C	
10/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	228,22 C	
10/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	613,44 C	
10/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	26,46 C	
10/12/2021	+ Ordem Bancária	5.336.195.000.004	84,91 C	
10/12/2021	BB CP Automatico S P	70	1.536,28 D	0,00 C
13/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	42,84 C	
13/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	30,60 C	
13/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	19,34 C	
13/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	4.252,46 C	
13/12/2021	+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	4.225,00 D	
13/12/2021	+ Transferido para Poupança	550.278.510.006.301	850,00 D	
13/12/2021	+ Transferido para Poupança	553.864.510.010.006	4.856,86 D	
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.475,00 D	
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.055.754	10,45 D	
13/12/2021	BB CP Automatico S P	70	7.067,07 C	0,00 C
14/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	1.683,81 C	
14/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	311,96 C	
14/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	22,36 C	
14/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	633,87 C	
14/12/2021	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.178.919.170.403	2.652,00 *	
14/12/2021	+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	2.123,81 D	
14/12/2021	+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	1.326,50 D	
14/12/2021	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.178.919.170.403	2.652,00 D	
14/12/2021	+ Pgto conta água	121.401	174,97 D	
14/12/2021	+ Pagamento de Boleto	121.402	200,02 D	
14/12/2021	+ Pagamento de Boleto	121.403	677,98 D	
14/12/2021	+ Pagamento de Boleto	121.404	599,84 D	
14/12/2021	+ Pagamento de Boleto	121.405	214,02 D	
14/12/2021	+ Pagamento de Boleto	121.406	1.716,40 D	
14/12/2021	+ Pagamento de Boleto	121.407	725,65 D	
14/12/2021	+ Pagamento de Boleto	121.408	1.787,35 D	

14/12/2021	+ Pagamento de Boletó	121.409	742,50 D	
14/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponív	121.410	12.721,04 D	
14/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrónico	863.481.200.159.827	10,45 D	
14/12/2021	BB CP Automatico S P	70	23.020,53 C	0,00 C
15/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	309,30 C	
15/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	278,09 C	
15/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	273,48 C	
15/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	51,20 C	
15/12/2021	BB CP Automatico S P	70	912,07 D	0,00 C
16/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	768,62 C	
16/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	2.198,26 C	
16/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	5,41 C	
16/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	1.626,10 C	
16/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	2.327,72 C	
16/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	323,83 C	
16/12/2021	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.600.490.902	622,99 *	
16/12/2021	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.600.490.902	622,99 D	
16/12/2021	BB CP Automatico S P	70	6.631,95 D	0,00 C
17/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	265,14 C	
17/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	36,45 C	
17/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
17/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	2.433,97 C	
17/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	398,32 C	
17/12/2021	+ Ordem Bancária	5.498.456.000.004	182,88 C	
17/12/2021	BB CP Automatico S P	70	3.336,76 D	0,00 C
20/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	1.702,67 C	
20/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	11,03 C	
20/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	363,33 C	
20/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	5.657,94 C	
20/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	740,25 C	
20/12/2021	+ Ordem Bancária	5.548.780.000.002	666,20 C	
20/12/2021	Desbl Judicial-Bacen Jud	26.300.001	622,99 C	
20/12/2021	+ TED	122.001	35.000,00 D	
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrónico	823.541.200.190.445	10,45 D	
20/12/2021	BB CP Automatico S P	70	25.241,04 C	0,00 C
21/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	2.355,39 C	
21/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	1.743,08 C	
21/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	11.112,77 C	
21/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	1.950,21 C	
21/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	901,83 C	
21/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	8.924,30 C	
21/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	9.685,22 C	
21/12/2021	+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	5.900,00 D	
21/12/2021	+ Transferência enviada	551.224.000.606.534	100,00 D	
21/12/2021	+ Pagamento de Boletó	122.101	747,11 D	
21/12/2021	+ Pagamento de Boletó	122.102	2.196,74 D	

21/12/2021	BB CP Automatico S P	70	27.728,95 D	0,00 C
22/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	6.891,01 C	
22/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	67.205,08 C	
22/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	1.503,71 C	
22/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	7.355,31 C	
22/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	5.443,29 C	
22/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	3.727,69 C	
22/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	14.418,29 C	
22/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	39.694,81 C	
22/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	28.451,86 C	
22/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	23.000,00 D	
22/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	180.000,00 D	
22/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.427.809	10,45 D	
22/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.427.810	10,45 D	
22/12/2021	BB CP Automatico S P	70	28.309,85 C	0,00 C
23/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	6.485,83 C	
23/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	10,55 C	
23/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	20,47 C	
23/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	119,45 C	
23/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	383,58 C	
23/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	2.048,53 C	
23/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	10,02 C	
23/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	5.607,71 C	
23/12/2021	+ Transferência enviada	550.278.000.012.122	3.407,50 D	
23/12/2021	+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	8.024,50 D	
23/12/2021	BB CP Automatico S P	70	3.254,14 D	0,00 C
24/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	456,97 C	
24/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	10,03 C	
24/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	101,18 C	
24/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	23,64 C	
24/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	306,10 C	
24/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	1.148,33 C	
24/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	418,13 C	
24/12/2021	+ Ordem Bancária	5.704.346.000.002	283,46 C	
24/12/2021	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	2.747,84 D	0,00 C
27/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	278,89 C	
27/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	98,53 C	
27/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	112,58 C	
27/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	126,79 C	
27/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	256,72 C	
27/12/2021	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	873,51 D	0,00 C
28/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	26,07 C	
28/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	21,30 C	
28/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	96,21 C	
28/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	10,14 C	
28/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	69,17 C	

28/12/2021	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	222,89 D	0,00 C
29/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	997,12 C	
29/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	3,44 C	
29/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	15,24 C	
29/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	371,62 C	
29/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	366,68 C	
29/12/2021	+ Transferência enviada	550.278.000.100.183	630,00 D	
29/12/2021	+ Transferência enviada	551.224.000.606.534	900,00 D	
29/12/2021	+ Transferência enviada	551.717.000.011.888	1.068,00 D	
29/12/2021	BB CP Automatico S P	70	843,90 C	0,00 C
30/12/2021	+ Transferência recebida	550.278.000.003.397	7.800,00 C	
30/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	331,42 C	
30/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	5,65 C	
30/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	689,36 C	
30/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	41,13 C	
30/12/2021	+ Ordem Bancária	5.802.219.000.004	80,51 C	
30/12/2021	+ Ordem Bancária	5.802.224.000.004	182,88 C	
30/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	15.499,07 D	
30/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.119.060	10,45 D	
30/12/2021	BB CP Automatico S P	70	2.600,35 C	
30/12/2021	Resgate Automático	1.987	3.778,22 C	0,00 C
31/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	588,26 C	
31/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	111,24 C	
31/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	370,06 C	
31/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	26,75 C	
31/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	1.046,00 C	
31/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	890,30 C	
31/12/2021	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	3.032,61 D	
31/12/2021	S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030813127674042
03/01/2022 08:43:46

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.573,99			679,715049		
01/12/2021	APLICAÇÃO	3.086,80			814,956568	3,787686511	1.494,671617
02/12/2021	APLICAÇÃO	7.423,84			1.959,566929	3,788510557	3.454,238546
03/12/2021	APLICAÇÃO	1.851,66			488,650856	3,789331333	3.942,889402
06/12/2021	APLICAÇÃO	7.747,51			2.044,114071	3,790155406	5.987,003473
07/12/2021	APLICAÇÃO	2.867,43			756,381025	3,790986160	6.743,384498
08/12/2021	APLICAÇÃO	5.082,77			1.340,456407	3,791820437	8.083,840905
09/12/2021	APLICAÇÃO	12.955,12			3.415,854483	3,792643997	11.499,695388
10/12/2021	APLICAÇÃO	1.536,28			404,961445	3,793645090	11.904,656833
13/12/2021	RESGATE	7.067,07			1.862,358412	3,794688473	10.042,298421
	Aplicação 24/11/2021	193,71			51,046500		
	Aplicação 30/11/2021	2.385,60			628,668549		
	Aplicação 01/12/2021	3.092,51			814,956568		
	Aplicação 02/12/2021	1.395,25			367,686795		
14/12/2021	RESGATE	23.020,53			6.064,843570	3,795733515	3.977,454851
	Aplicação 02/12/2021	6.042,35			1.591,880134		
	Aplicação 03/12/2021	1.854,79			488,650856		
	Aplicação 06/12/2021	7.758,91			2.044,114071		
	Aplicação 07/12/2021	2.871,02			756,381025		
	Aplicação 08/12/2021	4.493,46			1.183,817484		
15/12/2021	APLICAÇÃO	912,07			240,223180	3,796760993	4.217,678031
16/12/2021	APLICAÇÃO	6.631,95			1.746,224649	3,797879043	5.963,902680
17/12/2021	APLICAÇÃO	3.336,76			878,372688	3,798797529	6.842,275368
20/12/2021	RESGATE	25.241,04			6.642,673685	3,799831393	199,601683
	Aplicação 08/12/2021	595,20			156,638923		
	Aplicação 09/12/2021	12.979,67			3.415,854483		
	Aplicação 10/12/2021	1.538,79			404,961445		
	Aplicação 15/12/2021	912,81			240,223180		
	Aplicação 16/12/2021	6.635,36			1.746,224649		
	Aplicação 17/12/2021	2.579,21			678,771005		
21/12/2021	APLICAÇÃO	27.728,95			7.295,440287	3,800860388	7.495,041970
22/12/2021	RESGATE	28.309,85			7.446,198820	3,801919702	48,843150
	Aplicação 17/12/2021	758,87			199,601683		
	Aplicação 21/12/2021	27.550,98			7.246,597137		
23/12/2021	APLICAÇÃO	3.254,14			855,689022	3,802946998	904,532172
29/12/2021	RESGATE	843,90			221,670198	3,807007011	682,861974
	Aplicação 21/12/2021	185,95			48,843150		
	Aplicação 23/12/2021	657,95			172,827048		
30/12/2021	RESGATE	2.600,35			682,861974	3,808023528	
	Aplicação 23/12/2021	2.600,35			682,861974		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.573,99
APLICAÇÕES (+)	84.415,28
RESGATES (-)	87.082,74

RENDIMENTO BRUTO (+)	93,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	93,47
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
24/12/2021	APLICAÇÃO	2.747,84			2.716,190771	1,011652064	2.716,190771
27/12/2021	APLICAÇÃO	873,51			863,215842	1,011925357	3.579,406613
28/12/2021	APLICAÇÃO	222,89			220,202474	1,012204791	3.799,609087
30/12/2021	RESGATE	3.778,22			3.730,599326	1,012764886	69,009761
	Aplicação 24/12/2021	2.750,86			2.716,190771		
	Aplicação 27/12/2021	874,23			863,215842		
	Aplicação 28/12/2021	153,13			151,192713		
31/12/2021	APLICAÇÃO	3.032,61			2.993,550967	1,013047726	3.062,560728
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.102,52			3.062,560728		3.062,560728

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	6.876,85
RESGATES (-)	3.778,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,89
SALDO ATUAL =	3.102,52

Valor da Cota

30/11/2021	1,007062074
31/12/2021	1,013047726

Rentabilidade

No mês	0,5943
No ano	1,3047
Últimos 12 meses	1,3047

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		
Disponível para saque	34,36 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021

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

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021

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	1.571.982,73 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	50.718,56 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	63.512,42		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.622.701,29 +		
Valores aplicados		Saldos bloqueados	
POUPA CDB	886.782,36 +	Judicial	63.512,42
CDB AUTOMÁTICO	50.718,56 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Anterior: 1.639.677,28

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/12/2021		LIB BLOQ JUD	25	4.238,05 +	1.643.915,33 +
02/12/2021		TRANSF BLOQ JUD	25	4.238,05 -	1.639.677,28 +
02/12/2021		LIB BLOQ JUD	29	2.058,16 +	1.641.735,44 +
02/12/2021		TRANSF BLOQ JUD	29	2.058,16 -	1.639.677,28 +
02/12/2021		LIB BLOQ JUD	30	2.812,54 +	1.642.489,82 +
02/12/2021		TRANSF BLOQ JUD	30	2.812,54 -	1.639.677,28 +
03/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	4.238,05 +	1.643.915,33 +
03/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	2.058,16 +	1.645.973,49 +
03/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	2.812,54 +	1.648.786,03 +

002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA					
03/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	2.705,04 -	1.646.080,99 +
002 03/100974-2 COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA					
03/12/2021	Caixa 002	TED SPB	2105	9.724,08 -	1.636.356,91 +
10/12/2021		BLOQ JUDICIAL	34	12.421,73 -	1.623.935,18 +
14/12/2021	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	1167	643.263,44 +	2.267.198,62 +
341 0275 000000055469-9 ENERGISA SERGIPE - DISTRIB ENE 13.017.462/0001-63					
14/12/2021		BLOQ JUDICIAL	90	3.448,99 -	2.263.749,63 +
14/12/2021		BLOQ JUDICIAL	91	5.000,78 -	2.258.748,85 +
14/12/2021		LIB BLOQ JUD	54	3.415,91 +	2.262.164,76 +
14/12/2021		TRANSF BLOQ JUD	54	3.415,91 -	2.258.748,85 +
15/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	3.415,91 +	2.262.164,76 +
002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA					
16/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	55.180,00 -	2.206.984,76 +
002 03/100974-2 COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA					
16/12/2021		BLOQ JUDICIAL	62	1.468,00 -	2.205.516,76 +
17/12/2021		BLOQ JUDICIAL	89	28.500,00 -	2.177.016,76 +
20/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	55.953,10 -	2.121.063,66 +
002 03/100974-2 COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA					
20/12/2021		LIB BLOQ JUD	33	1.468,00 +	2.122.531,66 +
20/12/2021		TRANSF BLOQ JUD	33	1.468,00 -	2.121.063,66 +
21/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	1.468,00 +	2.122.531,66 +
002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA					
21/12/2021	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSFERENC	2013	550.548,93 -	1.571.982,73 +
014 03/123556-3 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE					

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA

CPF/CNPJ: 013.104.740/0001-10

Agência: 002 - ITABAIANA

Conta Corrente: 22 / 300.224-0

Dados do Título

Produto: POUPA CDB

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2021	Saldo Bruto Anterior	880.330,34
31/12/2021	Rendimento no Período	6.452,02
31/12/2021	Saldo Bruto Atual	886.782,36

Saldo Líquido: R\$ 886.782,36

Resgates no Período

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA**CPF/CNPJ:** 013.104.740/0001-10**Agência:** 002 - ITABAIANA**Conta Corrente:** 22 / 300.224-0

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2021	Saldo Bruto Anterior	50.387,85
31/12/2021	Rendimento no Período	330,71
31/12/2021	Saldo Bruto Atual	50.718,56

Saldo Líquido: R\$ 50.718,56

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	244,45 +	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		
Disponível para saque	244,45 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Anterior: 317,45

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
16/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300305-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994004	73,00 -	244,45 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

**30**
horas

Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 07/01/2022 às 07:42:42h

Extrato - Por Período

01/12/2021 a 31/12/2021

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
23/11	SALDO ANTERIOR		8.381,41
02/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.058,16	
02/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	4.238,05	
02/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.812,54	
02/12	S A L D O		17.490,16
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	3.448,99 -	
14/12	S A L D O		14.041,17
16/12	BLOQUEIO JUDICIAL	1.468,00 -	
16/12	S A L D O		12.573,17
17/12	BLOQUEIO JUDICIAL	12.573,17 -	
17/12	S A L D O		0,00
20/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.468,00	
20/12	S A L D O		1.468,00

AVISO!

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

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.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

G338030749066095031
03/01/2022 08:09:12

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 31643-1 PM ITABAIANA -AFM
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
24/12/2021		BB CP Automatico S P	1.200.070	5.780,49 C	
24/12/2021		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	5.780,49 D	0,00 C
31/12/2021		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

G335030813127674050
03/01/2022 08:46:52

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	5.754,49			1.519,592905		
24/12/2021	RESGATE	5.780,49			1.519,592905	3,803974714	
	Aplicação 07/10/2020	2.155,02			566,519242		
	Aplicação 22/12/2020	3.625,47			953,073663		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.754,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.780,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,00
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
24/12/2021	APLICAÇÃO	5.780,49			5.713,911141	1,011652064	5.713,911141
31/12/2021	SALDO ATUAL	5.788,46			5.713,911141		5.713,911141

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	5.780,49
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,97
SALDO ATUAL =	5.788,46

Valor da Cota

30/11/2021	1,007062074
31/12/2021	1,013047726

Rentabilidade

No mês	0,5943
No ano	1,3047
Últimos 12 meses	1,3047

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000435-9

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	336114	APLICACAO	3.122,92D	3.122,92D
10/12/2021	101121	CRED TEV	7.996,82C	4.873,90C
10/12/2021	101123	CRED TEV	63.424,78C	68.298,68C
10/12/2021	101123	CRED TEV	37,54C	68.336,22C
10/12/2021	101123	CRED TEV	1.043,78C	69.380,00C
10/12/2021	101324	CRED TEV	3.120,00C	72.500,00C
10/12/2021	101303	ENVIO TEV	72.500,00D	0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	261761	APLICACAO	7.372,45D	7.372,45D
13/12/2021	131455	CRED TEV	505,64C	6.866,81D
13/12/2021	131455	CRED TEV	119,85C	6.746,96D
13/12/2021	131455	CRED TEV	6.543,90C	203,06D
13/12/2021	131455	CRED TEV	22,20C	180,86D
13/12/2021	131455	CRED TEV	7,20C	173,66D
13/12/2021	131455	CRED TEV	647,19C	473,53C
13/12/2021	131455	CRED TEV	1.102,99C	1.576,52C
13/12/2021	131455	CRED TEV	639,50C	2.216,02C
13/12/2021	131458	CRED TEV	7,20C	2.223,22C
13/12/2021	131458	CRED TEV	26,78C	2.250,00C
13/12/2021	131408	ENVIO TEV	900,00D	1.350,00C
13/12/2021	131408	ENVIO TEV	900,00D	450,00C
13/12/2021	131408	ENVIO TEV	450,00D	0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	302068	RESGATE	800,00C	800,00C
14/12/2021	000001	CRED TED	900,00C	1.700,00C
14/12/2021	141453	ENVIO TEV	1.700,00D	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	462835	APLICACAO	100,38D	100,38D
17/12/2021	171327	CRED TEV	100,38C	0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	402134	APLICACAO	26,78D	26,78D
20/12/2021	201326	CRED TEV	26,78C	0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	403482	RESGATE	9.217,13C	9.217,13C
22/12/2021	221029	CRED TEV	46.782,87C	56.000,00C
22/12/2021	220838	ENVIO TEV	10.000,00D	46.000,00C
22/12/2021	221200	ENVIO TEV	46.000,00D	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	569626	APLICACAO	257,22D	257,22D
27/12/2021	271321	CRED TEV	132,29C	124,93D
27/12/2021	271321	CRED TEV	27,60C	97,33D
27/12/2021	271321	CRED TEV	97,33C	0,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00

27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	585272	APLICACAO	4.278,86D	4.278,86D
28/12/2021	281358	CRED TEV	629,03C	3.649,83D
28/12/2021	281358	CRED TEV	669,65C	2.980,18D
28/12/2021	281358	CRED TEV	436,67C	2.543,51D
28/12/2021	281358	CRED TEV	488,72C	2.054,79D
28/12/2021	281358	CRED TEV	772,98C	1.281,81D
28/12/2021	281358	CRED TEV	339,82C	941,99D
28/12/2021	281358	CRED TEV	693,22C	248,77D
28/12/2021	281358	CRED TEV	145,56C	103,21D
28/12/2021	281358	CRED TEV	103,21C	0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	496701	APLICACAO	2.808,12D	2.808,12D
29/12/2021	291354	CRED TEV	576,14C	2.231,98D
29/12/2021	291354	CRED TEV	107,28C	2.124,70D
29/12/2021	291354	CRED TEV	604,13C	1.520,57D
29/12/2021	291354	CRED TEV	433,60C	1.086,97D
29/12/2021	291354	CRED TEV	1.059,37C	27,60D
29/12/2021	291354	CRED TEV	27,60C	0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	301706	RESGATE	6.503,36C	6.503,36C
30/12/2021	301109	CRED TEV	70.523,21C	77.026,57C
30/12/2021	301242	CRED TEV	89,85C	77.116,42C
30/12/2021	301242	CRED TEV	37,42C	77.153,84C
30/12/2021	301242	CRED TEV	289,91C	77.443,75C
30/12/2021	301242	CRED TEV	39,52C	77.483,27C
30/12/2021	301242	CRED TEV	26,78C	77.510,05C
30/12/2021	301242	CRED TEV	223,94C	77.733,99C
30/12/2021	301335	CRED TEV	20.408,71C	98.142,70C
30/12/2021	301429	CRED TEV	866,01C	99.008,71C
30/12/2021	301214	ENVIO TEV	70.600,00D	28.408,71C
30/12/2021	301436	ENVIO TEV	20.408,71D	8.000,00C
30/12/2021	301226	TEV MESM T	8.000,00D	0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência: ITABAIANA, SE
 Código: 0561 Operação: 0055 Emissão: 04/01/2022
 Fundo: CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CNPJ do Fundo: 00.834.074/0001-23 Início das Atividades do Fundo: 02/10/1995
 CURTO

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ITABAIANA	13.104.740/0001-10	006.00000435-9	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	231,94C	38,067635
Aplicações	17.966,73C	2.939,822468
Resgates	16.569,49D	2.708,062092
Rendimento Bruto no Mês	23,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.653,03C	269,828011
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde. de Cotas
10 / 12	APLICACAO	3.122,92C	511,701602
13 / 12	APLICACAO	7.372,45C	1.207,695954
14 / 12	RESGATE	800,00D	131,017343
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	100,38C	16,426804
20 / 12	APLICACAO	26,78C	4,381338
22 / 12	RESGATE	9.217,13D	1.507,207351
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	257,22C	42,029150
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006446
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	4.278,86C	698,979104
29 / 12	APLICACAO	2.808,12C	458,608512
30 / 12	RESGATE	6.503,36D	1.061,830951
	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: **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
 7474

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000432-4

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	262269	APLICACAO	790.000,00D	790.000,00D
06/12/2021	000047	CRED TED	540.000,00C	250.000,00D
06/12/2021	000047	CRED TED	250.000,00C	0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	303941	APLICACAO	151.022,32D	151.022,32D
09/12/2021	000047	CRED TED	248.000,00C	96.977,68C
09/12/2021	091354	ENVIO TEV	35.489,09D	61.488,59C
09/12/2021	091354	ENVIO TEV	61.488,59D	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	336113	APLICACAO	430.021,75D	430.021,75D
10/12/2021	000001	CRED TED	2.000.000,00C	1.569.978,25C
10/12/2021	100849	ENVIO TEV	200.000,00D	1.369.978,25C
10/12/2021	101012	ENVIO TEV	13.000,00D	1.356.978,25C
10/12/2021	157567	ENVIO TED	900,00D	1.356.078,25C
10/12/2021	170139	ENVIO TED	3.238,50D	1.352.839,75C
10/12/2021	100838	TEV MESM T	3.614,38D	1.349.225,37C
10/12/2021	100838	TEV MESM T	1.182.225,37D	167.000,00C
10/12/2021	101200	TEV MESM T	167.000,00D	0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	261760	APLICACAO	1.071.249,94D	1.071.249,94D
13/12/2021	000001	CRED TED	1.150.000,00C	78.750,06C
13/12/2021	129996	ENVIO TED	78.750,06D	0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	302067	RESGATE	342.493,03C	342.493,03C
14/12/2021	146098	ENVIO TED	252.493,03D	90.000,00C
14/12/2021	147380	ENVIO TED	90.000,00D	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	462834	APLICACAO	100.000,00D	100.000,00D
17/12/2021	171328	CRED TEV	100.000,00C	0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	402133	APLICACAO	661.000,00D	661.000,00D
20/12/2021	000001	CRED TED	66.000,00C	595.000,00D
20/12/2021	000001	CRED TED	35.000,00C	560.000,00D
20/12/2021	000001	CRED TED	560.000,00C	0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	278837	RESGATE	288.606,41C	288.606,41C
21/12/2021	211352	ENVIO TEV	87.030,59D	201.575,82C
21/12/2021	211352	ENVIO TEV	201.575,82D	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	403481	RESGATE	2.242.183,45C	2.242.183,45C
22/12/2021	000001	CRED TED	180.000,00C	2.422.183,45C
22/12/2021	000047	CRED TED	780.000,00C	3.202.183,45C
22/12/2021	139994	ENVIO TED	27.337,33D	3.174.846,12C
22/12/2021	150077	ENVIO TED	60.000,00D	3.114.846,12C
22/12/2021	151371	ENVIO TED	36.000,00D	3.078.846,12C
22/12/2021	220838	ENVIO TEV	1.090.000,00D	1.988.846,12C
22/12/2021	221338	ENVIO TEV	32.300,00D	1.956.546,12C
22/12/2021	220807	TEV MESM T	1.688.546,12D	268.000,00C
22/12/2021	221338	TEV MESM T	250.000,00D	18.000,00C

22/12/2021	221338	TEV MESM T	18.000,00D	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	495341	RESGATE	191.000,00C	191.000,00C
23/12/2021	148323	ENVIO TED	63.000,00D	128.000,00C
23/12/2021	231229	ENVIO TEV	22.000,00D	106.000,00C
23/12/2021	231224	TEV MESM T	106.000,00D	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	569625	RESGATE	40.000,00C	40.000,00C
27/12/2021	141309	ENVIO TED	40.000,00D	0,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	496700	RESGATE	132.657,16C	132.657,16C
29/12/2021	291242	ENVIO TEV	12.392,97D	120.264,19C
29/12/2021	291242	ENVIO TEV	25.264,19D	95.000,00C
29/12/2021	291352	ENVIO TEV	53.000,00D	42.000,00C
29/12/2021	291352	TEV MESM T	42.000,00D	0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	301705	RESGATE	153,55C	153,55C
30/12/2021	301215	ENVIO TEV	153,55D	0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1985
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00000432-4	Mês/Ano 12/2021	Faixa 01/02
Análise de Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	29.087,95C	4.774,122522
Aplicações	3.203.294,01C	524.759,257540
Resgates	3.237.142,60D	529.401,462533
Rendimento Bruto no Mês	5.568,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	808,16C	131,917529
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	APLICACAO	790.000,00C	129.555,792546
09 / 12	APLICACAO	151.022,32C	24.751,786657
10 / 12	APLICACAO	430.021,75C	70.460,600588
13 / 12	APLICACAO	1.071.249,94C	175.483,620599
14 / 12	RESGATE	342.493,03D	56.090,299858
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	100.000,00C	16.364,619430
20 / 12	APLICACAO	661.000,00C	108.142,827717
21 / 12	RESGATE	288.606,41D	47.205,486162
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	2.242.183,45D	366.346,987103
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	161.000,00D	31.224,783024
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	40.000,00D	6.535,907138
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006340
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simplificar a verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837
			Cota em: 31/12/2021 6,126223
Administradora			
Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF		CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
Cliente			
Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00000432-4	Mês/Ano 12/2021
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação 02/02	

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	23.087,85C	4.774,122522
Aplicações	3.203.294,01C	524.759,257540
Resgates	3.237.142,60D	529.401,462533
Rendimento Bruto no Mês	5.568,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	808,16C	131,917529
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
29 / 12	IOF	0,00	
	RESGATE	132.657,16D	21.664,922124
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	153,55D	25,070779
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAJANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

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 ITABAJANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00030432-4	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	29.087,95C	4.774,122522
Aplicações	3.203.294,01C	524.759,257540
Resgates	3.237.142,60D	529.401,462533
Rendimento Bruto no Mês	5.568,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	808,16C	131,617529
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	APLICACAO	790.000,00C	129.555,792546
09 / 12	APLICACAO	151.022,32C	24.751,796657
10 / 12	APLICACAO	430.021,75C	70.460,600588
13 / 12	APLICACAO	1.071.249,94C	175.483,620599
14 / 12	RESGATE	342.493,03D	56.090,299858
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	100.000,00C	16.364,619430
20 / 12	APLICACAO	661.000,00C	108.142,827717
21 / 12	RESGATE	288.606,41D	47.205,486162
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	2.242.183,45D	366.646,987103
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	191.000,00D	31.224,783024
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	40.000,00D	6.535,907138
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006340
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837
			Cota em: 31/12/2021 6,126223
Administradora			
Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF		CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
Cliente			
Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00000432-4	Mês/Ano 12/2021
Folha 02/02		Data da Avaliação	

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	29.087,95C	4.774,122522
Aplicações	3.203.294,01C	524.759,257540
Resgates	3.237.142,60D	529.401,462533
Rendimento Bruto no Mês	5.568,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	808,16C	131,917529
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 12	IOF	0,00	
	RESGATE	132.657,16D	21.664,922124
	IRRF	0,00	
30 / 12	IOF	0,00	
	RESGATE	153,55D	25,070779
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

**Extrato de Conta Corrente**G338030749066095019
03/01/2022 08:01:48**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 14966-7 P M I P F C 2005
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/08/2006		Saldo Anterior			0,00 C
24/12/2021		BB CP Automatico S P	1.200.070	9,27 C	
24/12/2021		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	9,27 D	0,00 C
31/12/2021		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

G335030813127674038
03/01/2022 08:41:54

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	9,23			2,437436		
24/12/2021	RESGATE	9,27			2,437436	3,803974714	
	Aplicação 10/07/2006	9,27			2,437436		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
24/12/2021	APLICAÇÃO	9,27			9,163229	1,011652064	9,163229
31/12/2021	SALDO ATUAL	9,28			9,163229		9,163229

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	9,27
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	9,28

Valor da Cota

30/11/2021	1,007062074
31/12/2021	1,013047726

Rentabilidade

No mês	0,5943
No ano	1,3047
Últimos 12 meses	1,3047

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



EXTRATO CONSOLIDADO

Informações Gerais

Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

CNPJ: 13.104.740/0001-10

Mês: Dezembro/2021

Data de Emissão: 11/01/2022

Detalhamento do Extrato

< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

REFERENCIA: DEZEMBRO/2021

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS
 AGENCIA: 116 CONTA 8.296-8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
 BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO..... 6,64

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

PRODUTO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESES
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,5604	2,4315	2,4315

DIA HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
SALDO INICIAL	0,708	9,331058	6,61
SALDO FINAL	0,708	9,383353	6,64
APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
0,00	0,00	0,03	0,00
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
0,00	0,00	0,00	

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS
 AGENCIA: 116 CONTA 45.086-0 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
 BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO..... 9.046,73

DIA HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
SALDO INICIAL	964,125	9,331058	8.996,31
SALDO FINAL	964,125	9,383353	9.046,73
APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
0,00	0,00	50,42	0,00
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
0,00	0,00	0,00	

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

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

SAC: Atraves de correspondencia fisica para: AV. Dr.Silas Munguba, 5700 - Bloco E2
 Subsolo-Passare, Fortaleza-CE, CEP:60743-902, ou atraves de telefone:(085)3299-3544,
 fax:(085)3299-3849 ou e-mail:fundos@bnb.gov.br.

OUVIDORIA: Telefone:0800-033-3033 / e-mail:ouvidoria@bnb.gov.br.

ADMINISTRADOR: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A. - CNPJ:
 62.318.401/0001-19.

SAC: Para reclamacoes, cancelamentos, sugestoes e informacoes gerais, o cotista podera entrar em contato todos os dias da semana, durante 24horas do dia, no telefone: 0800-762-7777. Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para contato sera: (+55) (11)3012-3336.

OUVIDORIA:Caso o cotista nao fique satisfeito com a solucao apresentada, podera entrar em contato no telefone:0800-726-0322, apenas de segunda a sexta, das 9h as 18h, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondencia para o seguinte endereco: Rua Domingos Marchetti n. 77, Terreo B,,CEP: 02712-150.

SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 - www.bancodonordeste.gov.br



EXTRATO DE POUPANÇA

Informações da Conta

Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA CNPJ: 13.104.740/0001-10
 Agência: 0116-ITABAIANA Conta Poupança: 728856-1
 Data Abertura: 10/02/2012 Posição: 11/01/2022

Detalhamento do Extrato - Lançamentos até 03/05/2012

Sem lançamentos no período.

Detalhamento do Extrato - Lançamentos a partir de 04/05/2012

Data	Saldo Anterior	Histórico	Lançamentos	Índice de Correção	Índice de Juros	Saldo R\$
Dia Aniversário : 10 (Subconta: 110)		Saldo Anterior : R\$ 131,95				
11/10/2021	R\$ 131,95	JUROS	R\$ 0,97 C		0,007356	R\$ 132,92
10/01/2022	R\$ 132,92	CORRECAO MONETARIA	R\$ 0,06 C	0,000436		R\$ 132,98
10/01/2022	R\$ 132,98	JUROS	R\$ 1,43 C		0,010763	R\$ 134,41

Resumo da Movimentação

Total Saldo Anterior	Total Débitos	Total Créditos	Total Saldo Atual
R\$ 131,95	R\$ 0,00	R\$ 2,46	R\$ 134,41

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 -
www.bancodonordeste.gov.br



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00071021-0

Nome:

CUMPRIMENTO DE TAC

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

 Nome da Agência
ITABAIANA, SE

 Código Operação Emissão
0561 0055 04/01/2022

 Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

 Nome
Caixa Econômica Federal

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

 CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

 Nome
CUMPRIMENTO DE TAC
Análise do Perfil do Investidor

 CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha
13.104.740/0001-10 006.00671021-0 12/2021 01/01
Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	456.052,86C	74.850,658170
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.498,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	458.551,82C	74.850,658170
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

 SAC: 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
7474

 Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
561600004
0561/006/00071020-2
MULTA APREENSAO DE ANIMAIS
de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
ITABAIANA, SE

Código 0561 Operação 0055 Emissão 04/01/2022

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

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
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10 Conta Corrente 006.00071020-2 Mês/Ano 12/2021 Folha 01/01

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	218,65C	35,886358
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	219,85C	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: **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
7474

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



Extrato de Conta Corrente

G338030749066095010
03/01/2022 07:58:49

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 8609-6 PM ITABAIANA-RECOMECO
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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

G335030813127674031
03/01/2022 08:39:26

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	31,78			8,392743		
31/12/2021	SALDO ATUAL	31,97			8,392743		8,392743

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	31,97

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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**G338030749066095013
03/01/2022 07:59:39**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 12568-7 PM ITABAIANA-QSE
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2021		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.412.361.000.000	127,42 C	
14/12/2021		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.178.919.170.402	127,42 *	
14/12/2021		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.178.919.170.402	127,42 D	0,00 C
31/12/2021		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



Agência 002 Tipo 22 Conta 300046-8
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,06 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,06 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP. CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Anterior: 0,06

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

Nenhum lançamento para o período.

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300131-6
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e Extratos

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Últimos 15 dias

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo anterior (R\$)

2.528,75

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
03/12/2021	JUROS	3	0000000	11,15 +	2.539,90 +

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

Saldo no período (R\$)

2.539,90 +

Saldos atuais (R\$)

Bloqueado

0,00

Disponível para saque

2.551,50 +

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

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

Total

0,00 3

2.551,50 +

Total

2.551,50 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300159-6
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	221,45 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	221,45 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021

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

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Anterior: 221,45

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



EXTRATO CONSOLIDADO

Informações Gerais

Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

CNPJ: 13.104.740/0001-10

Mês: Dezembro/2021

Data de Emissão: 11/01/2022

Detalhamento do Extrato

< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

REFERENCIA: DEZEMBRO/2021

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS
 AGENCIA: 116 CONTA 8.296-8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
 BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO..... 6,64

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

PRODUTO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESES
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,5604	2,4315	2,4315

DIA HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
SALDO INICIAL	0,708	9,331058	6,61
SALDO FINAL	0,708	9,383353	6,64
APLICACOES NO MES	0,00	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
0,00	0,00	0,03	0,00
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
0,00	0,00	0,00	

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS
 AGENCIA: 116 CONTA 45.086-0 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
 BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO..... 9.046,73

DIA HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
SALDO INICIAL	964,125	9,331058	8.996,31
SALDO FINAL	964,125	9,383353	9.046,73
APLICACOES NO MES	0,00	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
0,00	0,00	50,42	0,00
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
0,00	0,00	0,00	

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

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

SAC: Atraves de correspondencia fisica para: AV. Dr.Silas Munguba, 5700 - Bloco E2
 Subsolo-Passare, Fortaleza-CE, CEP:60743-902, ou atraves de telefone:(085)3299-3544,
 fax:(085)3299-3849 ou e-mail:fundos@bnb.gov.br.

OUVIDORIA: Telefone:0800-033-3033 / e-mail:ouvidoria@bnb.gov.br.

ADMINISTRADOR: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A. - CNPJ:
 62.318.401/0001-19.

SAC: Para reclamacoes, cancelamentos, sugestoes e informacoes gerais, o cotista
 podera entrar em contato todos os dias da semana, durante 24horas do dia, no te-
 lefone: 0800-762-7777. Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para
 contato sera: (+55) (11)3012-3336.

OUVIDORIA:Caso o cotista nao fique satisfeito com a solucao apresentada, podera
 entrar em contato no telefone:0800-726-0322, apenas de segunda a sexta, das 9h
 as 18h, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondencia para
 o seguinte endereco: Rua Domingos Marchetti n. 77, Terreo B,,CEP: 02712-150.

SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 - www.bancodonordeste.gov.br



Agência 002 Tipo 22 Conta 300183-9
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	1,05 +	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		
Disponível para saque	1,05 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021

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

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	242,00 +	242,00 +
02/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/032109-7 JOZIVALDA CABRAL DOS SANTOS	994003	242,00 -	0,00 +
08/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	2.100,00 +	2.100,00 +
08/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 048 03/101082-7 SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUC	994003	561,27 -	1.538,73 +
08/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 018 03/102094-4 SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS GUARDA	994003	82,50 -	1.456,23 +
08/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994003	1.369,96 -	86,27 +
10/12/2021	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 0270 050003398-7 PREF.M.ITAB.*FPM 13.104.740/0001-10	973	79.130,00 +	79.216,27 +
10/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	787,84 -	78.428,43 +

		009 03/101588-8 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		
10/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004 11.768,23 -	66.660,20 +
			029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	
10/12/2021	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	42201 63,10 -	66.597,10 +
10/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004 24.169,08 -	42.428,02 +
			029 03/103576-9 LOC CONSTRUCOES E E LTDA	
10/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004 42.404,20 -	23,82 +
			028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	
13/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003 19.100,00 +	19.123,82 +
			002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	
13/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003 1.000,00 -	18.123,82 +
			045 01/016122-8 LAIRTON MENEZES SANTOS	
13/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003 450,00 -	17.673,82 +
			002 01/028672-0 SARA DE JESUS MELO	
13/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003 6.669,36 -	11.004,46 +
			002 01/019627-6 JOSE WILSON GOMES DA COSTA	
13/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003 3.581,13 -	7.423,33 +
			002 01/019627-6 JOSE WILSON GOMES DA COSTA	
13/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003 2.896,49 -	4.526,84 +
			002 01/028264-4 JOSEFINA DA COSTA LIMA	
13/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003 1.400,00 -	3.126,84 +
			002 01/030792-2 FLORIVAL MACHADO	
13/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003 3.100,00 -	26,84 +
			002 03/101902-0 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE IT	
15/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003 240,00 +	266,84 +
			002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	
15/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003 242,00 -	24,84 +
			002 01/032109-7 JOZIVALDA CABRAL DOS SANTOS	
21/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004 29.240,00 +	29.264,84 +
			002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	
21/12/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA	30752 20.224,17 -	9.040,67 +
			BANCO DO BRASIL	
21/12/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA	30780 7.424,63 -	1.616,04 +
			BANCO DO BRASIL	
21/12/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA	30801 1.613,56 -	2,48 +
			BANCO DO BRASIL	
22/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003 40.160,00 +	40.162,48 +
			002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	
22/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004 2.841,45 -	37.321,03 +
			002 01/011063-0 JOSEFA MARIA DE JESUS SANTOS	
22/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004 3.624,80 -	33.696,23 +
			002 03/102406-7 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETOR	
22/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004 1.000,00 -	32.696,23 +
			045 01/016122-8 LAIRTON MENEZES SANTOS	
22/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004 450,00 -	32.246,23 +
			002 01/028672-0 SARA DE JESUS MELO	
22/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004 3.581,13 -	28.665,10 +
			002 01/019627-6 JOSE WILSON GOMES DA COSTA	
22/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004 6.669,36 -	21.995,74 +
			002 01/019627-6 JOSE WILSON GOMES DA COSTA	

22/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/028264-4 JOSEFINA DA COSTA LIMA	994004	2.896,49 -	19.099,25 +
22/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/030792-2 FLORIVAL MACHADO	994004	1.400,00 -	17.699,25 +
22/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101902-0 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE IT	994004	3.100,00 -	14.599,25 +
22/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101968-3 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	994004	4.410,00 -	10.189,25 +
22/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/102862-3 SAMUEL SANTOS DE MORAES	994004	8.362,73 -	1.826,52 +
22/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994004	1.823,97 -	2,55 +
27/12/2021	Internet Banking	TRANSF- ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	242,00 +	244,55 +
27/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/032109-7 JOZIVALDA CABRAL DOS SANTOS	994004	242,00 -	2,55 +
29/12/2021	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 0278 000000003397-9 PREF.M.ITAB.*C.MOV. 13.104.740/0001-10	1080	60.185,00 +	60.187,55 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101224-7 MUNDO DOS TECIDOS LTDA	994004	590,00 -	59.597,55 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	994004	11.768,23 -	47.829,32 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103576-9 LOC CONSTRUCOES E E LTDA	994004	13.293,00 -	34.536,32 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 03/103734-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	994004	34.521,81 -	14,51 +
29/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	2.219,00 +	2.233,51 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/102862-3 SAMUEL SANTOS DE MORAES	994004	1.630,87 -	602,64 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994004	601,59 -	1,05 +

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: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo anterior (R\$) 72,78

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
13/12/2021	JUROS	13*	0000000	0,36 +	73,14 +

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

Saldo no período (R\$) 73,14 +

Saldos atuais (R\$)

Bloqueado 0,00

Disponível para saque 73,14 +

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

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

13	73,14 +	Total	0,00
Total	73,14 +		

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

Ouvídoria: 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	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	44.100,31 +		
▼ 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		
Disponível para saque	44.100,31 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	44.100,31 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021

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

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Anterior: 43.856,87

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
06/12/2021		APLICAÇÃO CDB	209379	43.856,87 -	0,00 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA**CPF/CNPJ:** 013.104.740/0001-10**Agência:** 002 - ITABAIANA**Conta Corrente:** 22 / 300.196-0

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
06/12/2021	Aplicação 209379	43.856,87
31/12/2021	Rendimento no Período	243,44
31/12/2021	Saldo Bruto Atual	44.100,31

Saldo Líquido: R\$ 44.100,31

Resgates no Período



Agência 002 Tipo 22 Conta 300174-0
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	248,26 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	248,26 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Anterior: 248,26

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647161-7

Nome:

PM ITABAIANA

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		200,00C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		200,00C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		200,00C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		200,00C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		200,00C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		200,00C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		200,00C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		200,00C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		200,00C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		200,00C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		200,00C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		200,00C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		200,00C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		200,00C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		200,00C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		200,00C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		200,00C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		200,00C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		200,00C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		200,00C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		200,00C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		200,00C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		200,00C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		200,00C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/013/00647161-0

ITABAIANA PREFEITURA

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR			1.030.692,72C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA			1.030.692,72C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA			1.030.692,72C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA			1.031.720,31C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA			1.031.794,53C
07/12/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1.031.720,31C
07/12/2021	000000	CRED JUROS	0,00441200	74,22C	1.031.794,53C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA			1.031.794,53C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA			1.031.794,53C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA			1.031.794,53C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA			1.031.794,53C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA			1.031.794,53C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA			1.031.794,53C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA			1.032.521,26C
16/12/2021	000000	REM BASICA	0,01430000	20,20C	1.031.814,73C
16/12/2021	000000	CRED JUROS	0,00500000	706,53C	1.032.521,26C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA			1.034.656,73C
17/12/2021	000000	REM BASICA	0,01650000	68,21C	1.032.589,47C
17/12/2021	000000	CRED JUROS	0,00500000	2.067,26C	1.034.656,73C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA			1.034.656,73C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA			1.034.656,73C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA			1.034.656,73C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA			1.034.656,73C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA			1.035.974,61C
24/12/2021	000000	REM BASICA	0,01940000	49,21C	1.034.705,94C
24/12/2021	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.268,67C	1.035.974,61C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA			1.035.974,61C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA			1.035.974,61C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA			1.035.974,61C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA			1.035.974,61C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA			1.035.974,61C
31/12/2021	-	SALDO FINAL			1.035.974,61C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000336-0

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	406677	RESGATE	124,52C	124,52C
07/12/2021	237510	PAG AGUA	79,52D	45,00C
07/12/2021	419022	PAG BOLETO	22,50D	22,50C
07/12/2021	419052	PAG BOLETO	22,50D	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	496275	APLICACAO	934,49D	934,49D
08/12/2021	081144	CRED TEV	26.000,00C	25.065,51C
08/12/2021	345080	PAG BOLETO	90,21D	24.975,30C
08/12/2021	677420	PAG AGUA	39,76D	24.935,54C
08/12/2021	677430	PAG AGUA	165,36D	24.770,18C
08/12/2021	081402	ENVIO TEV	738,19D	24.031,99C
08/12/2021	081402	TEV MESM T	24.031,99D	0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	336108	RESGATE	891,60C	891,60C
10/12/2021	000001	CRED TED	278.500,00C	279.391,60C
10/12/2021	101204	CRED TEV	4.000,00C	283.391,60C
10/12/2021	101303	ENVIO TEV	4.982,00D	278.409,60C
10/12/2021	100837	TEV MESM T	278.409,60D	0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	261756	APLICACAO	113,82D	113,82D
13/12/2021	131222	CRED TEV	3.000,00C	2.886,18C
13/12/2021	146097	PAG AGUA	34,24D	2.851,94C
13/12/2021	146101	PAG AGUA	314,94D	2.537,00C
13/12/2021	131410	ENVIO TEV	1.600,00D	937,00C
13/12/2021	131410	ENVIO TEV	937,00D	0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	302064	APLICACAO	1.532,00D	1.532,00D
14/12/2021	141453	CRED TEV	1.532,00C	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	252273	RESGATE	1.692,00C	1.692,00C
15/12/2021	151528	ENVIO TEV	1.692,00D	0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	403476	APLICACAO	7.094,78D	7.094,78D
22/12/2021	000001	CRED TED	560.000,00C	552.905,22C
22/12/2021	000001	CRED TED	23.000,00C	575.905,22C
22/12/2021	221338	CRED TEV	18.000,00C	593.905,22C
22/12/2021	123005	ENVIO TED	706,25D	593.198,97C
22/12/2021	221411	ENVIO TEV	2.817,06D	590.381,91C
22/12/2021	221411	ENVIO TEV	2.516,96D	587.864,95C
22/12/2021	221411	ENVIO TEV	1.034,00D	586.830,95C
22/12/2021	221411	ENVIO TEV	2.841,45D	583.989,50C
22/12/2021	221411	ENVIO TEV	1.600,00D	582.389,50C
22/12/2021	220819	TEV MESM T	582.389,50D	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	495338	RESGATE	6.467,14C	6.467,14C
23/12/2021	736440	PAG FONE	171,73D	6.295,41C
23/12/2021	231320	ENVIO TEV	2.841,45D	3.453,96C

23/12/2021	231320	ENVIO TEV	2.516,96D	937,00C
23/12/2021	231320	ENVIO TEV	937,00D	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C ;	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	496697	RESGATE	581,53C	581,53C
29/12/2021	000001	CRED TED	8.094,83C	8.676,36C
29/12/2021	129523	ENVIO TED	787,84D	7.888,52C
29/12/2021	291353	ENVIO TEV	2.841,45D	5.047,07C
29/12/2021	291353	ENVIO TEV	2.817,07D	2.230,00C
29/12/2021	291353	ENVIO TEV	2.230,00D	0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
ITABAIANA, SE

Código Operação Emissão
0561 0055 04/01/2022

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

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 Folha
12/2021 01/01

Análise do Perfil do Investidor
Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em RS	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	127,39C	20,908158
Aplicações	9.675,09C	1.582,885611
Resgates	9.805,79D	1.603,769272
Rendimento Bruto no Mês	3,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,15C	0,024497
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor RS	Qtde de Cotas
07 / 12	RESGATE	124,52D	20,416279
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	APLICACAO	934,49C	153,189205
10 / 12	RESGATE	891,60D	146,091426
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	113,82C	18,645084
14 / 12	APLICACAO	1.552,00C	250,896603
15 / 12	RESGATE	1.692,00D	277,029834
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	7.094,78C	1.160,154718
23 / 12	RESGATE	6.467,14D	1.057,252015
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006481
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	581,53D	94,973236
	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: **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
7474

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

G335030813127674007
03/01/2022 08:20:29

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 66500-2 FME ITABAIANA - FEB
 Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		ITCMD	350	2.365,94 C	
01/12/2021		IPVA	350	21.237,93 C	
01/12/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	436.204,83 C	
01/12/2021		BB CP Automatico S P	70	459.808,70 D	0,00 C
02/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	239,54 D	
02/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	239,54 D	
02/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	191,00 D	
02/12/2021		BB CP Automatico S P	70	670,08 C	0,00 C
06/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	17.404,45 D	
06/12/2021		BB CP Automatico S P	70	17.404,45 C	0,00 C
08/12/2021		ITCMD	350	1.258,68 C	
08/12/2021		IPVA	350	19.982,97 C	
08/12/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	195.367,35 C	
08/12/2021		+ TED Devolvida	200.007	19.302,95 C	
08/12/2021		+ Transferência enviada	550.278.000.038.722	26.493,52 D	
08/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	110,00 D	
08/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	18.322,68 D	
08/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	1.701,20 D	
08/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	1.181,56 D	
08/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	494,82 D	
08/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.806	294.387,51 D	
08/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.807	19.302,95 D	
08/12/2021		BB CP Automatico S P	70	126.082,29 C	0,00 C
09/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	19.302,95 D	
09/12/2021		BB CP Automatico S P	70	19.302,95 C	0,00 C
10/12/2021		ITR	350	546,59 C	
10/12/2021		FPE/FPM	350	369.803,39 C	
10/12/2021		FPE/FPM	350	98.750,32 C	
10/12/2021		FPE/FPM	350	10.597,98 C	
10/12/2021		FPE/FPM	350	1.208.091,60 C	
10/12/2021		IPI/EXPORTACAO	350	444,56 C	
10/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.080.813,85 D	
10/12/2021		BB CP Automatico S P	70	607.420,59 D	0,00 C
15/12/2021		ITCMD	350	2.803,94 C	
15/12/2021		IPVA	350	26.349,45 C	
15/12/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	536.442,19 C	
15/12/2021		+ TED Devolvida	300.009	457,18 C	
15/12/2021		+ INSS Arrecadação	121.501	636,75 D	
15/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	191,00 D	
15/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	239,54 D	

15/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	457,18 D	
15/12/2021	BB CP Automatico S P	70	564.528,29 D	0,00 C
16/12/2021	+ INSS Arrecadação	121.601	1.101.663,73 D	
16/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	457,18 D	
16/12/2021	BB CP Automatico S P	70	1.102.120,91 C	0,00 C
17/12/2021	+ INSS Arrecadação	121.701	1.082.669,24 D	
17/12/2021	BB CP Automatico S P	70	1.082.669,24 C	0,00 C
20/12/2021	ITR	350	49,95 C	
20/12/2021	FPE/FPM	350	142.467,55 C	
20/12/2021	FPE/FPM	350	38.043,78 C	
20/12/2021	FPE/FPM	350	4.082,89 C	
20/12/2021	FPE/FPM	350	490.726,67 C	
20/12/2021	IPI/EXPORTACAO	350	30,28 C	
20/12/2021	BB CP Automatico S P	70	675.401,12 D	0,00 C
22/12/2021	ITCMD	350	679,85 C	
22/12/2021	IPVA	350	20.514,14 C	
22/12/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	605.078,39 C	
22/12/2021	+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	565.194,42 D	
22/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	2.321.933,86 D	
22/12/2021	BB CP Automatico S P	70	2.260.855,90 C	0,00 C
23/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	9.572,46 D	
23/12/2021	BB CP Automatico S P	70	9.572,46 C	0,00 C
27/12/2021	+ Transferência enviada	550.278.000.038.722	28.335,72 D	
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	239,54 D	
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	191,00 D	
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	609,57 D	
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	110,00 D	
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	18.436,58 D	
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	1.703,80 D	
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	301.563,20 D	
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.708	19.130,40 D	
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.709	494,82 D	
27/12/2021	BB CP Automatico S P	70	370.814,63 C	0,00 C
28/12/2021	+ Pagamento de Boleto	122.801	432,40 D	
28/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.802	1.032.127,40 D	
28/12/2021	BB CP Automatico S P	70	1.032.559,80 C	0,00 C
29/12/2021	ITCMD	350	2.051,27 C	
29/12/2021	IPVA	350	18.033,79 C	
29/12/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	386.734,65 C	
29/12/2021	+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	275.054,48 D	
29/12/2021	BB CP Automatico S P	70	131.765,23 D	0,00 C
30/12/2021	ITR	350	65,02 C	
30/12/2021	FPE/FPM	350	235.964,39 C	
30/12/2021	FPE/FPM	350	63.010,67 C	
30/12/2021	FPE/FPM	350	6.762,36 C	
30/12/2021	FPE/FPM	350	793.871,57 C	
30/12/2021	IPI/EXPORTACAO	350	141,98 C	
30/12/2021	BB CP Automatico S P	70	1.099.815,99 D	0,00 C
31/12/2021	S A L D O			0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030813127674054
03/01/2022 08:48:22

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4.419.412,76			1.167.038,749671		
01/12/2021	APLICAÇÃO	459.808,70			121.395,658976	3,787686511	1.288.434,408647
02/12/2021	RESGATE	670,08			176,871620	3,788510557	1.288.257,537027
	Aplicação 20/10/2021	670,08			176,871620		
06/12/2021	RESGATE	17.404,45			4.592,014874	3,790155406	1.283.665,522153
	Aplicação 20/10/2021	17.404,45			4.592,014874		
08/12/2021	RESGATE	126.082,29			33.251,123595	3,791820437	1.250.414,398558
	Aplicação 20/10/2021	126.082,29			33.251,123595		
09/12/2021	RESGATE	19.302,95			5.089,576036	3,792643997	1.245.324,822522
	Aplicação 20/10/2021	19.302,95			5.089,576036		
10/12/2021	APLICAÇÃO	607.420,59			160.115,291649	3,793645090	1.405.440,114171
15/12/2021	APLICAÇÃO	564.528,29			148.686,812533	3,796760993	1.554.126,926704
16/12/2021	RESGATE	1.102.120,91			290.193,789092	3,797879043	1.263.933,137612
	Aplicação 20/10/2021	260.988,27			68.719,479288		
	Aplicação 27/10/2021	393.086,39			103.501,556312		
	Aplicação 04/11/2021	303.461,13			79.902,790275		
	Aplicação 10/11/2021	144.585,12			38.069,963217		
17/12/2021	RESGATE	1.082.669,24			285.003,144215	3,798797529	978.929,993397
	Aplicação 10/11/2021	1.082.669,24			285.003,144215		
20/12/2021	APLICAÇÃO	675.401,12			177.745,023435	3,799831393	1.156.675,016832
22/12/2021	RESGATE	2.260.855,90			594.661,659690	3,801919702	562.013,357142
	Aplicação 10/11/2021	832.670,93			219.013,285657		
	Aplicação 17/11/2021	1.035.046,72			272.243,181393		
	Aplicação 24/11/2021	218.518,25			57.475,763189		
	Aplicação 01/12/2021	174.620,00			45.929,429451		
23/12/2021	RESGATE	9.572,46			2.517,116332	3,802946998	559.496,240810
	Aplicação 01/12/2021	9.572,46			2.517,116332		
27/12/2021	RESGATE	370.814,63			97.454,717096	3,804994166	462.041,523714
	Aplicação 01/12/2021	277.570,95			72.949,113193		
	Aplicação 10/12/2021	93.243,68			24.505,603903		
28/12/2021	RESGATE	1.032.559,80			271.299,456566	3,805978136	190.742,067148
	Aplicação 10/12/2021	516.127,51			135.609,687746		
	Aplicação 15/12/2021	516.432,29			135.689,768820		
29/12/2021	APLICAÇÃO	131.765,23			34.611,239122	3,807007011	225.353,306270
30/12/2021	APLICAÇÃO	1.099.815,99			288.815,439797	3,808023528	514.168,746067
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.958.492,27			514.168,746067		514.168,746067

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.419.412,76
APLICAÇÕES (+)	3.538.739,92
RESGATES (-)	6.022.052,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.392,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.392,30
SALDO ATUAL =	1.958.492,27

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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:

0561/006/00000400-6

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA MORAR B II

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		8,03C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		8,03C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		8,03C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		8,03C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		8,03C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		8,03C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		8,03C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		8,03C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		8,03C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		8,03C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		8,03C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		8,03C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		8,03C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		8,03C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		8,03C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		8,03C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		8,03C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		8,03C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		8,03C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		8,03C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		8,03C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		8,03C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		8,03C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		8,03C



Extrato de Conta Corrente

G338030749066095025
03/01/2022 08:04:54

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 27864-5 PM ITABAIANA-PNATE
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	5.745,78 D	
02/12/2021		BB CP Automatico S P	70	5.745,78 C	0,00 C
06/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	12.089,33 D	
06/12/2021		BB CP Automatico S P	70	12.089,33 C	0,00 C
09/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	3.718,98 D	
09/12/2021		BB CP Automatico S P	70	3.718,98 C	0,00 C
15/12/2021		+ INSS Arrecadação	121.501	442,29 D	
15/12/2021		BB CP Automatico S P	70	442,29 C	0,00 C
20/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	6.163,86 D	
20/12/2021		BB CP Automatico S P	70	6.163,86 C	0,00 C
21/12/2021		+ Ordem Bancária	5.561.770.000.021	173.790,71 C	
21/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	5.554,36 D	
21/12/2021		BB CP Automatico S P	70	168.236,35 D	0,00 C
27/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	4.600,71 D	
27/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	8.312,77 D	
27/12/2021		BB CP Automatico S P	70	12.913,48 C	0,00 C
29/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	6.649,13 D	
29/12/2021		BB CP Automatico S P	70	6.649,13 C	0,00 C
31/12/2021		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

G335030813127674043
03/01/2022 08:44:17

Ciente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	333.084,27			87.957,895328		
02/12/2021	RESGATE	5.745,78			1.516,632965	3,788510557	86.441,262363
	Aplicação 13/07/2020	5.745,78			1.516,632965		
06/12/2021	RESGATE	12.089,33			3.189,666044	3,790155406	83.251,596319
	Aplicação 13/07/2020	12.089,33			3.189,666044		
09/12/2021	RESGATE	3.718,98			980,577139	3,792643997	82.271,019180
	Aplicação 13/07/2020	3.317,04			874,599086		
	Aplicação 11/08/2020	401,94			105,978053		
15/12/2021	RESGATE	442,29			116,491399	3,796760993	82.154,527781
	Aplicação 11/08/2020	442,29			116,491399		
20/12/2021	RESGATE	6.163,86			1.622,140396	3,799831393	80.532,387385
	Aplicação 11/08/2020	6.163,86			1.622,140396		
21/12/2021	APLICAÇÃO	168.236,35			44.262,701816	3,800860388	124.795,089201
27/12/2021	RESGATE	12.913,48			3.393,823863	3,804994166	121.401,265338
	Aplicação 11/08/2020	12.913,48			3.393,823863		
29/12/2021	RESGATE	6.649,13			1.746,550500	3,807007011	119.654,714838
	Aplicação 11/08/2020	6.649,13			1.746,550500		
31/12/2021	SALDO ATUAL	455.770,28			119.654,714838		119.654,714838

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	333.084,27
APLICAÇÕES (+)	168.236,35
RESGATES (-)	47.722,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.172,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.172,51
SALDO ATUAL =	455.770,28

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

G338030749066095026
03/01/2022 08:05:44

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 28093-3 PM ITABAIANA-MEREN
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/10/2021		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2021		+ Ordem Bancária	5.216.638.000.060	54.629,80 C	
06/12/2021		+ Ordem Bancária	5.217.708.000.056	21.143,20 C	
06/12/2021		+ Ordem Bancária	5.217.952.000.060	18.113,20 C	
06/12/2021		+ Ordem Bancária	5.218.167.000.046	1.881,60 C	
06/12/2021		+ Ordem Bancária	5.218.186.000.028	657,20 C	
06/12/2021		+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	27.979,26 D	
06/12/2021		+ Transferência enviada	551.224.000.050.235	2.554,20 D	
06/12/2021		+ Transferência enviada	552.312.000.009.502	14.895,19 D	
06/12/2021		+ Transferência enviada	552.346.000.055.522	15.765,60 D	
06/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	12.547,14 D	
06/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	10.864,44 D	
06/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	2.350,00 D	
06/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	622,80 D	
06/12/2021		BB CP Automatico S P	70	8.846,37 D	0,00 C
16/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	9.979,60 D	
16/12/2021		BB CP Automatico S P	70	9.979,60 C	0,00 C
31/12/2021		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

G335030813127674044
03/01/2022 08:44:52

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.130,76			298,601518		
06/12/2021	APLICAÇÃO	8.846,37			2.334,038859	3,790155406	2.632,640377
16/12/2021	RESGATE	9.979,60			2.627,677155	3,797879043	4,963222
	Aplicação 06/10/2021	1.134,05			298,601518		
	Aplicação 06/12/2021	8.845,55			2.329,075637		
31/12/2021	SALDO ATUAL	18,91			4,963222		4,963222

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.130,76
APLICAÇÕES (+)	8.846,37
RESGATES (-)	9.979,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,38
SALDO ATUAL =	18,91

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00104518-3

Nome:

ITABAIANA P M B II

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR			381.005,27C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA			381.005,27C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA			381.005,27C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA			381.017,99C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA			381.017,99C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA			381.017,99C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA			381.017,99C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA			381.017,99C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA			381.017,99C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA			381.017,99C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA			381.017,99C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA			381.017,99C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA			381.017,99C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA			381.017,99C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA			382.908,60C
21/12/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	381.017,99C
21/12/2021	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.890,61C	382.908,60C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA			382.908,60C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA			382.908,60C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA			382.908,60C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA			382.908,60C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA			382.908,60C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA			382.908,60C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA			382.908,60C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA			382.908,60C
31/12/2021	-	SALDO FINAL			382.908,60C

**Extrato de Conta Corrente**G338030749066095028
03/01/2022 08:07:34**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X

Conta corrente 29351-2 PM ITABAIANA-MANUT

Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/04/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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**G335030813127674046
03/01/2022 08:45:44**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	171,75			45,354713		
31/12/2021	SALDO ATUAL	172,76			45,354713		45,354713

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	171,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,01
SALDO ATUAL =	172,76

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo anterior (R\$)

47.871,98

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
03/12/2021	DOC SPB	9	0000021	812,38 -	47.059,60 +
03/12/2021	DOC SPB	8	0000021	25.276,62 -	21.782,98 +
06/12/2021	JUROS	4	0000000	71,81 +	21.854,79 +
08/12/2021	JUROS	8	0000000	24,29 +	21.879,08 +
20/12/2021	DB TRANSF ATM	8	0009940	2.250,00 -	19.629,08 +
23/12/2021	DB TRANSF ATM	8	0009940	3.280,40 -	16.348,68 +
23/12/2021	DB TRANSF ATM	4	0009940	949,60 -	15.399,08 +
30/12/2021	DB TRANSF ATM ISENTO	4	0009940	340,00 -	15.059,08 +

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

Saldo no período (R\$)

15.059,08 +

Saldos atuais (R\$)

Bloqueado

0,00

Disponível para saque

15.059,08 +

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

15.059,08 +

Total

15.059,08 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000452-9

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00000452-9	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	101.544,45C	16.666,201785
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	556,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	102.100,87C	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: **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
7474

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00426005-8

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		17,31C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		17,31C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		17,31C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		17,31C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		17,31C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		17,31C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		17,31C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		17,31C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		17,31C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		17,31C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		17,31C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		17,31C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		17,31C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		17,31C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		17,31C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		17,31C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		17,31C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		17,31C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		17,31C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		17,31C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		17,31C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		17,31C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		17,31C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		17,31C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00426005-0

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR			610.296,06C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA			610.296,06C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA			610.296,06C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA			612.693,39C
06/12/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	610.296,06C
06/12/2021	000000	CRED JUROS	0,00441200	2.397,33C	612.693,39C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA			612.693,39C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA			612.693,39C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA			612.988,68C
09/12/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	612.693,39C
09/12/2021	000000	CRED JUROS	0,00441200	295,29C	612.988,68C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA			612.988,68C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA			612.988,68C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA			612.988,68C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA			612.988,68C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA			612.988,68C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA			612.988,68C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA			612.988,68C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA			612.988,68C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA			612.988,68C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA			612.988,68C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA			612.988,68C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA			612.988,68C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA			612.988,68C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA			612.988,68C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA			612.988,68C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA			612.988,68C
31/12/2021	-	SALDO FINAL			612.988,68C

**Extrato de Conta Corrente**G338030749066095020
03/01/2022 08:02:07**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 15142-4 PM ITABAIANA-PNSE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			78,71 C
		Saldo			78,71 C
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			31/01/2022
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			03/01/2022
Saldo de fundos de investimento					
		S.Público Automático			78,71

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

G335030813127674039
03/01/2022 08:42:32

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	78,23			20,658387		
31/12/2021	SALDO ATUAL	78,69			20,658387		20,658387

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	78,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,46
SALDO ATUAL =	78,69

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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**G338030749066095021
03/01/2022 08:02:42**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 15396-6 ESTACAO DIGITAL
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2006		Saldo Anterior			0,00 C
24/12/2021		BB CP Automatico S P	1.200.070	209,41 C	
24/12/2021		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	209,41 D	0,00 C
31/12/2021		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

 G335030813127674040
 03/01/2022 08:42:59

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	208,47			55,051614		
24/12/2021	RESGATE	209,41			55,051614	3,803974714	
	Aplicação 24/03/2006	209,41			55,051614		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	208,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	209,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,94
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
24/12/2021	APLICAÇÃO	209,41			206,998045	1,011652064	206,998045
31/12/2021	SALDO ATUAL	209,70			206,998045		206,998045

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	209,41
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,29
SALDO ATUAL =	209,70

Valor da Cota

30/11/2021	1,007062074
31/12/2021	1,013047726

Rentabilidade

No mês	0,5943
No ano	1,3047
Últimos 12 meses	1,3047

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		
Disponível para saque	2.558,70 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021

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

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Anterior: 2.558,70

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000237-2

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		28,70C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		28,70C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		28,70C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		28,70C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		28,70C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		28,70C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		28,70C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		28,70C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		28,70C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		28,70C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		28,70C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		28,70C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		28,70C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		28,70C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		28,70C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		28,70C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		28,70C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		28,70C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		28,70C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		28,70C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		28,70C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		28,70C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		28,70C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		28,70C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000449-9

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		607,43C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		607,43C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		607,43C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		607,43C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		607,43C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		607,43C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		607,43C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		607,43C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		607,43C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		607,43C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		607,43C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		607,43C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		607,43C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		607,43C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		607,43C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		607,43C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		607,43C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		607,43C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		607,43C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		607,43C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		607,43C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		607,43C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		607,43C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		607,43C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00000449-1

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR			26,76C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA			26,76C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA			26,76C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA			26,76C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA			26,76C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA			26,76C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA			26,76C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA			26,76C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA			26,76C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA			26,76C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA			26,76C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA			26,76C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA			26,76C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA			26,76C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA			26,76C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA			26,76C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA			26,76C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA			26,76C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA			26,76C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA			26,76C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA			26,76C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA			26,76C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA			26,76C
31/12/2021	-	SALDO FINAL			26,89C

**Extrato de Conta Corrente**G338030749066095033
03/01/2022 08:09:42

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 35418-X PM ITABAIANA-PAR -
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/04/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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

G335030813127674051
03/01/2022 08:47:18**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	8.039,93			2.123,113678		
31/12/2021	SALDO ATUAL	8.087,04			2.123,113678		2.123,113678

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.039,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,11
SALDO ATUAL =	8.087,04

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	326284	DBPCV TV	1.122,85D	1.122,85D
15/12/2021	326285	DBPCV TV	561,42D	1.684,27D
15/12/2021	727220	RESG AUTOM	1.684,27C	0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	283593	RSG FUNDO	35.744,01C	35.744,01C
16/12/2021	132628	DBPCV TED	35.744,01D	0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência: ITABAIANA, SE
 Código: 0561 Operação: 5413 Emissão: 04/01/2022
 Fundo: CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS
 CNPJ do Fundo: 10.740.552/0001-90 Início das Atividades do Fundo: 15/10/2012
 POLIS

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5479	2,3839	2,3839	1,603497	1,612282

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: 12/2021
 Folha: 01/01
 Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	60.755,04C	37.889,085858
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	37.428,28D	23.279,452347
Rendimento Bruto no Mês	228,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	23.554,85C	14.609,633511
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
15 / 12	RESGATE	1.684,27D	1.047,826458
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	35.744,01D	22.231,625888
	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: **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
 7474

Accesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647403-9

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00


Extrato Fundo de Investimento
Parc. simples verificação

 Nome da Agência
 ITABAIANA, SE

 Código Operação Emissão
 0561 5413 04/01/2022

 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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5479	2,3839	2,3839	1,603497	1,612282

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	Mês/Ano	Folha
006.00647403-9	12/2021	01/01

 Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.708.441,05C	1.065.446,984587
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	9.359,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.717.800,99C	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
------	-----------	-----------	---------------

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: **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
 7474

 Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00071019-9

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		19,77C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		19,77C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		19,77C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		19,77C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		19,77C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		19,77C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		19,77C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		19,77C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		19,77C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		19,77C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		19,77C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		19,77C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		19,77C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		19,77C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		19,77C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		19,77C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		19,77C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		19,77C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		19,77C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		19,77C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		19,77C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		19,77C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		19,77C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		19,77C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00672013-7

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00672013-7	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	4.633,37C	760,462113
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	25,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.658,76C	760,462113
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: **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/telefonos_da_caixa.asp
7474

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

**Extrato de Conta Corrente**G335030813127674006
03/01/2022 08:19:53**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 38266-3 PM ITABAIANA-PAR -
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

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

G335030813127674053
03/01/2022 08:47:58

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	22.591,62			5.965,790991		
31/12/2021	SALDO ATUAL	22.723,97			5.965,790991		5.965,790991

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.591,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	132,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	132,35
SALDO ATUAL =	22.723,97

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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**G335030813127674010
03/01/2022 08:21:54**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 40112-9 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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**G335030813127674057
03/01/2022 08:49:38**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	151,95			40,126118		
31/12/2021	SALDO ATUAL	152,84			40,126118		40,126118

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	151,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,89
SALDO ATUAL =	152,84

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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**G335030813127674009
03/01/2022 08:21:29**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 40104-8 PM ITABAIANA-EDUCA
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

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

G335030813127674056
03/01/2022 08:49:14

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	112.439,69			29.692,062148		
31/12/2021	SALDO ATUAL	113.098,42			29.692,062148		29.692,062148

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	112.439,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	658,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	658,73
SALDO ATUAL =	113.098,42

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	000001	CRED TED	7.660.152,80C	7.660.152,80C
03/12/2021	990001	APL AUTOM	7.660.152,80D	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	326287	DBPCV TV	9.636,37D	9.636,37D
15/12/2021	326288	DBPCV TV	4.818,19D	14.454,56D
15/12/2021	727220	RESG AUTOM	14.454,56C	0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	330088	DBPCV TV	306.757,89D	306.757,89D
21/12/2021	727220	RESG AUTOM	306.757,89C	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
ITABAIANA, SE

Código 0561 Operação 5413 Emissão 04/01/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5479	2,3839	2,3839	1,603497	1,612282

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 006.00647442-0

Mês/Ano 12/2021

Folha 01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.910,40C	7.427,765252
Aplicações	7.660.152,80C	4.774.266,345147
Resgates	321.212,45D	199.641,293344
Rendimento Bruto no Mês	36.710,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.387.561,28C	4.582.052,817055
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	APLICACAO	7.660.152,80C	4.774.266,345147
15 / 12	RESGATE	14.454,56D	8.992,531046
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	306.757,89D	190.648,762297
	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. Je 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 de 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
7474

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



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	46,40 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	21.970,21 +		
▼ 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		
Disponível para saque	22.016,61 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	21.970,21 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Anterior: 100,53

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
17/12/2021	Caixa 002	TED SPB	2104	54.611,20 -	-54.510,67 -
17/12/2021		RESGATE AUT CDB	0	54.556,93 +	46,26 +
20/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	2.764,35 -	-2.718,09 -
20/12/2021		RESGATE AUT CDB	0	2.764,49 +	46,40 +

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

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\$)
30/11/2021	Saldo Bruto Anterior	78.944,21
17/12/2021	Resgate 527249	54.556,93
20/12/2021	Resgate 527482	2.764,49
31/12/2021	Rendimento no Período	347,42
31/12/2021	Saldo Bruto Atual	21.970,21

Saldo Líquido: R\$ 21.970,21

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
17/12/2021	R\$ 54.556,93	R\$ 1.249,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00
20/12/2021	R\$ 2.764,49	R\$ 64,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 57.321,42	R\$ 1.313,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00672018-8

Nome:

ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 04/01/2022
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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5479	2,3839	2,3839	1,603497	1,612282

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 Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00672018-8	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.064.513,00	1.287.506,619028
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	11.310,75	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.075.823,75	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: **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
7474

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00672028-5

Nome:

PM ITABAIANA QUOTA

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	252282	RESGATE	117.626,88C	117.626,88C
15/12/2021	874362	PAG GPS	2.134,56D	115.492,32C
15/12/2021	874363	PAG GPS	1.162,52D	114.329,80C
15/12/2021	874364	PAG GPS	1.291,69D	113.038,11C
15/12/2021	874365	PAG GPS	2.481,19D	110.556,92C
15/12/2021	114752	ENVIO TED	67.819,21D	42.737,71C
15/12/2021	115914	ENVIO TED	35.306,27D	7.431,44C
15/12/2021	150915	TEV MESM T	4.887,20D	2.544,24C
15/12/2021	150915	TEV MESM T	2.544,24D	0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	283596	APLICACAO	116.755,49D	116.755,49D
16/12/2021	000001	CRED TED	116.755,49C	0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	495355	RESGATE	37.300,58C	37.300,58C
23/12/2021	129001	ENVIO TED	37.300,58D	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	585281	RESGATE	22.075,43C	22.075,43C
28/12/2021	113550	ENVIO TED	19.418,45D	2.656,98C
28/12/2021	281357	ENVIO TEV	1.257,65D	1.399,33C
28/12/2021	281357	TEV MESM T	1.399,33D	0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00


**Extrato Fundo de investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência: ITABAIANA, SE
 Código: 0561 Operação: 0055 Emissão: 04/01/2022
 Fundo: CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CNPJ do Fundo: 00.834.074/0001-23 Início das Atividades do Fundo: 02/10/1995
 CURTO

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome: PM ITABAIANA QUOTA
 CPF/CNPJ: 13.104.740/0001-10
 Conta Corrente: 006.00672028-5
 Mês/Ano: 12/2021
 Folha: 01/01
 Data da Avaliação:

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.231.890,55C	202.186,691567
Aplicações	116.755,49C	19.111,445507
Resgates	177.002,89D	28.963,026564
Rendimento Bruto no Mês	6.644,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.178.287,78C	192.335,110510
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
15 / 12	RESGATE	117.626,88D	19.258,945192
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	116.755,49C	19.111,445507
23 / 12	RESGATE	37.300,58D	6.097,918925
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	22.075,43D	3.606,162446
	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: **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
 7474

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300334-3
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	502.775,42 +		
▼ 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		
Disponível para saque	502.775,42 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	502.775,42 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/12/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	500.000,00 +	500.000,00 +
06/12/2021		APLICAÇÃO CDB	209378	500.000,00 -	0,00 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA**CPF/CNPJ:** 013.104.740/0001-10**Agência:** 002 - ITABAIANA**Conta Corrente:** 22 / 300.334-3

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
06/12/2021	Aplicação 209378	500.000,00
31/12/2021	Rendimento no Período*	2.775,42
31/12/2021	Saldo Bruto Atual	502.775,42

Saldo Líquido: R\$ 502.775,42

Resgates no Período



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647444-6

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	000001	CRED TED	95.617,80C	95.617,80C
14/12/2021	990001	APL AUTOM	95.617,80D	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 04/01/2022
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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5479	2,3839	2,3839	1,603497	1,612282

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 006.00647444-6	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	95.617,80C	59.501,290302
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	315,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	95.932,86C	59.501,290302
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 12	APLICACAO	95.617,80C	59.501,290302

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: **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
7474

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



Extrato de Conta Corrente

G338030749066095008
03/01/2022 07:57:42

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 8354-2 PREF MUN ITABAIANA MDE
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		+ Transferência recebida	550.278.000.003.397	1.774,95 C	
02/12/2021		+ Transferido para Poupança	553.361.510.101.445	163,21 D	
02/12/2021		+ Pagto conta telefone	120.201	113,55 D	
02/12/2021		+ Pagto conta telefone	120.202	113,93 D	
02/12/2021		+ Pagto conta telefone	120.203	151,80 D	
02/12/2021		+ Pgto conta água	120.204	75,32 D	
02/12/2021		+ Pgto conta água	120.205	1.157,14 D	0,00 C
10/12/2021		+ Transferência recebida	550.278.000.003.397	6.640,00 C	
10/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.583,17 D	
10/12/2021		+ Pagamento de Boleto	121.002	4.998,68 D	
10/12/2021		+ Pagamento de Boleto	121.003	45,97 D	
10/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.295.017	10,45 D	
10/12/2021		BB CP Automatico S P	70	1,73 D	0,00 C
13/12/2021		+ Transferência recebida	550.278.000.019.995	4.225,00 C	
13/12/2021		+ Transferência enviada	550.278.000.030.833	2.904,80 D	
13/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.318,22 D	
13/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.055.742	3,71 D	
13/12/2021		BB CP Automatico S P	70	1,73 C	0,00 C
14/12/2021		+ Transferência recebida	550.278.000.019.995	2.123,81 C	
14/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	500,00 D	
14/12/2021		+ Pagamento de Boleto	121.402	1.617,07 D	
14/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.480.900.027.820	6,74 D	0,00 C
15/12/2021		+ Transferência recebida	550.278.000.003.397	51,25 C	
15/12/2021		+ Transferido para Poupança	553.361.510.101.445	40,80 D	
15/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.490.902.685.275	10,45 D	0,00 C
16/12/2021		+ Transferência recebida	550.278.000.003.397	794,64 C	
16/12/2021		+ Pagamento de Boleto	121.601	174,16 D	
16/12/2021		+ Pagamento de Boleto	121.602	442,92 D	
16/12/2021		+ Pagamento de Boleto	121.603	88,78 D	
16/12/2021		+ Pagamento de Boleto	121.604	88,78 D	0,00 C
21/12/2021		+ Transferência recebida	550.278.000.003.397	503,57 C	
21/12/2021		+ Pagamento de Boleto	122.101	503,57 D	0,00 C
22/12/2021		+ Transferência recebida	550.278.000.003.398	6.000,00 C	
22/12/2021		+ TED-Crédito em Conta	188.361.846	5.500,00 C	
22/12/2021		+ Transferência enviada	550.278.000.030.833	2.904,80 D	
22/12/2021		+ Transferido para Poupança	550.278.510.100.600	2.841,45 D	
22/12/2021		+ Transferido para Poupança	553.361.510.026.870	1.824,84 D	
22/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.318,24 D	
22/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	500,00 D	
22/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.427.800	10,45 D	

22/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.427.801	10,45 D	
22/12/2021	BB CP Automatico S P	70	2.089,77 D	0,00 C
23/12/2021	+ Transferência recebida	550.278.000.003.397	3.900,00 C	
23/12/2021	+ Transferência recebida	550.278.000.003.397	51.350,00 C	
23/12/2021	+ Transferência enviada	550.278.000.002.201	3.146,17 D	
23/12/2021	+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	16.445,75 D	
23/12/2021	+ Transferência enviada	553.545.000.035.383	2.841,45 D	
23/12/2021	+ Pgto conta água	122.301	1.342,39 D	
23/12/2021	+ Pgto conta água	122.302	334,06 D	
23/12/2021	+ Pgto conta água	122.303	186,11 D	
23/12/2021	+ Pgto conta água	122.304	186,11 D	
23/12/2021	+ Pgto conta água	122.305	186,11 D	
23/12/2021	+ Pgto conta água	122.306	186,11 D	
23/12/2021	+ Pgto conta água	122.307	197,12 D	
23/12/2021	+ Pgto conta água	122.308	741,31 D	
23/12/2021	+ Pgto conta água	122.309	186,11 D	
23/12/2021	+ Pgto conta água	122.310	319,81 D	
23/12/2021	+ Pgto conta água	122.311	186,11 D	
23/12/2021	+ Pgto conta água	122.312	694,17 D	
23/12/2021	+ Pgto conta água	122.313	1.743,09 D	
23/12/2021	+ Pgto conta água	122.314	200,65 D	
23/12/2021	+ Pgto conta água	122.315	560,47 D	
23/12/2021	+ Pgto conta água	122.316	1.807,03 D	
23/12/2021	+ Pgto conta água	122.317	1.131,05 D	
23/12/2021	+ Pgto conta água	122.318	761,47 D	
23/12/2021	+ Pgto conta água	122.319	535,14 D	
23/12/2021	+ Pgto conta água	122.320	239,59 D	
23/12/2021	+ Pgto conta água	122.321	186,11 D	
23/12/2021	+ Pgto conta água	122.322	1.618,46 D	
23/12/2021	+ Pgto conta água	122.323	186,21 D	
23/12/2021	+ Pgto conta água	122.324	381,91 D	
23/12/2021	+ Pgto conta água	122.325	1.015,05 D	
23/12/2021	+ Pgto conta água	122.326	1.111,76 D	
23/12/2021	+ Pgto conta água	122.327	694,17 D	
23/12/2021	+ Pgto conta água	122.328	1.824,17 D	
23/12/2021	+ Pgto conta água	122.329	934,83 D	
23/12/2021	+ Pgto conta água	122.330	744,25 D	
23/12/2021	+ Pgto conta água	122.331	197,12 D	
23/12/2021	+ Pgto conta água	122.332	186,11 D	
23/12/2021	+ Pgto conta água	122.333	2.204,72 D	
23/12/2021	+ Pgto conta água	122.334	1.818,91 D	
23/12/2021	+ Pgto conta água	122.335	962,53 D	
23/12/2021	+ Pgto conta água	122.336	1.206,06 D	
23/12/2021	+ Pgto conta água	122.337	2.347,63 D	
23/12/2021	+ Pgto conta água	122.338	186,11 D	
23/12/2021	+ Pgto conta água	122.339	832,35 D	
23/12/2021	+ Pgto conta água	122.340	2.141,54 D	
23/12/2021	+ Pgto conta água	122.341	2.386,99 D	
23/12/2021	BB CP Automatico S P	70	2.074,37 C	0,00 C

24/12/2021	BB CP Automatico S P	1.200.070	15,97 C	
24/12/2021	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	15,97 D	0,00 C
27/12/2021	+ Transferência recebida	550.278.000.007.143	164,00 C	
27/12/2021	+ Transferido para Poupança	553.361.510.101.445	163,21 D	
27/12/2021	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	0,79 D	0,00 C
28/12/2021	+ Transferência recebida	550.278.000.003.397	400,00 C	
28/12/2021	+ Pagto conta telefone	122.801	114,48 D	
28/12/2021	+ Pagto conta telefone	122.802	113,55 D	
28/12/2021	+ Pagto conta telefone	122.803	171,73 D	
28/12/2021	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	0,24 D	0,00 C
29/12/2021	+ Transferência recebida	550.278.000.003.397	206.000,00 C	
29/12/2021	+ Transferência enviada	551.224.000.606.534	1.630,60 D	
29/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.901	11.591,07 D	
29/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.902	5.809,28 D	
29/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.903	63.974,67 D	
29/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.904	37.217,62 D	
29/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.905	53.812,80 D	
29/12/2021	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	31.963,96 D	0,00 C
30/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.349,99 D	
30/12/2021	+ INSS Arrecadação	123.002	30.639,81 D	
30/12/2021	Resgate Automático	1.987	31.989,80 C	0,00 C
31/12/2021	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
 03/01/2022 R\$ 10,45. Sujeito à cobrança
 quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
 Procure sua agência.

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

G335030813127674029
03/01/2022 08:38:25

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
10/12/2021	APLICAÇÃO	1,73			0,456025	3,793645090	0,456025
13/12/2021	RESGATE	1,73			0,456025	3,794688473	
	Aplicação 10/12/2021	1,73			0,456025		
22/12/2021	APLICAÇÃO	2.089,77			549,661792	3,801919702	549,661792
23/12/2021	RESGATE	2.074,37			545,463821	3,802946998	4,197971
	Aplicação 22/12/2021	2.074,37			545,463821		
24/12/2021	RESGATE	15,97			4,197971	3,803974714	
	Aplicação 22/12/2021	15,97			4,197971		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	2.091,50
RESGATES (-)	2.092,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,57
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
24/12/2021	APLICAÇÃO	15,97			15,786059	1,011652064	15,786059
27/12/2021	APLICAÇÃO	0,79			0,780689	1,011925357	16,566748
28/12/2021	APLICAÇÃO	0,24			0,237106	1,012204791	16,803854
29/12/2021	APLICAÇÃO	31.963,96			31.569,794946	1,012485512	31.586,598800
30/12/2021	RESGATE	31.989,80			31.586,598800	1,012764886	
	Aplicação 24/12/2021	15,99			15,786059		
	Aplicação 27/12/2021	0,79			0,780689		
	Aplicação 28/12/2021	0,24			0,237106		
	Aplicação 29/12/2021	31.972,78			31.569,794946		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	31.980,96
RESGATES (-)	31.989,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,84
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2021	1,007062074
31/12/2021	1,013047726

Rentabilidade

No mês	0,5943
No ano	1,3047
Últimos 12 meses	1,3047

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

G338030749066095029
03/01/2022 08:08:01

Ciente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 29375-X PM ITABAIANA-PEJA
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	215,39 D	
08/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	2.795,46 D	
08/12/2021		+ Pagamento de Boleto	120.803	432,40 D	
08/12/2021		BB CP Automatico S P	70	3.443,25 C	0,00 C
10/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	5.554,36 D	
10/12/2021		BB CP Automatico S P	70	5.554,36 C	0,00 C
15/12/2021		+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	3.103,97 D	
15/12/2021		+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	2.212,44 D	
15/12/2021		+ INSS Arrecadação	121.501	2.951,42 D	
15/12/2021		+ INSS Arrecadação	121.502	5.521,02 D	
15/12/2021		BB CP Automatico S P	70	13.788,85 C	0,00 C
23/12/2021		+ Transferência enviada	551.224.000.110.620	95.110,00 D	
23/12/2021		BB CP Automatico S P	70	95.110,00 C	0,00 C
29/12/2021		+ Pagto via Auto-Atend.BB	122.901	3.671,62 D	
29/12/2021		BB CP Automatico S P	70	3.671,62 C	0,00 C
31/12/2021		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

G335030813127674047
03/01/2022 08:46:06

Ciente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	121.095,92			31.977,921562		
08/12/2021	RESGATE	3.443,25			908,073063	3,791820437	31.069,848499
	Aplicação 04/11/2015	3.443,25			908,073063		
10/12/2021	RESGATE	5.554,36			1.464,122201	3,793645090	29.605,726298
	Aplicação 04/11/2015	5.554,36			1.464,122201		
15/12/2021	RESGATE	13.788,85			3.631,740324	3,796760993	25.973,985974
	Aplicação 04/11/2015	13.788,85			3.631,740324		
23/12/2021	RESGATE	95.110,00			25.009,551816	3,802946998	964,434158
	Aplicação 04/11/2015	95.110,00			25.009,551816		
29/12/2021	RESGATE	3.671,62			964,434158	3,807007011	
	Aplicação 04/11/2015	3.666,21			963,015096		
	Aplicação 06/07/2020	2,23			0,584494		
	Aplicação 05/08/2020	1,68			0,441598		
	Aplicação 07/12/2020	1,50			0,392970		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	121.095,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	121.568,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	472,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	472,16
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

**30**
horas

Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 07/01/2022 às 07:42:42h

Extrato - Por Período

01/12/2021 a 31/12/2021

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
23/11	SALDO ANTERIOR		8.381,41
02/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.058,16	
02/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	4.238,05	
02/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.812,54	
02/12	S A L D O		17.490,16
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	3.448,99 -	
14/12	S A L D O		14.041,17
16/12	BLOQUEIO JUDICIAL	1.468,00 -	
16/12	S A L D O		12.573,17
17/12	BLOQUEIO JUDICIAL	12.573,17 -	
17/12	S A L D O		0,00
20/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.468,00	
20/12	S A L D O		1.468,00

AVISO!

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

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



EXTRATO CONSOLIDADO

Informações Gerais

Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

CNPJ: 13.104.740/0001-10

Mês: Dezembro/2021

Data de Emissão: 11/01/2022

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: DEZEMBRO/2021

< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS
 AGENCIA: 116 CONTA 8.296-8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
 BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO..... 6,64

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

PRODUTO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESES
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,5604	2,4315	2,4315

> MOVIMENTACOES BNB AUTOMATICO FI RF CU- CNPJ: 00.812.433/0001-41

DIA HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
SALDO INICIAL	0,708	9,331058	6,61
SALDO FINAL	0,708	9,383353	6,64
APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
0,00	0,00	0,03	0,00
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
0,00	0,00	0,00	

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS
 AGENCIA: 116 CONTA 45.086-0 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
 BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO..... 9.046,73

> MOVIMENTACOES BNB AUTOMATICO FI RF CU- CNPJ: 00.812.433/0001-41

DIA HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
SALDO INICIAL	964,125	9,331058	8.996,31
SALDO FINAL	964,125	9,383353	9.046,73
APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
0,00	0,00	50,42	0,00
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
0,00	0,00	0,00	

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

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

SAC: Atraves de correspondencia fisica para: AV. Dr.Silas Munguba, 5700 - Bloco E2
 Subsolo-Passare, Fortaleza-CE, CEP:60743-902, ou atraves de telefone:(085)3299-3544,
 fax:(085)3299-3849 ou e-mail:fundos@bnb.gov.br.

OUVIDORIA: Telefone:0800-033-3033 / e-mail:ouvidoria@bnb.gov.br.

ADMINISTRADOR: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A. - CNPJ:
 62.318.401/0001-19.

SAC: Para reclamacoes, cancelamentos, sugestoes e informacoes gerais, o cotista
 podera entrar em contato todos os dias da semana, durante 24horas do dia, no te-
 lefone: 0800-762-7777. Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para
 contato sera: (+55) (11)3012-3336.

OUVIDORIA:Caso o cotista nao fique satisfeito com a solucao apresentada, podera
 entrar em contato no telefone:0800-726-0322, apenas de segunda a sexta, das 9h
 as 18h, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondencia para
 o seguinte endereco: Rua Domingos Marchetti n. 77, Terreo B,,CEP: 02712-150.

SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 - www.bancodonordeste.gov.br



EXTRATO DE POUPANÇA

Informações da Conta

Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA CNPJ: 13.104.740/0001-10
 Agência: 0116-ITABAIANA Conta Poupança: 728856-1
 Data Abertura: 10/02/2012 Posição: 11/01/2022

Detalhamento do Extrato - Lançamentos até 03/05/2012

Sem lançamentos no período.

Detalhamento do Extrato - Lançamentos a partir de 04/05/2012

Data	Saldo Anterior	Histórico	Lançamentos	Índice de Correção	Índice de Juros	Saldo R\$
Dia Aniversário : 10 (Subconta: 110)		Saldo Anterior : R\$ 131,95				
11/10/2021	R\$ 131,95	JUROS	R\$ 0,97 C		0,007356	R\$ 132,92
10/01/2022	R\$ 132,92	CORRECAO MONETARIA	R\$ 0,06 C	0,000436		R\$ 132,98
10/01/2022	R\$ 132,98	JUROS	R\$ 1,43 C		0,010763	R\$ 134,41

Resumo da Movimentação

Total Saldo Anterior	Total Débitos	Total Créditos	Total Saldo Atual
R\$ 131,95	R\$ 0,00	R\$ 2,46	R\$ 134,41

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 -
www.bancodonordeste.gov.br



EXTRATO CONSOLIDADO

Informações Gerais

Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

CNPJ: 13.104.740/0001-10

Mês: Dezembro/2021

Data de Emissão: 11/01/2022

Detalhamento do Extrato

< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

REFERENCIA: DEZEMBRO/2021

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS
 AGENCIA: 116 CONTA 8.296-8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
 BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO..... 6,64

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

PRODUTO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESES
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,5604	2,4315	2,4315

DIA HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
SALDO INICIAL	0,708	9,331058	6,61
SALDO FINAL	0,708	9,383353	6,64
APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
0,00	0,00	0,03	0,00
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
0,00	0,00	0,00	

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS
 AGENCIA: 116 CONTA 45.086-0 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
 BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO..... 9.046,73

DIA HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
SALDO INICIAL	964,125	9,331058	8.996,31
SALDO FINAL	964,125	9,383353	9.046,73
APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
0,00	0,00	50,42	0,00
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
0,00	0,00	0,00	

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

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

SAC: Atraves de correspondencia fisica para: AV. Dr.Silas Munguba, 5700 - Bloco E2
 Subsolo-Passare, Fortaleza-CE, CEP:60743-902, ou atraves de telefone:(085)3299-3544,
 fax:(085)3299-3849 ou e-mail:fundos@bnb.gov.br.

OUVIDORIA: Telefone:0800-033-3033 / e-mail:ouvidoria@bnb.gov.br.

ADMINISTRADOR: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A. - CNPJ:
 62.318.401/0001-19.

SAC: Para reclamacoes, cancelamentos, sugestoes e informacoes gerais, o cotista podera entrar em contato todos os dias da semana, durante 24horas do dia, no telefone: 0800-762-7777. Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para contato sera: (+55) (11)3012-3336.

OUVIDORIA:Caso o cotista nao fique satisfeito com a solucao apresentada, podera entrar em contato no telefone:0800-726-0322, apenas de segunda a sexta, das 9h as 18h, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondencia para o seguinte endereco: Rua Domingos Marchetti n. 77, Terreo B,,CEP: 02712-150.

SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 - www.bancodonordeste.gov.br



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2021

Conta: 1111119000101 - BB AG 278 C/C - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO

Conciliação da Conta **1111119000101 - BB AG 278 C/C - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO**

Saldo em **31/12/2021** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **37.811,40**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

14/12/2021 BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº202152001178 2021520011 226,30
17/12/2021 BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº202152001590 2021520015 5.470,84

Total: 5.697,14

(-) 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

43.508,54

Data: 31/12/2021

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

DEZEMBRO/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 31/12/2021 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

289.495,68

(+) 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
03/11/2021	Bloqueio judicial até que o Município apresente o valor total do custo para elab e exec do	132.143,06
10/11/2021	Bloqueio judicial até que o Município apresente o valor total do custo para elab e exec do	352.433,06
19/11/2021	Bloqueio judicial até que o Município apresente o valor total do custo para elab e exec do	53.980,18
30/11/2021	Bloqueio judicial até que o Município apresente o valor total do custo para elab e exec do	123.320,58
13/12/2021	Bloqueio judicial até que o Município apresente o valor total do custo para elab e exec do	271.754,39
20/12/2021	Bloqueio judicial até que o Município apresente o valor total do custo para elab e exec do	104.693,97

Total: 3.556.227,17

(-) 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

3.845.722,85

Data: 31/12/2021

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

DEZEMBRO/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 **31/12/2021** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

161.304,54

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

25/08/2020 BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº202052000275 EXTRATO
17/12/2021 BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº202152001590 2021520015

1.737,89
23.029,16

Total: 24.767,05

(-) 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

186.071,59

Data: 31/12/2021

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

DEZEMBRO/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 **31/12/2021** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

3.102,52

(+) 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

14/12/2021 BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº202152001178 2021520011

2.652,00

Total: 2.963,13

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

6.065,65

Data: 31/12/2021

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

DEZEMBRO/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 31/12/2021 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

2.509.483,65

(+) 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
10/12/2021	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº202152001619 2021520016	12.421,73
14/12/2021	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº202152001178 2021520011	3.448,99
14/12/2021	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº202152001350 2021520013	5.000,78
17/12/2021	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº202152001590 2021520015	28.500,00

Total: 63.512,42

(-) 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

2.572.996,07

Data: 31/12/2021

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

DEZEMBRO/2021

Conta: 111119000123 - 184 AG 9711 C/C - 1620-5 - IPTU

Conciliação da Conta **111119000123 - 184 AG 9711 C/C - 1620-5 - IPTU**

Saldo em **31/12/2021** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

1.468,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

14/12/2021 BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº202152001178 2021520011
17/12/2021 BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº202152001590 2021520015

3.448,99

12.573,17

Total: 16.022,16

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

17.490,16

Data: 31/12/2021

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

DEZEMBRO/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 31/12/2021 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

5.788,46

(+) 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

142,66

Data: 31/12/2021

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

DEZEMBRO/2021

Conta: 1111120000103 - BB AG 278 C/C - 12568-7 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO

Conciliação da Conta 1111120000103 - BB AG 278 C/C - 12568-7 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO

Saldo em 31/12/2021 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

14/12/2021 BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº202152001178 2021520011

127,42

Total: 127,42

(-) 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

127,42

Data: 31/12/2021

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859